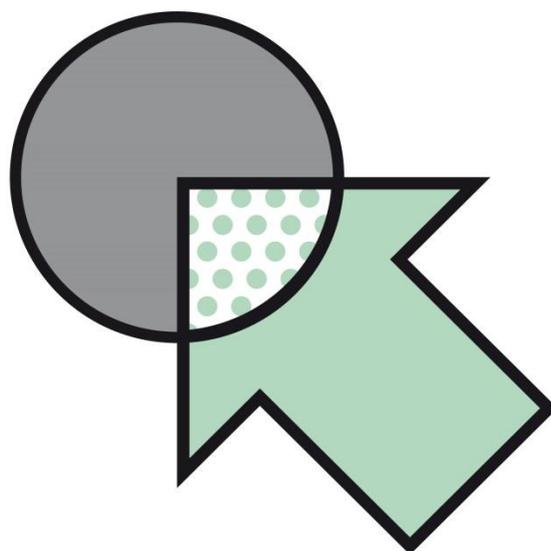


Landesbudget Steiermark 2015



Teilhefte



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE HINWEISE	6
1.1 GLIEDERUNG DES BUDGETS.....	7
1.1.1 SACH- UND ORGANORIENTIERTE GLIEDERUNG	7
1.1.2 WIRKUNGSORIENTIERUNG	8
1.2 STRUKTUR DES LANDESHAUSHALTES	9
1.2.1 ERGEBNIS- FINANZIERUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT	9
1.2.2 MITTELVERWENDUNGS- UND –AUFBRINGUNGSGRUPPEN SOWIE ÖKONOMISCHE GLIEDERUNG	9
1.2.3 GLIEDERUNG NACH AUFGABENBEREICHEN	9
2. BUDGET 2015	11
2.1 ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSBUDGET 2015	11
2.2 VERTEILUNG DES BUDGETS AUF BEREICHE.....	15
A. TEILHEFT BB LH MAG. FRANZ VOVES	16
1. BUDGETSTRUKTUR	17
2. DETAILBUDGETS	18
2.1. LANDESAMTSDIREKTION.....	18
2.2. ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK.....	28
2.3. ZENTRAL	36
2.4. DEZENTRALE DIENSTSTELLEN	43
2.5. VERFASSUNG UND INNERES	48
2.6. LANDESARCHIV.....	54
2.7. BETEILIGUNGEN.....	59
2.8. BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ALLE NICHT ÖVP-GEMEINDEN	65
2.9. PENSIONEN, RUHEBEZÜGE UND PFLEGEgeld GEMEINDEN.....	70
2.10. FINANZZUWEISUNGEN NACH FAG	75
2.11. LANDESENTWICKLUNG, STATISTIK, GIS UND WAHLEN	80
2.12. ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT.....	89
2.13. SPORT	94
2.14. HOCHBAU	101
B. TEILHEFT BB 1. LHSTV. HERMANN SCHÜTZENHÖFER.....	107
1. BUDGETSTRUKTUR	107
2. DETAILBUDGETS	108
2.1. PERSONAL A5.....	108
2.2. BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ÖVP GEMEINDEN	115
2.3. VOLKSKULTUR.....	120
2.4. TOURISMUS.....	127
2.5. KAGPA.....	133
C. TEILHEFT BB LH MAG. FRANZ VOVES/1. LHSTV. HERMANN SCHÜTZENHÖFER	137
1. BUDGETSTRUKTUR	137
2. DETAILBUDGET	138
2.1. GEMEINDESTRUKTURREFORM UND LÄNDLICHER WEGEBAU.....	138
D. TEILHEFT BB 2. LHSTV. SIEGFRIED SCHRITTWIESER.....	145
1. BUDGETSTRUKTUR	145
2. DETAILBUDGETS	146

2.1.	SOZIALE BETRIEBE.....	146
2.2.	SOZIALES UND ARBEIT	152
2.3.	ENERGIE, WOHNBAU	162
E.	TEILHEFT BB LR DR. CHRISTIAN BUCHMANN.....	171
1.	BUDGETSTRUKTUR	171
2.	DETAILBUDGETS	172
2.1.	KULTUR	172
2.2.	EUROPA, AUßENBEZIEHUNGEN.....	179
2.3.	WIRTSCHAFT	185
2.4.	ÖSTERREICHRING.....	193
F.	TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTOPHER DREXLER.....	199
1.	BUDGETSTRUKTUR	199
2.	DETAILBUDGETS	200
2.2.	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG.....	200
2.3.	GESUNDHEIT UND PFLEGEMANAGEMENT	206
G.	TEILHEFT BB LR DR. GERHARD KURZMANN.....	215
1.	BUDGETSTRUKTUR	215
2.	DETAILBUDGETS	216
2.1.	UMWELT UND RAUMORDNUNG	216
2.2.	TECHNIK UND UMWELTKONTROLLE	223
2.3.	VERKEHR.....	228
2.4.	STRÄßENERHALUNGSDIENST.....	234
H.	TEILHEFT BB LR MAG. MICHAEL SCHICKHOFER.....	239
1.	BUDGETSTRUKTUR	239
2.	DETAILBUDGETS	240
2.1.	BERUFSBILDENDES SCHULWESEN	240
2.2.	GESELLSCHAFT	246
2.3.	PFLICHTSCHULEN	252
2.4.	KINDERBILDUNG- UND BETREUUNG	257
2.5.	MUSIKSCHULWESEN.....	263
I.	TEILHEFT BB LR JOHANN SEITINGER.....	269
1.	BUDGETSTRUKTUR	269
2.	DETAILBUDGETS	270
2.1.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE	270
2.2.	VETERINÄRWESEN	275
2.3.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	281
2.4.	WASSERWIRTSCHAFT, RESSOURCEN UND NACHHALTIGKEIT	299
2.5.	WOHNBAU.....	311
J.	TEILHEFT BB LR^{IN} DR.^{IN} BETTINA VOLLATH.....	317
1.	BUDGETSTRUKTUR	317
2.	DETAILBUDGETS	318
2.1.	FINANZEN	318
2.2.	FRAUEN.....	326
2.3.	INTEGRATION/DIVERSITÄT.....	333
K.	TEILHEFT BB LANDTAGSDIREKTION.....	339

1.	BUDGETSTRUKTUR	339
2.	DETAILBUDGET	340
2.1.	LANDTAGSDIREKTION	340
L.	TEILHEFT BB LANDESRECHNUNGSHOF	347
1.	BUDGETSTRUKTUR	347
2.	DETAILBUDGET	348
2.1.	LANDESRECHNUNGSHOF	348
M.	TEILHEFT BB LANDESVERWALTUNGSGERICHT	357
1.	BUDGETSTRUKTUR	357
2.	DETAILBUDGET	358
2.1.	LANDESVERWALTUNGSGERICHT	358



1. Allgemeine Hinweise

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

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

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

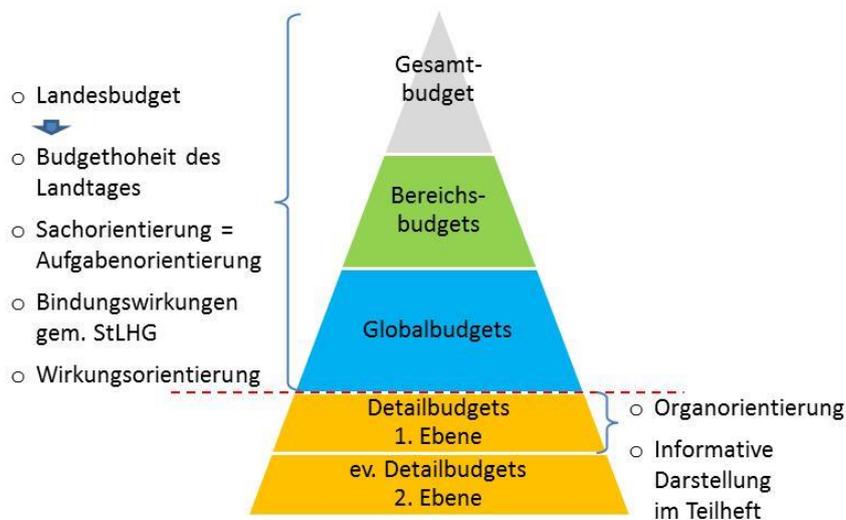
in vollem Umfang Rechnung getragen.

Im neuen System entspricht der Nettofinanzierungsbedarf (= kamerale Neuverschuldung) der Differenz zwischen den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzierungshaushalt.

1.1 Gliederung des Budgets

1.1.1 Sach- und organorientierte Gliederung

Mit dem vorliegenden Budget 2015 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsreform erstmals durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt.



Sach- bzw. aufgabenorientierte Gliederung:

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

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

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

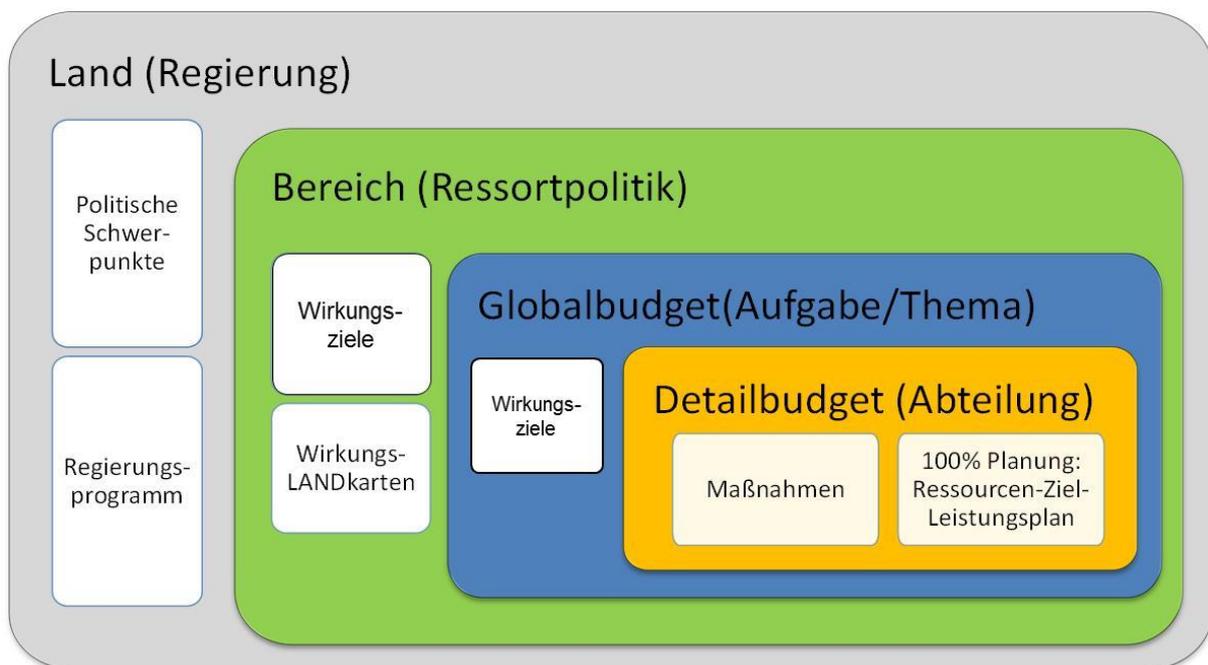
Organorientierte Gliederung:

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

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

1.1.2 Wirkungsorientierung

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



1.2 Struktur des Landeshaushaltes

1.2.1 Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögenshaushalt

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Die Eröffnungsbilanz wird erstmals zum Stichtag 1.1.2016 erstellt werden.

1.2.2 Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

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

1.2.3 Gliederung nach Aufgabenbereichen

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

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

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 2015

2.1 Ergebnis- und Finanzierungsbudget 2015

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.427.001.137	3.530.066.600	3.589.634.300
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	175.460.035	172.794.200	178.944.100
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.185.841.064	2.285.699.800	2.320.000.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	10.814.477	9.852.200	10.102.100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	39.263.513	38.775.600	36.072.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.521.374	2.769.200	3.185.900
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.012.100.674	1.020.175.600	1.041.330.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.079.414.590	979.820.300	1.056.294.200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.003.209.640	901.138.300	976.954.400
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	93.636	91.200	91.200
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	88.284	60.300	54.600
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	73.911.080	78.172.000	76.133.100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	2.111.950	358.500	3.060.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	90.156.245	78.074.900	48.422.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	28.878.004	26.779.400	27.249.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	50.387.364	50.002.200	20.004.200
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	10.890.877	1.293.300	1.168.800
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	104.236.203	164.228.600	308.683.300
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	36.223.250	45.128.600	58.909.300
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	66.713.953	119.100.000	249.774.000
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	1.299.000	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	4.700.808.175	4.752.190.400	5.003.033.800
Personalaufwand	1.741.689.422	1.767.622.200	1.808.351.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	1.575.216.892	1.594.469.100	1.628.632.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	148.716.648	154.923.200	161.371.400
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	7.078.149	7.015.700	7.074.400
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.677.733	11.214.200	11.273.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	299.996.472	221.300.800	232.092.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.336.387	34.396.100	35.546.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.536.208	15.694.100	15.234.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	30.235.074	35.003.700	31.961.000
<i>Instandhaltung</i>	18.612.694	15.059.400	15.874.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	198.136.712	120.532.100	126.085.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.139.397	615.400	7.390.000
Transferaufwand	2.702.156.824	2.616.839.800	2.614.600.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	856.779.073	832.892.300	867.078.900
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	755.695.037	764.598.800	694.917.200
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	97.137.029	75.315.500	77.005.800
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	992.486.656	943.976.300	975.540.900
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	59.029	56.900	57.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	46.313.277	70.096.900	83.942.000
<i>Aufwand für Zinsen</i>	39.122.452	69.786.200	83.626.700
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.190.825	310.600	315.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	45.980.295	42.478.200	293.869.600
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	45.980.295	42.478.200	55.884.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	237.984.900
Summe Aufwendungen	4.836.136.290	4.718.337.900	5.032.856.000
Nettoergebnis	-135.328.115	33.852.500	-29.822.200

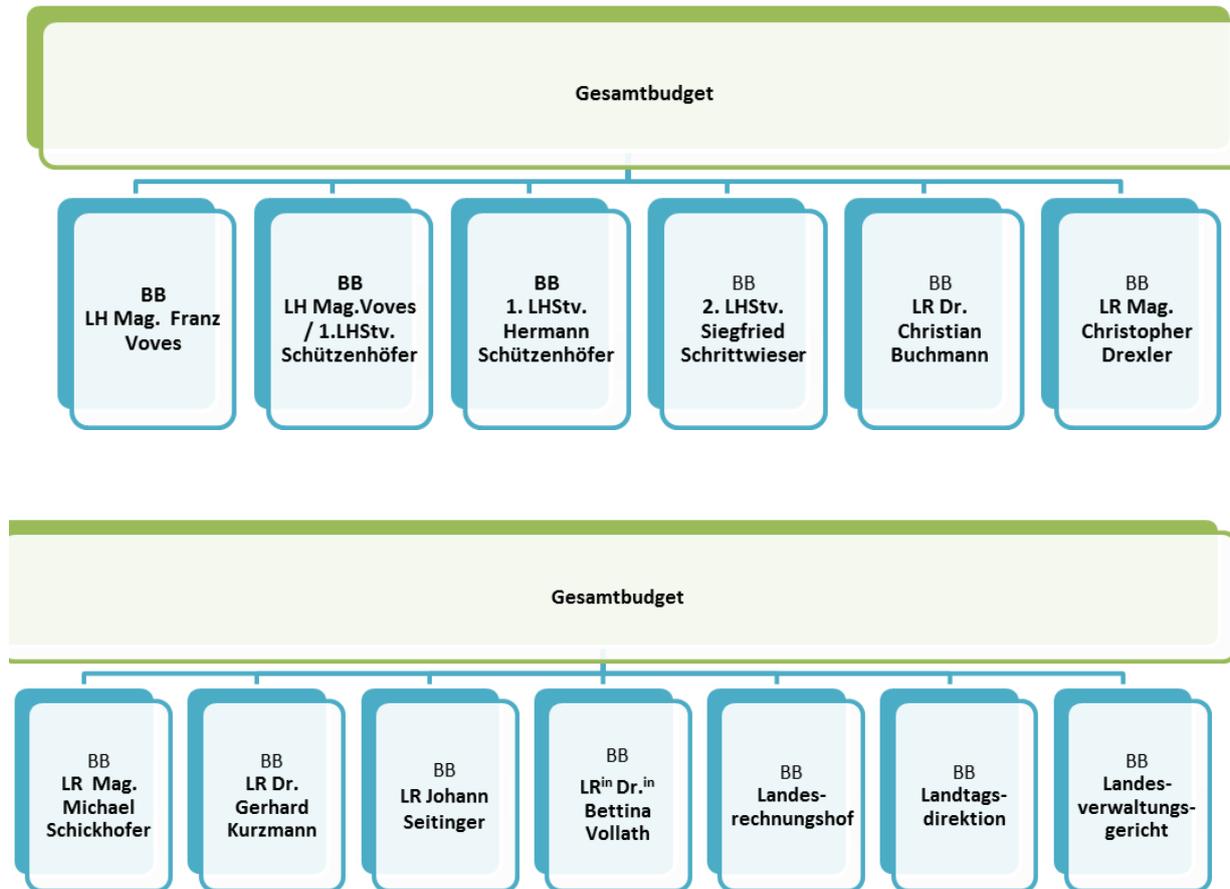
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.427.001.137	3.530.066.600	3.589.634.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	175.460.035	172.794.200	178.944.100
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.185.841.064	2.285.699.800	2.320.000.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	10.814.477	9.852.200	10.102.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	39.263.513	38.775.600	36.072.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.521.374	2.769.200	3.185.900
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	1.012.100.674	1.020.175.600	1.041.330.000
Einzahlungen aus Transfers	1.053.292.613	971.522.300	1.023.924.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	979.290.615	893.284.400	947.731.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	6.265	6.200	6.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	88.284	60.300	54.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	73.907.449	78.171.400	76.132.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.156.245	78.074.900	48.422.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	28.878.004	26.779.400	27.249.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	50.387.364	50.002.200	20.004.200
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	10.890.877	1.293.300	1.168.800
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.570.449.995	4.579.663.800	4.661.980.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.741.689.422	1.767.622.200	1.808.351.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	1.575.216.892	1.594.469.100	1.628.632.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	148.716.648	154.923.200	161.371.400
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	7.078.149	7.015.700	7.074.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	10.677.733	11.214.200	11.273.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	298.857.075	220.685.400	224.702.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.336.387	34.396.100	35.546.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.536.208	15.694.100	15.234.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	30.235.074	35.003.700	31.961.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	18.612.694	15.059.400	15.874.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	198.136.712	120.532.100	126.085.600
Auszahlungen aus Transfers	2.199.183.791	2.195.968.400	2.210.424.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	613.910.467	615.934.300	631.098.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	586.369.758	609.525.400	575.346.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	65.650.295	61.086.500	68.009.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	933.212.332	909.381.400	935.929.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	40.939	40.800	41.400
Auszahlungen aus Finanzaufwand	46.313.277	70.096.900	83.942.000
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	39.122.452	69.786.200	83.626.700
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.190.825	310.600	315.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.286.043.565	4.254.372.900	4.327.420.800
Saldo (1) Operative Gebarung	284.406.430	325.290.900	334.559.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	842.787	66.300	612.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	726.036	24.100	550.400
<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>	105.680	41.900	61.900
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.115	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	2.956	200	100

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	226.334.648	210.464.200	223.263.300
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.116.613	4.287.100	4.559.100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	158.490.426	137.793.500	143.040.200
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	47.851.747	53.046.300	60.735.500
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	13.875.862	15.337.300	14.928.500
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	26.121.977	8.298.000	32.369.800
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	23.919.025	7.853.900	29.223.200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	87.371	85.000	85.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.631	600	700
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	2.111.950	358.500	3.060.900
Summe Einzahlungen investive Gebarung	253.299.412	218.828.500	256.245.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.831.613	102.707.100	98.813.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.455.716	955.300	952.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	103.228.438	87.338.700	84.459.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	4.133.198	2.771.900	2.859.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	8.247.880	6.737.200	7.020.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.266.381	3.403.800	3.522.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	1.500.000	1.500.200	100
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	343.845.816	331.976.300	340.381.900
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.369.136	6.929.500	6.822.700
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	256.577.035	249.080.400	270.454.400
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	65.856.162	61.485.800	50.105.300
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	12.043.483	14.480.600	12.999.500
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	502.973.033	420.871.400	404.175.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	242.868.606	216.958.000	235.980.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	169.325.279	155.073.400	119.570.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	31.486.734	14.229.000	8.996.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	59.274.324	34.594.900	39.611.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	18.090	16.100	16.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	968.650.462	855.554.800	843.371.400
Saldo (2) Investive Gebarung	-715.351.050	-636.726.300	-587.125.800
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	104.236.203	164.228.600	308.683.300
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	36.223.250	45.128.600	58.909.300
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	66.713.953	119.100.000	249.774.000
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	1.299.000	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	104.236.203	164.228.600	308.683.300

Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	45.980.295	42.478.200	55.884.700
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	<i>45.980.295</i>	<i>42.478.200</i>	<i>55.884.700</i>
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	45.980.295	42.478.200	55.884.700
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	58.255.908	121.750.400	252.798.600
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-372.688.712	-189.685.000	232.700
Finanzierungsbudget - EXTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden und Verbindlichkeiten	475.337.284	515.300.600	124.767.300
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>475.337.284</i>	<i>515.300.600</i>	<i>124.767.300</i>
<i>Aufbau von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
<i>Einzahlungen von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft	0	0	0
<i>Einzahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
<i>Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>			
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen (Kapitalanlage, Finanzvermögen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen aus der externen Finanzierungstätigkeit	475.337.284	515.300.600	124.767.300
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden und Verbindlichkeiten	101.509.175	325.000.200	125.000.000
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>101.509.175</i>	<i>325.000.100</i>	<i>125.000.000</i>
<i>Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen zur Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
<i>Auszahlungen zur Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft	0	0	0
<i>Auszahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
<i>Auszahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kapitalanlagen, Finanzvermögen)	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kapitalanlagen, Finanzvermögen)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Auszahlungen aus der externen Finanzierungstätigkeit	101.509.175	325.000.200	125.000.000
Saldo (4) Externe Finanzierungstätigkeit	373.828.109	190.300.400	-232.700
Saldo (5) Überschuss/Fehlbetrag (Salden 1 + 2 + 3 + 4)	1.139.397	615.400	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden aus der Liquiditätsreserve	0	0	237.984.900
Liquiditätsreserve aus Vorjahren (= In Vorjahren genehmigte, aber noch nicht aufgenommene Fremdmittel)	917.968.540	917.968.540	679.983.640

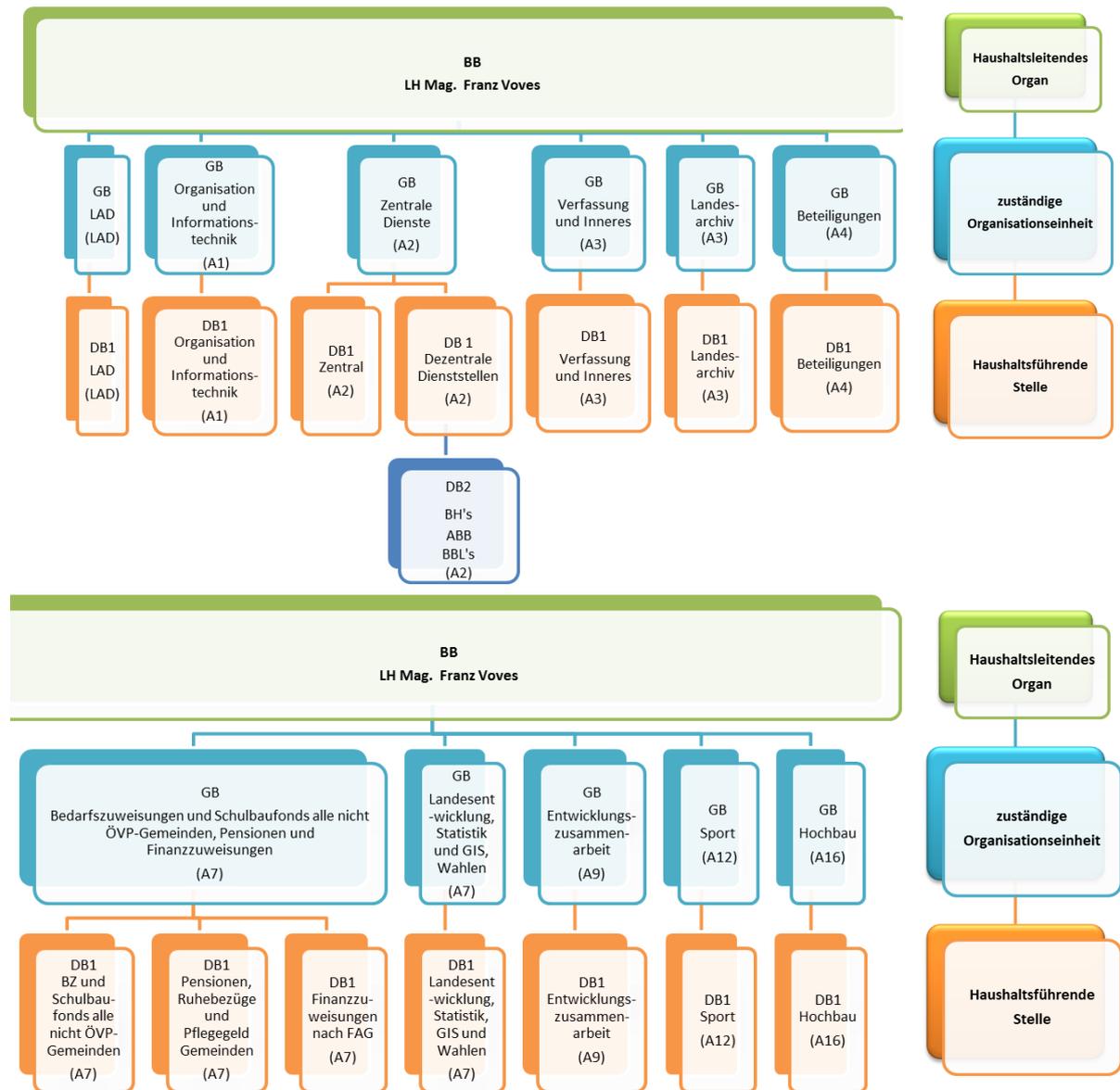
2.2 Verteilung des Budgets auf Bereiche





A. Teilheft BB LH Mag. Franz Voves

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

Wesentliche Aufgaben

Repräsentation, Ehrungen und Auszeichnungen

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

Maßnahmen der Verwaltungsreform

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

Information, Dokumentation und Kommunikationsmaßnahmen

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

Verschiedene Förderungsmaßnahmen und Druckkostenbeiträge

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

Katastrophenschutz und Landesverteidigung

Dem **Landesfeuerwehrenspektorat** obliegt die Aufsicht über das Feuerwehrwesen und die Mitwirkung bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten. Weiters ist die aus dem Jahr 1974 bestehende Bausubstanz der **Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark** thermisch zu sanieren.

Die **Landeswarnzentrale Steiermark** gewährleistet durch einen Turnusdienst von 12 Kollegen die Funktion einer permanenten Ansprech- und Koordinierungsstelle für Elementarereignisse, Katastrophen und Schadensereignisse jeder Dimension.

Die **Kommunikationstechnik des Landes** umfasst das landesweite **Warn- und Alarmsystem** mit 1.300 Sirenenanlagen sowie die Einführung des „**Digitalfunk BOS Austria**“ mit dem Aufbau der gesamten System- und Leitstellenfunkstruktur, der Schulungsmaßnahmen, des Servicebetriebes sowie der Ausstattung der Blaulichtorganisationen mit Endgeräten.

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

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

Das Steiermärkische Rettungsdienstgesetz sieht zur Vollziehung der Aufgaben nach dem Steiermärkischen Rettungsdienstgesetz die **Förderung für Rettungsdienste** vor. Es sind dies das Rote Kreuz, das Grüne Kreuz, der

Steirische Flugrettungsverein, die Bergrettung, die Wasserrettung, die Rettungshundebrigade und die Höhlenrettung.

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

Weiters obliegt der FAKS die Leitung des **amtlichen Lawinenwarndienstes**. Dieser gliedert sich in den operativen Lawinenwarndienst, der an die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik - Regionalstelle Steiermark, ausgelagert ist und in die rechtliche Beratung und umfassende Betreuung der örtlichen Lawinenkommissionen in 39 Gemeinden.

Die vielfältige Aufgabenlandschaft der Landesamtsdirektion wird von insgesamt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 42 Bediensteten in der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung, wahrgenommen.

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

Bezeichnung:

Umsetzung der Verwaltungsreform 2011-2015

Kurze Beschreibung:

Am 16. Dezember 2010 beauftragte die Steiermärkische Landesregierung die Umsetzung einer Verwaltungsreform 2011-2015 entsprechend dem Regierungsübereinkommen. Verschiedene Projektbündel stehen in engem Zusammenhang und werden über ein Programm gemeinsam abgewickelt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Abschluss des Programms (Meilenstein)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015: 31.12.2015

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Verbesserung der Verständlichkeit und Qualitätssicherung des Informationsangebotes des Landes Steiermark

Kurze Beschreibung:

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

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

Im ersten Schritt soll die allgemeine Verständlichkeit und Barrierefreiheit insbesondere von Bescheiden, von Inhalten des Internetauftritt und Broschüren geprüft und verbessert werden. Flächendeckend bis 2018, danach soll eine regelmäßige Überarbeitung der hinzugekommenen Unterlagen erfolgen.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig: 31.12.2018

Zeitpunkt:

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

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

IST-Wert: 330

Zeitpunkt: 2013

Quelle: Aufzeichnungen Referat Kommunikation

SOLL 2015: 330

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

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

IST-Wert: 73

Zeitpunkt: 2012

Quelle: Aufzeichnungen Referat Kommunikation

SOLL 2015: 80

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

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

IST-Wert: 80

Zeitpunkt: 2013

Quelle: Aufzeichnungen Referat Kommunikation

SOLL 2015: 80

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

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

IST-Wert:	1,3 Millionen Visits (Besuche) pro Quartal
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Kommunikation
SOLL 2015:	1,3 Millionen Visits (Besuche) pro Quartal
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Prävention sowie Koordination und Abwicklung bei Katastrophenfällen

Kurze Beschreibung:

Als vorbereitende Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes werden Planungen und Regelungen für Alarmierungen, zur Einsatzleitung und Struktur der Zusammenarbeit von Behörden, Einsatzorganisationen, Wirtschaft, Wissenschaft und Bevölkerung vorgenommen. Dazu müssen 542 Gemeindegatsstrophenschutzpläne, Checklisten und Detailplanungen aktuell gehalten werden und laufend Übungen erfolgen. Die technischen und finanziellen Rahmenbedingungen sind laufend sicherzustellen und zu koordinieren (Kommunikationstechnik, Alarmierungssysteme, Notfall- und Katastrophenmedizin, psychosoziale Betreuung). 4 anerkannte Rettungsdienste mit 16.000 Mitgliedern, 19 Notarztstützpunkte, 350 Notärztinnen und Notärzte, 2 Flugrettungsstützpunkte und 405 Mitglieder im Kriseninterventionsteam sichern die Einhaltung der internationalen Hilfsfristen. Durch die Förderung und Aufsicht des Feuerwehr- und Rettungsdienstes wird eine qualitätsvolle und moderne Einsatzorganisation sichergestellt.

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

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

IST-Wert:	15 Übungen pro Jahr
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung
SOLL 2015:	15 Übungen pro Jahr
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anzahl der zu beaufsichtigenden und zu verwaltenden Zivildiensteinrichtungen**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	180 Einrichtungen mit 1.700 Zivildienstplätzen
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Aufzeichnungen Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung
SOLL 2015:	200 Einrichtungen mit 2.000 Zivildienstplätzen
SOLL mittelfristig:	220 Einrichtungen mit 2.200 Zivildienstplätzen
Zeitpunkt:	2018

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 1Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

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

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

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	31.12.2017
Zeitpunkt:	

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

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

IST-Wert:	100%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Protokoll und Auszeichnungen
SOLL 2015:	100%
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	95%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Protokoll und Auszeichnungen
SOLL 2015:	99%
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

Detailbudget Landesamtsdirektion in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.239	1.800	902.000
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	30	100	100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	418	1.200	1.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	100.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.791	500	800.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	200	200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	229.000
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	229.000
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.239	2.100	1.131.300
Personalaufwand	0	0	5.403.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	5.403.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	15.473.293	4.670.900	5.574.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	424.405	404.200	357.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	287.772	490.300	575.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	176.204	507.200	531.900
<i>Instandhaltung</i>	672.761	444.000	910.400
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.912.151	2.825.200	2.587.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	612.800
Transferaufwand	23.849.802	17.946.500	24.838.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.752.514	8.577.500	12.249.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	490.000	490.000	200
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.607.288	8.879.000	12.589.600
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	39.323.095	22.617.400	35.816.500
Nettoergebnis	-39.317.856	-22.615.300	-34.685.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.239	1.800	902.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	30	100	100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	418	1.200	1.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	100.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	4.791	500	800.600
Einzahlungen aus Transfers	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.239	2.000	902.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.403.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	5.403.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	15.473.293	4.670.900	4.961.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	424.405	404.200	357.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	287.772	490.300	575.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	176.204	507.200	531.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	672.761	444.000	910.400
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	13.912.151	2.825.200	2.587.000
Auszahlungen aus Transfers	10.266.448	9.368.900	11.089.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.093	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	490.000	490.000	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.676.355	8.878.800	11.089.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.739.741	14.039.800	21.454.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-25.734.502	-14.037.800	-20.552.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.266.273	466.000	537.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	44.076	31.000	24.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.059.559	326.800	345.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	60.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	49.404	15.100	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	113.234	93.000	107.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	13.583.354	8.577.600	13.749.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	11.652.421	8.577.400	12.248.900
<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>	1.930.933	200	1.500.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.849.627	9.043.600	14.286.400
Saldo (2) Investive Gebarung	-14.849.627	-9.043.500	-14.286.300
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	229.000
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	229.000
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	229.000
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	229.000
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-40.584.129	-23.081.300	-34.609.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	5.403.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	60.600
Transferaufwand	8.180.900	7.448.400	8.506.800
Summe Aufwände	8.180.900	7.448.400	13.970.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.403.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	60.600
Auszahlungen aus Transfers	8.180.900	7.448.400	8.506.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.180.900	7.448.400	13.970.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	0	100	100
Summe Erträge	0	100	100
Betrieblicher Sachaufwand	420.825	100	514.500
Transferaufwand	13.683.447	8.577.600	13.748.900
Summe Aufwände	14.104.272	8.577.700	14.263.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	420.825	100	514.500
Auszahlungen aus Transfers	100.093	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	520.918	300	514.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	13.583.354	8.577.400	13.748.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.583.354	8.577.500	13.748.800

2.2. Organisation und Informationstechnik

Wesentliche Aufgaben

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

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

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

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

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

Bezeichnung:

Bereitstellen zeitgemäßer Hard- und Software

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	2,753 Jahre (bei 6.642 AP-Geräten)
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	ZEBIS (Zentrales EDV-Betriebsinformationssystem)
SOLL 2015:	2,600
SOLL mittelfristig:	2,500
Zeitpunkt:	31.12.2018

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	durchschnittliche zeitliche Verzögerung bei Projekten
<u>Kurze Begründung:</u> Projekte sind zeitlich begrenzt, wobei Terminfestlegungen auf Folgeprojekte und Kosten auswirken können.	
IST-Wert:	35,4%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Projektbüro-Report 2013
SOLL 2015:	32,4%
SOLL mittelfristig:	20%
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	durchschnittliche Kostenüberschreitung bei Projekten
<u>Kurze Begründung:</u> Projekte haben ein beschränktes Budget. Überschreitungen wirken sich negativ auf das Gesamtbudget bzw. auch auf Folgeprojekte aus.	
IST-Wert:	14,6%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Projektbüro-Report 2013
SOLL 2015:	13,1%
SOLL mittelfristig:	10%
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:
Verstärkte Bereitstellung von Online-Formularen

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der im Internet für BürgerInnen und Unternehmen nutzbaren elektronischen Formulare
<u>Kurze Begründung:</u> Ein durchgängiger elektronischer Workflow ist nur möglich, wenn die zugehörigen Formulare elektronisch verfügbar sind.	
IST-Wert:	80
Zeitpunkt:	01/2014
Quelle:	Regierungssitzungsbeschluss EGOVMP 2013, IST-Wert durch Auswertung aus LAVI
SOLL 2015:	224
SOLL mittelfristig:	300 (identifizierte Potenziale)
Zeitpunkt:	2016

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

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

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

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

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

IST-Wert:	Interne Erhebung noch erforderlich
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Anzahl der EGov-Komponenten (Formulare und CMS-Applikationen)
SOLL 2015:	von IST-Erhebung als Ausgangspunkt abhängig
SOLL mittelfristig:	100% (Abschluss)
Zeitpunkt:	2018

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

Bereitstellung des technischen Equipments für mobile Arbeitsplätze und verstärkte technische Standardisierung

Kurze Beschreibung:

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

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

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

IST-Wert:	25% (1540 Geräte)
Zeitpunkt:	30.6.2014
Quelle:	ZEBIS (Zentrales EDV-Betriebsinformationssystem)
SOLL 2015:	30%
SOLL mittelfristig:	50%
Zeitpunkt:	2020

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

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

IST-Wert:	1,94 Störfälle je Client;
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Remedy/ZEBIS
SOLL 2015:	1,85 Störfälle je Client
SOLL mittelfristig:	1,70 Störfälle je Client
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Anteil der Client-Störfälle, die innerhalb von weniger als 5 Minuten behoben werden können**

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	34,8%
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Remedy/ZEBIS
SOLL 2015:	32%
SOLL mittelfristig:	30%
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Organisation und Informationstechnik in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.324	18.100	57.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	30.408	10.000	49.000
<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>	25.916	8.100	8.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	91.302	91.200	91.200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	91.302	91.200	91.200
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	147.626	109.300	148.300
Personalaufwand	0	0	7.758.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	7.758.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	7.059.834	6.837.400	8.062.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.264	9.000	13.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	615.162	620.100	575.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	698.468	720.000	340.000
<i>Instandhaltung</i>	2.390.514	2.317.000	2.310.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.347.426	3.171.300	3.424.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	1.400.000
Transferaufwand	8.500	5.800	5.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.500	5.800	5.800
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.068.334	6.843.200	15.826.800
Nettoergebnis	-6.920.708	-6.733.900	-15.678.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.324	18.100	57.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	30.408	10.000	49.000
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	25.916	8.100	8.100
Einzahlungen aus Transfers	6.265	6.200	6.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	6.265	6.200	6.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	62.589	24.300	63.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.758.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	7.758.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	7.059.834	6.837.400	6.662.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.264	9.000	13.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	615.162	620.100	575.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	698.468	720.000	340.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.390.514	2.317.000	2.310.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	3.347.426	3.171.300	3.424.100
Auszahlungen aus Transfers	8.500	5.800	5.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.500	5.800	5.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.068.334	6.843.200	14.426.800
Saldo (1) Operative Gebarung	-7.005.745	-6.818.900	-14.363.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	85.037	85.000	85.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	85.037	85.000	85.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	85.037	85.000	85.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.389.322	1.450.000	1.191.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.309.086	500.000	500.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	443.641	600.000	388.200
<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>	636.595	350.000	300.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.389.322	1.450.000	1.191.200
Saldo (2) Investive Gebarung	-2.304.285	-1.365.000	-1.106.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-9.310.030	-8.183.900	-15.469.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	7.758.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	23.800
Summe Aufwände	0	0	7.782.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.758.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	23.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	7.782.000

2.3. Zentral

Wesentliche Aufgaben

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

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

Das Referat der Landesgleichbehandlungsbeauftragten ist organisatorisch in die Abteilung 2 eingegliedert. Diese vielfältigen Aufgaben und Serviceleistungen werden in der Abteilung 2 von insgesamt 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen bzw. erbracht.

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

Bezeichnung:

Umsetzung des Standort- und Gebäudekonzeptes des Amtes der Landesregierung

Kurze Beschreibung:

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

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

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

IST-Wert:	11 Groß- und 10 Kleinstandorte
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Liegenschafts- und Raumdatenbank der Abteilung 2
SOLL 2015:	11 Groß- und 3 Kleinstandorte
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Dienstposteneinsparung im Fuhrpark durch die Umstellung auf Selbstlenkerfahrzeuge

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Dienstposten (Poolkraftwagenlenker)**Kurze Begründung:**

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

IST-Wert:	19 Poolkraftwagenlenker
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Stellen- und Dienstpostenplan der Abteilung 2
SOLL 2015:	6-8 Poolkraftwagenlenker
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Durchführen von thermischen Sanierungsmaßnahmen

Kurze Beschreibung:

Die thermische Sanierung von Gebäuden verbessert die Energiebilanz.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Energieverbrauch in Gebäuden**Kurze Begründung:**

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

IST-Wert:	Referenzdaten noch nicht vorhanden.
Zeitpunkt:	
Quelle:	Energiedatenbank der Landes- und LIG-Gebäude
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Gebäude und Arbeitsplätze, in/an denen barrierefreie Maßnahmen gesetzt wurden.
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Der Großteil der Amtsgebäude ist bereits barrierefrei erschlossen. In Zukunft geht es schwerpunktmäßig darum, bereits bestehende Einrichtungen zu verbessern (z.B. Lifterneuerungen) sowie nach Bedarf einzelne Arbeitsplätze barrierefrei auszustatten.

IST-Wert:

Referenzdaten noch nicht vorhanden Zeitpunkt:

Quelle:

Statistik der Abteilung 2

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Veranstaltungen und Schulungen zum Thema Gleichbehandlung, Frauenförderung, Antidiskriminierung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Schulungen zum Thema, Gleichbehandlung, Frauenförderung, Antidiskriminierung
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:

5 Veranstaltungen und Schulungen

Zeitpunkt:

2012

Quelle:

Statistik der Gleichbehandlungsbeauftragten

SOLL 2015:

mindestens gleichbleibend

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Detailbudget Zentral in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.783.696	2.845.300	2.821.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	404.129	111.300	111.500
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.660	4.300	4.300
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.831.730	1.404.600	1.421.300
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	546.177	1.325.100	1.284.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	3.800	16.800	16.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	3.800	16.800	16.200
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.787.496	2.862.100	2.837.700
Personalaufwand	0	0	7.902.300
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	7.902.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	18.032.031	18.318.500	18.664.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.603.635	2.500.100	2.160.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.137.525	2.367.600	2.284.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.022.670	8.713.100	8.254.900
<i>Instandhaltung</i>	2.171.009	1.469.100	1.525.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.097.192	3.268.500	3.652.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	787.100
Transferaufwand	0	2.100	2.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.900
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	10	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.032.041	18.320.700	26.569.200
Nettoergebnis	-15.244.545	-15.458.600	-23.731.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.783.696	2.845.300	2.821.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	404.129	111.300	111.500
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.660	4.300	4.300
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.831.730	1.404.600	1.421.300
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	546.177	1.325.100	1.284.400
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.800	16.800	16.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	3.800	16.800	16.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.787.496	2.862.100	2.837.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.902.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	7.902.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	18.032.031	18.318.400	17.877.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.603.635	2.500.100	2.160.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.137.525	2.367.600	2.284.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.022.670	8.713.100	8.254.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.171.009	1.469.100	1.525.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	3.097.192	3.268.500	3.652.600
Auszahlungen aus Transfers	0	200	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.032.041	18.318.700	25.780.200
Saldo (1) Operative Gebarung	-15.244.545	-15.456.600	-22.942.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.230.884	1.489.900	1.412.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.858	0	1.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	182.611	65.000	129.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	838.200	727.800	718.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.046.346	391.100	495.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	161.869	306.000	66.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	1.900	1.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	1.900	1.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.230.884	1.491.800	1.413.900
Saldo (2) Investive Gebarung	-2.230.884	-1.491.800	-1.413.900
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-17.475.429	-16.948.400	-24.356.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	7.902.300
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	121.400
Summe Aufwände	0	0	8.023.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.902.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	121.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	8.023.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216.866	234.600	239.300
Summe Erträge	216.866	234.600	239.300
Betrieblicher Sachaufwand	177.081	234.600	239.300
Summe Aufwände	177.081	234.600	239.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	216.866	234.600	239.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	216.866	234.600	239.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	177.081	234.600	239.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.081	234.600	239.300

2.4. Dezentrale Dienststellen

Wesentliche Aufgaben

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

Detailbudget Dezentrale Dienststellen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.087.579	4.144.100	6.596.300
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	1.007.421	929.100	923.100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.754.930	1.815.800	1.772.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	24.152	20.400	20.800
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.301.076	1.378.800	3.880.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	3.190.534	2.268.400	2.934.700
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.190.534	2.268.400	2.934.700
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	134.475	120.700	129.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	134.475	120.700	129.900
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	7.412.588	6.533.200	9.660.900
Personalaufwand	60.342	2.100	82.673.300
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	82.611.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	60.342	2.100	62.000
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	13.035.473	13.914.800	15.401.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.753.475	5.020.400	4.883.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.153.855	3.553.000	3.293.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.288.926	4.332.000	4.408.400
<i>Instandhaltung</i>	216.143	297.600	299.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	621.935	711.700	2.031.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.139	100	485.600
Transferaufwand	0	1.500	1.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.500	1.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	11.185	20.100	19.900
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	11.185	20.100	19.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.107.000	13.938.500	98.096.200
Nettoergebnis	-5.694.412	-7.405.300	-88.435.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.087.579	4.144.100	6.596.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	1.007.421	929.100	923.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.754.930	1.815.800	1.772.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	24.152	20.400	20.800
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	1.301.076	1.378.800	3.880.200
Einzahlungen aus Transfers	3.190.534	2.268.400	2.934.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.190.534	2.268.400	2.934.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	134.475	120.700	129.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	134.475	120.700	129.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.412.588	6.533.200	9.660.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	60.342	2.100	82.613.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	82.611.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	60.342	2.100	62.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	13.034.334	13.914.700	14.916.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.753.475	5.020.400	4.883.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.153.855	3.553.000	3.293.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.288.926	4.332.000	4.408.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	216.143	297.600	299.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	621.935	711.700	2.031.300
Auszahlungen aus Transfers	0	1.500	1.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.500	1.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.185	20.100	19.900
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	11.185	20.100	19.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.105.861	13.938.400	97.610.600
Saldo (1) Operative Gebarung	-5.693.273	-7.405.200	-87.949.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	9.811.200
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	9.811.200
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	9.811.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.066	248.200	433.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	192.013	70.000	258.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	95.053	178.200	174.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	294.357	0	8.600.000
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	294.357	0	8.600.000
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	581.423	248.200	9.033.200
Saldo (2) Investive Gebarung	-581.423	-248.200	778.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-6.274.696	-7.653.400	-87.171.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	82.611.300
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	1.415.100
Summe Aufwände	0	0	84.026.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	82.611.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	1.415.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	84.026.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	8.600.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	8.600.000

Detailbudget Verfassung und Inneres in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.838	435.600	392.000
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	337.974	392.000	392.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	57.864	43.600	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	200.000
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	395.838	435.600	592.000
Personalaufwand	0	0	4.142.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	4.142.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	1.185.050	1.304.700	1.530.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	57.864	43.600	243.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	725.803	815.300	765.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	398.366	445.700	502.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.017	100	18.600
Transferaufwand	10.100	10.100	10.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.100	10.100	10.100
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.195.150	1.314.800	5.682.300
Nettoergebnis	-799.312	-879.200	-5.090.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.838	435.600	392.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	337.974	392.000	392.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	57.864	43.600	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.838	435.600	392.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.142.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	4.142.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.182.033	1.304.600	1.511.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	57.864	43.600	243.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	725.803	815.300	765.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	398.366	445.700	502.700
Auszahlungen aus Transfers	10.100	10.100	10.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.100	10.100	10.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.192.133	1.314.700	5.663.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-796.295	-879.100	-5.271.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	6.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	4.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	1.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	6.400
Saldo (2) Investive Gebarung	0	0	-6.400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	200.000
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	200.000
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	200.000
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-796.295	-879.100	-5.078.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	4.142.200
Betrieblicher Sachaufwand	1.127.186	1.258.400	1.221.800
Summe Aufwände	1.127.186	1.258.400	5.364.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.142.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.124.169	1.258.300	1.221.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.124.169	1.258.300	5.363.900

2.6. Landesarchiv

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Übernahme und Archivierung von archivwürdigen Unterlagen

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

Die Dokumentation von Zuwächsen ermöglicht eine langfristige Planung

IST-Wert:	Referenzdaten noch nicht vorhanden
Zeitpunkt:	
Quelle:	Aufzeichnungen Referat Landesarchiv
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Bezeichnung:

Ausweitung der Digitalisierung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der im Internet verfügbaren Digitalisate von Archivgut
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Referenzdaten noch nicht vorhanden. Bis 2020 sollen 25% des digitalisierungswürdigen Archivgutes digitalisiert werden.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

Detailbudget Landesarchiv in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.934	53.500	53.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	8.161	22.000	22.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.968	4.000	4.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	29.805	27.500	27.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.397	1.000	1.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.397	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	43.331	54.500	54.500
Personalaufwand	0	0	2.150.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.150.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	84.823	128.600	137.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.883	38.600	38.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	138	200	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.515	0	10.000
<i>Instandhaltung</i>	0	3.700	3.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	30.285	86.000	78.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2	100	7.200
Transferaufwand	0	1.100	1.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	41	0	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	41	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.864	129.700	2.288.900
Nettoergebnis	-41.533	-75.200	-2.234.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.934	53.500	53.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	8.161	22.000	22.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.968	4.000	4.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	29.805	27.500	27.500
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.397	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.397	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.331	54.500	54.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.150.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.150.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	84.821	128.500	130.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.883	38.600	38.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	138	200	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.515	0	10.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	3.700	3.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	30.285	86.000	78.000
Auszahlungen aus Transfers	0	1.100	1.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	1.100	1.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	41	0	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	41	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	84.862	129.600	2.281.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-41.531	-75.100	-2.227.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.848	1.500	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	42.848	1.500	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	42.848	1.500	1.600
Saldo (2) Investive Gebarung	-42.848	-1.500	-1.600
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-84.379	-76.600	-2.228.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.150.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	2.100
Summe Aufwände	0	0	2.152.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.150.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	2.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.152.200

2.7. Beteiligungen

Wesentliche Aufgaben

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

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

- Energie Steiermark AG (75% minus eine Aktie)
- Landeshypothekenbank Steiermark AG (25% plus zwei Aktien)
- Landesimmobilien-Gesellschaft mbH (100%)

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

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

Bezeichnung:

Optimierung des Mitteleinsatzes

Kurze Beschreibung:

Durch die verbesserte Steuerung der LIG nach Durchführung des Projektes Rück-LIG einerseits und das Mietmodell Neu andererseits sollen finanzielle Vorgaben des Landes (Konsolidierung des Landesbudgets und Beachtung der Vorgaben des Stabilitätspaktes) besser und schneller umgesetzt werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Schuldenstand der LIG

Kurze Begründung:

Das Defizit der LIG hat Einfluss auf die Berechnung des Maastricht-Defizits des Landes Steiermark

IST-Wert:	€ 499.009.664,--
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Mittelfristige Budgetplanung und Geschäftsberichte der LIG
SOLL 2015:	minus 1-2%
SOLL mittelfristig:	minus 4-8%
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Umsetzung im Rahmen der Unternehmensleitlinien und der Konzernstruktur.

Kurze Beschreibung:

Das Land Steiermark kann als Eigentümer der Energie Steiermark AG durch Initiativen und Zielvorgaben im Rahmen des Aktienrechtes die Gesellschaft in Richtung strategischer Steuerung im Sinne des Landes bringen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Beteiligungsquote**Kurze Begründung:

Der Umfang der Beteiligung von 75 % (minus eine Aktie) gibt dem Eigentümer Land Steiermark im Rahmen des geltenden Aktienrechtes die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der ESTAG mitzugestalten.

IST-Wert:	75% minus 1 Aktie
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Gesellschaftsvertrag
SOLL 2015:	75% minus 1 Aktie
SOLL mittelfristig:	75% minus 1 Aktie
Zeitpunkt:	2020

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

Nachbesetzung von AufsichtsrätInnen

Kurze Beschreibung:

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

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

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

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Geschäftsberichte, Informationen der Geschäftsführung
SOLL 2015:	10% Frauen im Aufsichtsrat (Landesanteil) der ESTAG, HYPO und LIG
SOLL mittelfristig:	25% Frauen im Aufsichtsrat (Landesanteil) der ESTAG, HYPO und LIG
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Beteiligungen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.994	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	13.994	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	50.249.900	50.000.000	20.000.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	50.249.900	50.000.000	20.000.100
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	50.263.894	50.000.000	20.000.100
Personalaufwand	0	0	613.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	613.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	522.949	2.477.600	56.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	1.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.215	17.500	15.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	474.949	2.429.100	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	37.785	31.000	40.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	28.353.024	32.438.900	26.645.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	28.353.024	32.438.900	26.645.000
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.875.973	34.916.500	27.314.600
Nettoergebnis	21.387.921	15.083.500	-7.314.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.994	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	13.994	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.249.900	50.000.000	20.000.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	50.249.900	50.000.000	20.000.100
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.263.894	50.000.000	20.000.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	613.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	613.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	522.949	2.477.600	56.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	1.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.215	17.500	15.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	474.949	2.429.100	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	37.785	31.000	40.200
Auszahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	522.949	2.477.600	669.600
Saldo (1) Operative Gebarung	49.740.945	47.522.400	19.330.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	100	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	28.353.024	32.438.900	26.645.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	28.353.024	32.438.900	26.645.000
<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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.353.024	32.438.900	26.645.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-28.353.024	-32.438.800	-26.645.300
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	21.387.921	15.083.600	-7.314.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	613.400
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	200
Summe Aufwände	0	0	613.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	613.400
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	613.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	24.105.024	30.000.000	24.206.100
Summe Aufwände	24.105.024	30.000.000	24.206.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	24.105.024	30.000.000	24.206.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	24.105.024	30.000.000	24.206.100

2.8. Bedarfswweisungen und Schulbaufonds alle nicht ÖVP-Gemeinden

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Unterstützung von Projekten und Initiativen auf Gemeindeebene.

Kurze Beschreibung:

Diese Unterstützung dient zur Absicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden.

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1795
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	LDF
SOLL 2015:	1660
SOLL mittelfristig:	1620
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds alle nicht ÖVP-Gemeinden in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.079.728	60.959.700	62.908.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	59.252.303	60.959.600	62.908.400
<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>	827.425	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	476.050	476.100	476.100
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	476.050	476.100	476.100
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	60.555.778	61.435.900	63.384.700
Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	343.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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	0	4.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	67.622.697	63.245.500	65.194.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	67.622.697	63.245.500	65.194.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	67.622.697	63.245.600	65.542.300
Nettoergebnis	-7.066.919	-1.809.700	-2.157.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.079.728	60.959.700	62.908.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	59.252.303	60.959.600	62.908.400
<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 und sonstige Einzahlungen</i>	827.425	100	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.079.728	60.959.700	62.908.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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 dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	0	0	4.400
Auszahlungen aus Transfers	7.414.762	1.095.800	1.095.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.414.762	1.095.800	1.095.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.414.762	1.095.800	1.443.700
Saldo (1) Operative Gebarung	52.664.966	59.863.900	61.464.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	476.050	476.100	476.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	476.050	476.100	476.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.050	476.100	476.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	60.207.935	62.149.700	64.098.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	60.207.935	62.149.700	64.098.500
<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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.207.935	62.149.700	64.099.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-59.731.885	-61.673.600	-63.623.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-7.066.919	-1.809.700	-2.158.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	343.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.400
Transferaufwand	1.095.536	1.095.600	1.095.600
Summe Aufwände	1.095.536	1.095.600	1.443.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.400
Auszahlungen aus Transfers	1.095.536	1.095.600	1.095.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.095.536	1.095.600	1.443.100

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.079.728	60.959.700	62.908.500
Erträge aus Transfers	476.050	476.100	476.100
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Summe Erträge	60.555.778	61.435.900	63.384.700
Transferaufwand	66.527.161	62.149.900	64.098.700
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Summe Aufwände	66.527.161	62.150.000	64.098.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	60.079.728	60.959.700	62.908.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.079.728	60.959.700	62.908.500
Auszahlungen aus Transfers	6.319.226	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.319.226	200	200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	476.050	476.100	476.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	476.050	476.100	476.100
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	60.207.935	62.149.700	64.098.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.207.935	62.149.700	64.098.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	100
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100

2.9. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

Wesentliche Aufgaben

Die Abwicklung von Pensionen und Abfertigungen von Bediensteten der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Ruhebezüge von Bürgermeister*innen werden entsprechend dem Steiermärkischen Gemeindebediensteten-Ruhebezugsgesetz vollzogen. Das Dienst-, Besoldungs-, Pensions- und Personalvertretungsrecht der Bediensteten der Gemeinden und der Gemeindeverbände fällt in diesen Zuständigkeitsbereich.

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

Bezeichnung:

Abfertigungen und Pensionen für Gemeindebedienstete

Kurze Beschreibung:

Vollzug des entsprechenden Gesetzes

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1250
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Meldungen der Gemeinden
SOLL 2015:	1300
SOLL mittelfristig:	1460
Zeitpunkt:	2018

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

Kurze Begründung:

Die Steigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Altersstruktur der Vertragsbediensteten.

IST-Wert:	430
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Meldungen der Gemeinden
SOLL 2015:	440
SOLL mittelfristig:	450
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	54.358.495	55.770.800	54.672.300
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	48.376.240	49.574.900	48.909.900
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.982.255	6.195.900	5.762.400
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	140.170	350.000	100.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	140.170	350.000	100.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	3.232.522	1.320.800	5.220.500
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	3.232.522	1.320.800	5.220.500
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	57.731.187	57.441.600	59.992.800
Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	343.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	1.214.304	159.300	164.100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	371	1.100	1.100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.213.933	158.200	162.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	63.745.077	65.387.500	64.901.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.510.079	2.451.200	1.965.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	61.234.998	62.936.300	62.936.300
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	3.083.100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	3.083.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.959.381	65.547.000	68.492.000
Nettoergebnis	-7.228.194	-8.105.400	-8.499.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	54.358.495	55.770.800	54.672.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	48.376.240	49.574.900	48.909.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.982.255	6.195.900	5.762.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	140.170	350.000	100.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	140.170	350.000	100.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.498.665	56.120.800	54.772.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.214.304	159.300	164.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	371	1.100	1.100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.213.933	158.200	162.600
Auszahlungen aus Transfers	63.745.077	65.387.500	64.901.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.510.079	2.451.200	1.965.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	61.234.998	62.936.300	62.936.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.959.381	65.546.900	65.408.900
Saldo (1) Operative Gebarung	-10.460.716	-9.426.100	-10.636.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	900
Saldo (2) Investive Gebarung	0	0	-900
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	3.232.522	1.320.800	5.220.500
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	3.232.522	1.320.800	5.220.500
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	3.232.522	1.320.800	5.220.500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	3.083.100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	3.083.100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	3.083.100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	3.232.522	1.320.700	2.137.400
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-7.228.194	-8.105.400	-8.500.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	343.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Aufwände	0	0	347.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	347.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	53.043.436	54.395.800	53.347.300
Finanzerträge	140.170	350.000	100.000
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	3.232.522	1.320.800	5.220.500
Summe Erträge	56.416.128	56.066.600	58.667.800
Betrieblicher Sachaufwand	1.214.304	159.300	159.300
Transferaufwand	63.745.077	65.387.500	64.901.600
Finanzaufwand	0	100	100
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	3.083.100
Summe Aufwände	64.959.381	65.547.000	68.144.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	53.043.436	54.395.800	53.347.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen	140.170	350.000	100.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.183.606	54.745.800	53.447.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.214.304	159.300	159.300
Auszahlungen aus Transfers	63.745.077	65.387.500	64.901.600
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.959.381	65.546.900	65.061.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	3.232.522	1.320.800	5.220.500
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	3.232.522	1.320.800	5.220.500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	3.083.100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	3.083.100

2.10. Finanzausgleich nach FAG

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Mittelaufteilung nach dem Finanzausgleich

Kurze Beschreibung:

Durchführung der Verteilungsvorgänge gem. § 21 FAG 2008

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	368
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	SAP
SOLL 2015:	200
SOLL mittelfristig:	180
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Finanzausweisungen nach FAG in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	343.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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	0	4.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	19.856.805	19.061.000	19.442.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	19.856.805	19.061.000	19.442.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.856.805	19.061.000	19.789.900
Nettoergebnis	-19.856.805	-19.061.000	-19.789.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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 dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	0	0	4.400
Auszahlungen aus Transfers	19.856.805	19.061.000	19.442.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	19.856.805	19.061.000	19.442.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.856.805	19.061.000	19.789.900
Saldo (1) Operative Gebarung	-19.856.805	-19.061.000	-19.789.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	900
Saldo (2) Investive Gebarung	0	0	-900
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-19.856.805	-19.061.000	-19.790.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	343.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Aufwände	0	0	347.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	347.500

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	19.856.805	19.061.000	19.442.000
Summe Aufwände	19.856.805	19.061.000	19.442.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	19.856.805	19.061.000	19.442.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.856.805	19.061.000	19.442.000

2.11. Landesentwicklung, Statistik, GIS und Wahlen

Wesentliche Aufgaben

Dieses Budget umfasst sämtliche Angelegenheiten der überörtlichen Raumplanung und –entwicklung, der Sachprogramme, der Raumforschung und der kommunalen Infrastruktur (Gemeindehochbauten und Verkehrserschließung im ländlichen Raum) und die damit inhaltlich im Zusammenhang stehende Geschäftsführung des Raumordnungsbeirates, Förderungen im Bereich der integrierten nachhaltigen Raumentwicklung, die Angelegenheiten der Regionalmanagements sowie fachliche Angelegenheiten der grenzüberschreitenden Raumplanung inklusive Territorialer Kohäsion.

Weiters werden die Angelegenheiten der amtlichen Statistik und der Geoinformation abgewickelt.

Die Zuständigkeit für Wahlen und Volksrechte ist ebenfalls in diesem Budget angesiedelt.

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

Bezeichnung:

Wahlen und direkte Demokratie

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der stattgefundenen Wahlen
<u>Kurze Begründung:</u>	
IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	eigene Erhebungen
SOLL 2015:	3
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Integrierte Regionalplanung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der geförderten Projekte
<u>Kurze Begründung:</u>	
Die Anzahl der geförderten Projekte ist unter anderem abhängig von der zur Verfügung gestellten Kofinanzierung durch EU und Bund sowie der strategischen Ausrichtung der Programme.	
IST-Wert:	80
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	LDF
SOLL 2015:	60
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Landesplanung,
Regionalplanung

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

Diese Leitbilder bilden den Umsetzungsrahmen für Landes- und Regionalentwicklung.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Regierungssitzungsbeschlüsse
SOLL 2015:	1
SOLL mittelfristig:	1
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der rechtskräftigen und aktuellen überörtlichen bzw. Landesprogramme
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	18
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Regierungssitzungsbeschlüsse
SOLL 2015:	11
SOLL mittelfristig:	11
Zeitpunkt:	2018

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	4
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Regionalplanung,
Integrierte Regionalentwicklung,

Kurze Beschreibung:

Begleitung, Förderung, Koordination und Abstimmung der regionalen Leitbilder. Diese dienen der Abstimmung von regionalen Entwicklungsprozessen und auch der regionalen Umsetzung von Landesstrategien.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der beschlossenen und aktuellen regionalen Leitbilder
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Diese Leitbilder bilden den Umsetzungsrahmen für Regionalentwicklung.

IST-Wert:	7
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL 2015:	7
SOLL mittelfristig:	7
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Landesplanung,
Regionalplanung

Kurze Beschreibung:

Entwicklung und Weiterführung von räumlichen bzw. funktionalen Strukturen in der Steiermark. Diese umfassen die Ebene der 7 Regionen gem. ROG als Träger der Regionalentwicklung sowie funktionale Einheiten: aufgabenorientierte Gemeindekooperationen - gem. Gemeindeordnung
Kleinregionen - räumlich funktionale Einheiten gem. Gemeindeordnung
Stadtregionen - räumlich funktionale Einheiten in städtischen Agglomerationen gem. ROG bzw. Landesentwicklungsprogramm

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der genehmigten Kooperationsstrukturen
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Dieser Indikator umfasst Regionen, Kleinregionen und Stadtregionen.

IST-Wert:	72
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL 2015:	65
SOLL mittelfristig:	65
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Beratung sowie Standort- und Bedarfsprüfungen von kommunalen Infrastrukturprojekten.

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen zur kommunalen Infrastruktur
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	180
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssysteme
SOLL 2015:	220
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Projektentwicklungen und -begleitungen
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	30
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssysteme
SOLL 2015:	35
SOLL mittelfristig:	30
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Erhaltungsmanagement kommunaler (Verkehrs-)Infrastruktur.

Kurze Beschreibung:

Strategische Aufbereitung der Verkehrsinfrastrukturdaten auf Gemeindeebene zur Nutzung für Gemeindekooperationen (Erhaltungsverbände).

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Erhaltungsverbände
-------------------------------------	--------------------------------------

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	5
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssystem
SOLL 2015:	5
SOLL mittelfristig:	15
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Amtliche Statistik (AS),
Geoinformation (GI)

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Statistik und GIS-Datensätze**Kurze Begründung:

Für die Abwicklung aller Landesaufträge müssen Grundlagendaten zur Verfügung gestellt werden. Die Anzahl der Datensätze aus der Statistik und dem GeoDatenPool des Landes liefert die Basis für die Aufwandsabschätzung von laufender Aktualisierung, Wartung und Weitergabe.

IST-Wert:	900
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Statistikdatenkatalog, GeoDatenKatalog
SOLL 2015:	930
SOLL mittelfristig:	950
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Expertisen und Analysen**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	450
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	ELAK/AKVE, interne Erhebungen
SOLL 2015:	480
SOLL mittelfristig:	500
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **GIS-Schulungen**Kurze Begründung:

Für den landesweiten Einsatz aller technischen Hilfsmittel der Geoinformation ist eine fundierte Aus- und Weiterbildung aller MitarbeiterInnen des Landes erforderlich. Aufgrund der laufenden Softwareerneuerung kann es zu Schwankungen im Ausbildungsbedarf kommen.

IST-Wert:	100
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Schulungsdatenbank
SOLL 2015:	100
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Landesentwicklung, Statistik, GIS und Wahlen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.248	156.100	172.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	58.508	127.700	127.700
<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>	56.740	28.400	44.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	774.232	304.500	439.200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	774.232	304.500	439.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	889.480	460.600	611.300
Personalaufwand	0	0	4.555.700
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	4.555.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	1.445.137	1.756.100	2.189.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.147	9.200	515.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	397.946	1.000	1.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	3.895	400	400
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.033.149	1.745.500	1.672.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	3.416.377	2.384.800	2.239.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	41.561	700	700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	260.000	260.000	260.000
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	56.776	57.600	57.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.058.040	2.066.400	1.921.400
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.861.514	4.140.900	8.984.800
Nettoergebnis	-3.972.034	-3.680.300	-8.373.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.248	156.100	172.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	58.508	127.700	127.700
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	56.740	28.400	44.400
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	115.248	156.100	172.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.555.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	4.555.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.445.137	1.756.100	2.189.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.147	9.200	515.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	397.946	1.000	1.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	3.895	400	400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.033.149	1.745.500	1.672.300
Auszahlungen aus Transfers	3.374.816	2.384.000	2.239.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	260.000	260.000	260.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	56.776	57.600	57.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.058.040	2.066.400	1.921.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.819.953	4.140.100	8.984.000
Saldo (1) Operative Gebarung	-4.704.705	-3.984.000	-8.811.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	774.232	304.500	439.200
<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</i>	774.232	304.500	439.200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	774.232	304.500	439.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.519	200	16.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	14.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.519	200	2.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	100
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	41.561	800	800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	41.561	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</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.080	1.000	17.800
Saldo (2) Investive Gebarung	729.152	303.500	421.400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-3.975.553	-3.680.500	-8.390.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	4.555.700
Betrieblicher Sachaufwand	0	200	539.600
Transferaufwand	56.776	57.600	57.600
Summe Aufwände	56.776	57.800	5.152.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.555.700
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	200	539.600
Auszahlungen aus Transfers	56.776	57.600	57.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.776	57.800	5.152.900

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.313	26.300	42.300
Erträge aus Transfers	774.232	304.500	439.200
Summe Erträge	830.545	330.800	481.500
Betrieblicher Sachaufwand	465.119	112.900	101.900
Transferaufwand	2.332.333	1.790.900	1.645.900
Summe Aufwände	2.797.452	1.903.800	1.747.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.313	26.300	42.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.313	26.300	42.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	465.119	112.900	101.900
Auszahlungen aus Transfers	2.332.333	1.790.300	1.645.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.797.452	1.903.200	1.747.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	774.232	304.500	439.200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	774.232	304.500	439.200
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	600	600
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	600	600

2.12. Entwicklungszusammenarbeit

Wesentliche Aufgaben

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

Die personellen Ressourcen bleiben unverändert.

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

Bezeichnung:

Gezielte Projektförderung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsverträge im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit
<u>Kurze Begründung:</u> Durch die Anzahl von mindestens 30 geförderten Projekten soll eine ausreichende Breite des Mitteleinsatzes erreicht werden.	
IST-Wert:	36
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	mind. 30
SOLL mittelfristig:	mind. 30
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Durchführung der fairen Wochen

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Veranstaltung der fairen Wochen
<u>Kurze Begründung:</u> Die fairen Wochen finden einmal jährlich für mehrere Wochen statt; Höhepunkt ist der Fairstyria-Aktionstag.	
IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Entwicklungszusammenarbeit in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	72.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	72.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	12.027	13.000	12.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	648	0	500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.040	0	100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	6.339	13.000	12.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	435.199	442.300	416.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.300	71.300	71.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	363.899	371.000	344.700
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	447.226	455.300	501.100
Nettoergebnis	-447.226	-455.300	-501.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	72.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	72.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	12.027	13.000	12.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	648	0	500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.040	0	100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	6.339	13.000	12.300
Auszahlungen aus Transfers	435.199	442.300	416.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.300	71.300	71.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	363.899	371.000	344.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	447.226	455.300	501.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-447.226	-455.300	-501.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	100
Saldo (2) Investive Gebarung	0	0	-100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-447.226	-455.300	-501.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	72.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	700
Summe Aufwände	0	0	72.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	72.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	72.900

2.13. Sport

Wesentliche Aufgaben

Der Sport übernimmt die Aufgabe den Breiten-, Leistungs- und SpitzensportlerInnen, sowie den Behinderten-sportlerInnen, attraktive sportliche Rahmenbedingungen in der Steiermark zu bieten.

Das Sportreferat fördert, für alle Altersgruppen, durch bedarfsgerechte Bewegungsangebote, die Bewusstseinsbildung aller SteirerInnen, für die Bedeutung von Bewegung als wichtige gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahme, sowie durch zielgerichtete leistungssteigernde Maßnahmen die Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene im Leistungsbereich.

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

Bezeichnung:

Ausbau des Projektes "Bewegungsland Steiermark"

Kurze Beschreibung:

Im Rahmen des Projektes „Bewegungsland Steiermark“ werden Gemeinden, Vereine und Bildungseinrichtungen unterstützt und begleitet, um so gemeinsam möglichst viele SteirerInnen verschiedener Altersgruppen zu mehr Bewegung zu motivieren. Ein wichtiger Teil des Programms ist die Bewusstseinsbildung aller SteirerInnen für die Bedeutung von Bewegung als wichtige gesundheitsfördernde und -erhaltende Maßnahme. Die Maßnahmen und Aktivitäten von „Bewegungsland Steiermark“ können von SteirerInnen in allen Regionen und Altersgruppen über die Vereine, Gemeinden und Bildungseinrichtungen genutzt werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der teilnehmenden Bildungseinrichtungen

Kurze Begründung:

Eine Steigerung der teilnehmenden Bildungseinrichtungen entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	295
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL 2015:	300
SOLL mittelfristig:	320
Zeitpunkt:	2017

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Anzahl der Bewegungseinheiten

Kurze Begründung:

Die Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025

IST-Wert:	13.000
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL 2015:	13.500
SOLL mittelfristig:	15.000
Zeitpunkt:	2017

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung Anzahl der Gemeindekooperationen

Kurze Begründung:

Die Erhöhung der Gemeindekooperationen entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	51
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL 2015:	65
SOLL mittelfristig:	85
Zeitpunkt:	2017

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

Bezeichnung:

Überarbeitung der Förderungsprogramme

Kurze Beschreibung:

Die Rahmenbedingungen für den Steirischen Leistungssport sollen möglichst bedarfsgerecht gestaltet werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Abschluss der Überarbeitung der Förderungsprogramme (Meilenstein)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Die Überarbeitung der Förderungsprogramme dient der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt: 2017

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

Bezeichnung:

Überarbeitung der Bundesliga-Mannschaftssportförderung

Kurze Beschreibung:

Der Verteilungsschlüssel für die Förderung der einzelnen Mannschaftssportarten soll zugunsten einer faireren Aufteilung zwischen Frauen und Männern geändert werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Abschluss der Überarbeitung der Bundesliga- Mannschaftssportförderung (Meilenstein)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Die Überarbeitung der Bundesliga-Mannschaftssportförderung dient der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt: 2016

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

Bezeichnung:

Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie von Übungsleiterinnen-/Übungsleiterausbildungskurse

Kurze Beschreibung:

Durch die Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie von Übungsleiterinnen/Übungsleiterausbildungskursen soll das Ausbildungsniveau von Steirischen SportlerInnen, TrainernInnen und SportfunktionärInnen erhöht werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für den organisierten Sport
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	4
Zeitpunkt:	2017

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der Übungsleiterinnen-/Übungsleiterausbildungskurse
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Angebotserweiterung entspricht der Umsetzung der Sportstrategie 2025.

IST-Wert:	8
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten des Referats Sport
SOLL 2015:	9
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2017

Detailbudget Sport in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.219	200	200
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	126.219	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	126.219	200	200
Personalaufwand	0	0	1.064.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	1.064.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	195.186	1.220.400	1.237.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	73.450	44.700	47.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.194	18.000	18.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	119.542	1.157.700	1.170.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	2.000
Transferaufwand	12.434.264	4.782.800	4.778.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.295.320	154.800	154.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	3.941.000	492.200	131.900
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.197.944	4.135.800	4.491.900
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.629.450	6.003.200	7.079.900
Nettoergebnis	-12.503.231	-6.003.000	-7.079.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	126.219	200	200
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	126.219	100	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.219	200	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.064.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	1.064.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	195.186	1.220.400	1.235.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	73.450	44.700	47.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.194	18.000	18.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	119.542	1.157.700	1.170.000
Auszahlungen aus Transfers	6.441.854	3.216.700	3.572.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.300	34.800	34.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.409.554	3.181.900	3.538.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.637.040	4.437.100	5.872.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-6.510.821	-4.436.900	-5.871.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.000	10.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	8.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	1.000	1.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	5.992.410	1.566.100	1.205.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.263.020	120.000	120.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	3.941.000	492.200	131.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	788.390	953.900	953.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.992.410	1.567.100	1.216.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-5.992.410	-1.567.100	-1.216.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-12.503.231	-6.004.000	-7.087.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	1.064.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	12.300
Summe Aufwände	0	0	1.076.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.064.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	12.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	1.076.400

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	0	1.040.000	1.040.000
Summe Aufwände	0	1.040.000	1.040.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	1.040.000	1.040.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	1.040.000	1.040.000

2.14. Hochbau

Wesentliche Aufgaben

1. Erläuterungen zu den budgetierten Werten im Globalbudget Hochbau

Mit den budgetierten Werten werden Mitgliedsbeiträge bei ANKÖ, Verein Baukultur und Österreichischem Institut für Bautechnik bezahlt, aber auch Beiträge an das Haus der Architektur und Beiträge an Gemeinden zur Ortsbilderhaltung. Darüber hinaus werden Projektvorbereitungsmaßnahmen, die steirische Bauvorschau sowie Projekte im Rahmen der Baukulturvermittlung finanziert.

Für den Bereich der Liegenschaftsveräußerungen fallen Ausgaben für Steuern und Rechtsberatungen an, im Gegenzug werden durch die Veräußerungen Einnahmen erzielt.

2. Erläuterungen zu den Personalressourcen im Globalbudget Hochbau

Die Aufgaben des Baumanagements wurden von der LIG übernommen, dafür waren ehemals in der LIG 28 Personen tätig. Derzeit sind 21 Mitarbeiter in diesem Bereich beschäftigt, das entspricht einer Reduktion von 25 %. Mit entsprechenden Einschränkungen ist ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb gerade noch zu gewährleisten.

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

Bezeichnung:

Bewusstseinsbildungs- und Beratungsmaßnahmen

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst Bewusstseinsbildungsmaßnahmen und Beratungen von Gemeinden und Regionen bei der Erstellung baukultureller Leitbilder und deren Umsetzung.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Baukultur-Ausstellungen

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	8
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Fachteam Baukultur
SOLL 2015:	8
SOLL mittelfristig:	8
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Variantenvergleich mit Lebenszykluskosten

Kurze Beschreibung:

Bei Neubauprojekten und größeren Umbauprojekten werden zur Entscheidungsfindung auch die Lebenszykluskosten ermittelt und einer Gesamtbewertung zugeführt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Projekte wo ein Variantenvergleich mit Lebenszykluskosten gerechnet wurde
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:

Werten müssen erst erhoben werden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 3 - Maßnahme-Nr.: 1

Bezeichnung:

Befragung der Nutzer und Liegenschaftsverwaltenden Abteilungen

Kurze Beschreibung:

Die Nutzer und Liegenschaftsverwaltenden Abteilungen werden einmal im Jahr bezüglich kosten- und nutzenoptimierter Planung und Umsetzung hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Befragung mit Fragebogen
-------------------------------------	---------------------------------

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:

Werte müssen erst erhoben werden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Detailbudget Hochbau in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	400	868.700
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	400	400
<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	868.300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	20.560	200	200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.560	200	200
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.800	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.800	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	22.360	700	869.000
Personalaufwand	0	0	1.700.800
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	1.700.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	600.037	490.900	764.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.669	700	2.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	48.492	0	100
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	549.876	490.200	761.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	116.000	116.200	116.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	106.000	106.100	106.100
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	716.037	607.100	2.581.200
Nettoergebnis	-693.677	-606.400	-1.712.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	400	868.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	400	400
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	868.300
Einzahlungen aus Transfers	20.560	200	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.560	200	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.800	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.800	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.360	700	869.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.700.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	1.700.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	600.037	490.900	764.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.669	700	2.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	48.492	0	100
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	549.876	490.200	761.200
Auszahlungen aus Transfers	106.000	106.000	106.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	106.000	106.000	106.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	706.037	596.900	2.571.000
Saldo (1) Operative Gebarung	-683.677	-596.200	-1.702.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	726.036	400	550.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	726.036	400	550.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	726.036	400	550.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	9.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	8.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	10.000	10.200	10.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.100	10.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000	10.300	19.200
Saldo (2) Investive Gebarung	716.036	-9.900	530.800
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	32.359	-606.100	-1.171.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

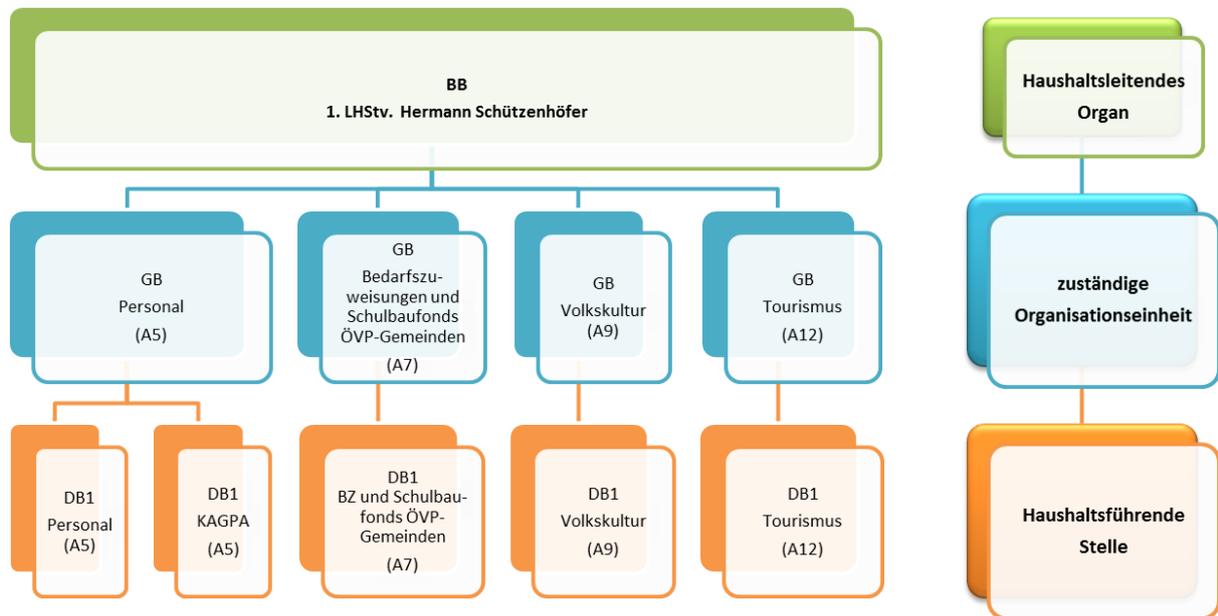
	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	1.700.800
Betrieblicher Sachaufwand	85.819	0	58.400
Summe Aufwände	85.819	0	1.759.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.700.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	85.819	0	58.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.819	0	1.759.200

B. Teilheft BB 1. LHStv. Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Personal A5

Wesentliche Aufgaben

Die A5 Personal ist bemüht den restriktiven Sparkurs im Personalaufwand der vergangenen Jahre fortzusetzen. Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Haushaltsreform sind nunmehr Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren notwendig, die Vergleiche nur mehr bedingt zulassen.

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

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

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

Die bereits beschlossene Gehaltserhöhung für 2015, der gesetzlich normierte Struktureffekt (Vorrückungen, Beförderungen) und die besoldungsrechtlichen Höherwertigkeiten, die sich aus der Zusammenführung von Aufgaben und den politischen Vorgaben zwangsläufig ergeben, wurden in der AOG ebenfalls nicht berücksichtigt. Es muss daher auch dieser zusätzliche Aufwand durch Reduktionen im Personalstand getragen werden. Dabei stößt man aber zunehmend an Grenzen, die nur überwunden werden können, wenn eine tiefer greifende Aufgaben- und Strukturreform durchgeführt wird.

Abgesehen von Aufwand, der sich aus der Vollziehung von Bundes – und Landesgesetzen ergibt, sind es vor allem die vielen Angebote, die seitens des Landes ohne gesetzlichen Auftrag für verschiedene Interessentengruppen geschaffen wurden, welche enorme Personalkosten nach sich ziehen.

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

Ein großes Potential liegt nach Ansicht der A5 Personal in der Prozessoptimierung. Die Einführung des ELAK sollte zu einer besseren Ablauforganisation führen und Schnittstellen weitgehend reduzieren.

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

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

Bezeichnung:

Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes

Kurze Beschreibung:

Erarbeitung eines Textvorschlages und Verhandlungen darüber mit der LPV

Detailbudget Personal A5 in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.067.218	52.200.000	30.945.300
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	897.877	874.000	785.700
<i>Erträge aus Leistungen</i>	66.109	5.000	9.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	47.103.232	51.321.000	30.150.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	20.419.112	24.420.800	20.720.800
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	635.651	1.688.900	1.014.500
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.783.461	22.731.900	19.706.300
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	68.486.330	76.620.800	51.666.100
Personalaufwand	361.868.212	354.465.200	23.651.700
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	353.818.699	346.475.300	20.844.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.031.706	976.300	748.700
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	7.017.807	7.013.600	2.058.900
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	8.006.411	8.002.400	1.528.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179	28.600	17.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	492	12.000	6.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	100	100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.001.740	7.961.700	1.504.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	167.715.111	168.370.500	169.551.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.004.037	1.195.800	379.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	166.711.074	167.174.700	169.171.500
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	537.589.734	530.838.100	194.731.200
Nettoergebnis	-469.103.404	-454.217.300	-143.065.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.067.218	52.200.000	30.945.300
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	897.877	874.000	785.700
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	66.109	5.000	9.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	47.103.232	51.321.000	30.150.600
Einzahlungen aus Transfers	20.419.112	24.420.800	20.720.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	635.651	1.688.900	1.014.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.783.461	22.731.900	19.706.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.486.330	76.620.800	51.666.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	361.868.212	354.465.200	23.651.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	353.818.699	346.475.300	20.844.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	1.031.706	976.300	748.700
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	7.017.807	7.013.600	2.058.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	8.006.411	8.002.400	1.528.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179	28.600	17.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	492	12.000	6.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	8.001.740	7.961.700	1.504.500
Auszahlungen aus Transfers	167.715.111	168.370.500	169.551.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.004.037	1.195.800	379.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	166.711.074	167.174.700	169.171.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	537.589.734	530.838.100	194.731.200
Saldo (1) Operative Gebarung	-469.103.404	-454.217.300	-143.065.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	10.696.350	11.417.700	561.600
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	187.463	20.400	29.300
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	10.508.887	11.397.300	532.300
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.696.350	11.417.700	561.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	4.500	7.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	3.600
<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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	4.500	4.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	10.233.270	11.309.300	306.300
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	144.405	22.900	41.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	10.088.865	11.286.400	265.300
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.233.270	11.313.800	313.900
Saldo (2) Investive Gebarung	463.080	103.900	247.700
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-468.640.324	-454.113.400	-142.817.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	360.841.377	353.495.900	22.910.000
Betrieblicher Sachaufwand	6.699.663	6.646.900	314.200
Transferaufwand	167.443.811	168.099.100	169.341.100
Summe Aufwände	534.984.851	528.241.900	192.565.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	360.841.377	353.495.900	22.910.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	6.699.663	6.646.900	314.200
Auszahlungen aus Transfers	167.443.811	168.099.100	169.341.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	534.984.851	528.241.900	192.565.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	10.006.099	11.198.000	235.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.006.099	11.198.000	235.300

2.2. Bedarfswweisungen und Schulbaufonds ÖVP Gemeinden

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Unterstützung von Projekten und Initiativen auf Gemeindeebene.

Kurze Beschreibung:

Diese Unterstützung dient der Absicherung der finanziellen Stabilität der Gemeinden.

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1795
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	LDF
SOLL 2015:	1660
SOLL mittelfristig:	1620
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds ÖVP Gemeinden in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.477.309	87.940.300	90.751.700
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	85.477.309	87.940.200	90.751.600
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	686.750	686.900	686.700
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	686.750	686.900	686.700
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	86.164.059	88.627.300	91.438.500
Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	343.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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	0	4.400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	90.541.966	90.943.400	93.754.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.541.966	90.943.400	93.754.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	90.541.966	90.943.500	94.102.800
Nettoergebnis	-4.377.907	-2.316.200	-2.664.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.477.309	87.940.300	90.751.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	85.477.309	87.940.200	90.751.600
<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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	100	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.477.309	87.940.300	90.751.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	343.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	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 dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	0	0	4.400
Auszahlungen aus Transfers	2.286.064	1.286.300	1.286.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.286.064	1.286.300	1.286.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.286.064	1.286.300	1.634.200
Saldo (1) Operative Gebarung	83.191.245	86.654.000	89.117.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	686.750	686.900	686.700
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	686.750	686.900	686.700
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	686.750	686.900	686.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	88.255.902	89.657.100	92.468.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	88.255.902	89.657.100	92.468.500
<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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	88.255.902	89.657.100	92.469.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-87.569.152	-88.970.200	-91.782.600
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-4.377.907	-2.316.200	-2.665.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	343.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.400
Transferaufwand	1.286.064	1.286.100	1.286.100
Summe Aufwände	1.286.064	1.286.100	1.633.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	343.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.400
Auszahlungen aus Transfers	1.286.064	1.286.100	1.286.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.286.064	1.286.100	1.633.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.477.309	87.940.300	90.751.700
Erträge aus Transfers	686.750	686.900	686.700
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Summe Erträge	86.164.059	88.627.300	91.438.500
Transferaufwand	86.855.902	89.657.300	92.468.700
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Summe Aufwände	86.855.902	89.657.400	92.468.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.477.309	87.940.300	90.751.700
Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.477.309	87.940.300	90.751.700
Auszahlungen aus Transfers	0	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	200	200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	686.750	686.900	686.700
Summe Einzahlungen investive Gebarung	686.750	686.900	686.700
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	86.855.902	89.657.100	92.468.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	86.855.902	89.657.100	92.468.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	100
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100

2.3. Volkskultur

Wesentliche Aufgaben

Das Detailbudget „Volkskultur“ sieht insbesondere Mittel für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz im Bereich der Volkskultur vor. Darunter fallen beispielsweise: Förderung der steirischen Blasmusik, der Volksmusik und des steirischen Chorwesens; Förderung von volkskulturellen Projekten und Veranstaltungen, die der Bewahrung überlieferten Kulturgutes als auch seiner Weiterentwicklung dienen; Beiträge zur Erhaltung wertvoller Baudenkmäler wie Kapellen, Flurdenkmäler und Kriegerdenkmäler; Unterstützung volkskultureller Verbände und Vereine als auch der steirischen Regionalmuseen sowie die Finanzierung der Volkskultur Steiermark GmbH.

Außerdem erfolgt die Finanzierung des Betriebes der Peter Rosegger Gedenkstätten des Landes Steiermark durch die Universalium Joanneum GmbH aus dem Volkskulturbudget.

Die vorgegebene Kürzung gegenüber dem Budget 2014 erfolgt im Bereich des Förderungsbudgets.

Die personellen Ressourcen haben sich aufgrund der mit 1. Juli 2013 erfolgten Ausgliederung der Landesgedenkstätten Krieglach/Alpl gegenüber den Voranschlägen 2013 und 2014 verändert. Aufgrund der Ausgliederung verringerte sich der Personalstand um zwei Personen (1,75 VZÄ).

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

Bezeichnung:

Gezielte Projektförderung von zeitgemäßen volkskulturellen Projekten

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Förderungsverträge

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	748 Förderungsverträge
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9 - Referat Volkskultur
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Installation eines Förderungsmodells für den steirischen Blasmusikverband

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der elektronisch erfassten Blasmusik-Förderungen**Kurze Begründung:

Rasche und effiziente Förderungsabwicklung im Bereich der Blasmusik

IST-Wert:	371
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Eingliederung der Gedenkstätte Alpl/Krieglach in die Universalmuseum Joanneum GmbH**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der Beratungsgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von Regionalmuseen, Gemeinden und Kulturinitiativen**

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	10
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9 - Referat Volkskultur
SOLL 2015:	30
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Gezielte Förderung von volkskulturellen Projekten mit Gender- und Diversitätscharakter

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der Förderungsverträge, die volkskulturelle Projekte mit Gender- und Diversitätscharakter beinhalten**

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	395
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2013
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Volkskultur in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.067	43.200	14.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	17.862	28.100	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	14.953	14.600	14.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.252	500	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	265	100	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	265	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	36.332	43.300	14.100
Personalaufwand	0	0	334.800
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	334.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	99.930	114.500	56.000
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.688	4.500	600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.684	3.500	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	44.341	45.300	45.700
<i>Instandhaltung</i>	10.426	17.500	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	37.791	43.700	7.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	2.000
Transferaufwand	3.841.233	2.954.300	3.002.400
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	49.968	67.300	67.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	620.000	500.000	788.700
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	160.000	200.000	150.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.011.265	2.187.000	1.996.400
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.941.163	3.068.800	3.393.200
Nettoergebnis	-3.904.831	-3.025.500	-3.379.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.067	43.200	14.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	17.862	28.100	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	14.953	14.600	14.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	3.252	500	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	265	100	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	265	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.332	43.300	14.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	334.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	334.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	99.930	114.500	54.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.688	4.500	600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.684	3.500	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	44.341	45.300	45.700
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	10.426	17.500	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	37.791	43.700	7.700
Auszahlungen aus Transfers	3.809.865	2.914.900	2.963.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	41.000	66.200	66.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	620.000	500.000	788.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	160.000	200.000	150.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.988.865	2.148.700	1.958.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.909.795	3.029.400	3.351.800
Saldo (1) Operative Gebarung	-3.873.463	-2.986.100	-3.337.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.000	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	5.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	2.000	200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	31.368	39.400	39.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.968	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>	22.400	38.300	38.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.368	46.400	39.600
Saldo (2) Investive Gebarung	-31.368	-46.400	-39.600
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-3.904.831	-3.032.500	-3.377.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	334.800
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	200
Summe Aufwände	0	0	335.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	334.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	335.000

2.4. Tourismus

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Fertigstellung Bewerbungskonzept STG (Meilenstein)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:

Zeitpunkt: 31.12.2014

Quelle:

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Durchführung von touristischen Filmförderungsmaßnahmen

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:

Referenzdaten noch nicht vorhanden Zeitpunkt:

Quelle:

Teletest

SOLL 2015:

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	84
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Eigene Daten Referat Tourismus
SOLL 2015:	95
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2017

Detailbudget Tourismus in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.603.488	11.000.600	19.700.600
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	14.913.116	8.500.000	14.900.000
<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>	2.690.372	2.500.600	4.800.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.574.978	100	100
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.574.978	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	90.280	320.200	90.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	90.280	320.200	90.200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	1.325.200	876.500
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	1.325.200	876.500
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	20.268.746	12.646.100	20.667.400
Personalaufwand	0	0	992.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	992.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	294.946	368.700	351.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.863	33.500	46.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	60.490	174.900	135.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	104.718	160.200	169.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	96.875	100	1.300
Transferaufwand	39.846.428	22.878.900	28.870.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.053.099	1.011.100	1.231.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	10.054.436	4.284.900	4.284.900
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	27.473.462	16.552.500	21.920.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.265.431	1.030.400	1.433.700
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	352	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	352	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	904.095	200	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	904.095	200	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.045.821	23.247.900	30.214.700
Nettoergebnis	-20.777.075	-10.601.800	-9.547.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.603.488	11.000.600	19.700.600
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	14.913.116	8.500.000	14.900.000
<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 und sonstige Einzahlungen</i>	2.690.372	2.500.600	4.800.600
Einzahlungen aus Transfers	2.574.978	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.574.978	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.280	320.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.280	320.200	90.200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.268.746	11.320.900	19.790.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	992.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	992.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	198.071	368.600	350.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	32.863	33.500	46.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	60.490	174.900	135.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	104.718	160.200	169.000
Auszahlungen aus Transfers	22.571.954	17.192.200	23.010.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.464.800	4.284.900	4.284.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	15.841.723	11.923.600	17.291.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.265.431	983.700	1.433.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	352	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	352	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.770.377	17.560.900	24.353.300
Saldo (1) Operative Gebarung	-2.501.631	-6.240.000	-4.562.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.956	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	2.956	100	100

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	540.826	800.100	450.100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	540.826	800.100	450.100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	543.782	800.200	450.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	2.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	1.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	100	100
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	200	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	200	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	17.274.474	5.686.700	5.860.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.053.099	1.011.100	1.231.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	4.589.636	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	11.631.739	4.628.900	4.628.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	46.700	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.274.474	5.687.000	5.862.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-16.730.692	-4.886.800	-5.411.800
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	1.325.200	876.500
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	1.325.200	876.500
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	1.325.200	876.500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	904.095	200	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	904.095	200	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	904.095	200	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	-904.095	1.325.000	876.400
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-20.136.418	-9.801.800	-9.097.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	992.400
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	8.800
Summe Aufwände	0	0	1.001.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	992.400
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	8.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	1.001.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.603.453	11.000.100	19.700.100
Finanzerträge	90.280	320.000	90.000
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	1.325.200	876.500
Summe Erträge	17.693.733	12.645.300	20.666.600
Betrieblicher Sachaufwand	148.078	70.100	90.200
Transferaufwand	17.407.006	13.374.900	21.026.200
Finanzaufwand	352	100	100
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	904.095	100	100
Summe Aufwände	18.459.531	13.445.200	21.116.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.603.453	11.000.100	19.700.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.280	320.000	90.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.693.733	11.320.100	19.790.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	51.203	70.000	90.100
Auszahlungen aus Transfers	16.233.778	11.882.000	18.192.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	352	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.285.333	11.952.100	18.282.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	540.826	800.000	450.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	540.826	800.000	450.000
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	100	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	1.173.228	1.492.900	2.834.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.173.228	1.493.000	2.834.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	1.325.200	876.500
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	1.325.200	876.500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	904.095	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	904.095	100	100

2.5. KAGPA

Detailbudget KAGPA in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	803.988.035	839.564.400	867.661.900
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	803.988.035	839.564.400	867.661.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	803.988.035	839.564.400	867.661.900
Personalaufwand	804.482.786	840.090.500	868.138.000
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	646.120.111	674.929.400	696.242.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	147.684.942	153.946.900	160.622.700
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.677.733	11.214.200	11.273.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	1.147	11.900	11.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.147	11.900	11.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	200.453	201.400	209.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.453	201.400	209.600
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	804.684.386	840.303.800	868.359.500
Nettoergebnis	-696.351	-739.400	-697.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	803.988.035	839.564.400	867.661.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	803.988.035	839.564.400	867.661.900
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	803.988.035	839.564.400	867.661.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	804.482.786	840.090.500	868.138.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	646.120.111	674.929.400	696.242.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	147.684.942	153.946.900	160.622.700
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	10.677.733	11.214.200	11.273.300
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.147	11.900	11.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.147	11.900	11.900
Auszahlungen aus Transfers	200.453	201.400	209.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.453	201.400	209.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.684.386	840.303.800	868.359.500
Saldo (1) Operative Gebarung	-696.351	-739.400	-697.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	696.852	630.000	522.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	38.470	40.000	32.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	658.382	590.000	490.000
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	696.852	630.000	522.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	199.999	200.000	250.000
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	34.417	20.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	165.582	180.000	220.000
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	199.999	200.000	250.000
Saldo (2) Investive Gebarung	496.853	430.000	272.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-199.498	-309.400	-425.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	804.042.275	839.570.500	867.668.000
Betrieblicher Sachaufwand	1.098	3.900	3.900
Summe Aufwände	804.043.373	839.574.400	867.671.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	804.042.275	839.570.500	867.668.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.098	3.900	3.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.043.373	839.574.400	867.671.900

C. Teilheft BB LH Mag. Franz Voves/1. LHStv. Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur



2. Detailbudget

2.1. Gemeindestrukturreform und ländlicher Wegebau

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Straßenbau und Verkehrstechnik im ländlichen Wegebau

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der geförderten Projekte im höherrangigen Gemeindestraßennetz
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	95
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	LDF
SOLL 2015:	60
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der begleiteten Projekte
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Der Indikator umfasst die Beratung und Bauausführung.

IST-Wert:	700
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnung
SOLL 2015:	700
SOLL mittelfristig:	700
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung	Anzahl Gutachten und Stellungnahmen
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	150
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	interne Aufzeichnungen
SOLL 2015:	200
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 4, Bezeichnung **Jahresvergleichsstrecke im höherrangigen Gemeindestraßennetz**Kurze Begründung:

Die Jahresvergleichsstrecke errechnet sich aus den Laufmeterkosten der geförderten Projekte und dem gesamten Jahresbauaufwand aller Projekte.

IST-Wert:	43
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Fachinformationssystem (PKE)
SOLL 2015:	35
SOLL mittelfristig:	30
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Gemeindestrukturreform und ländlicher Wegebau in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.683	68.200	68.200
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	26.683	15.200	15.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	53.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	1.000	1.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	26.683	69.300	69.300
Personalaufwand	0	0	2.503.000
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.503.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	114.223	153.800	213.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.961	5.400	9.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.199	71.700	51.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	70.990	67.000	67.000
<i>Instandhaltung</i>	2.165	5.100	5.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.908	4.500	80.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	100
Transferaufwand	30.835.861	4.771.300	4.175.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	26.165.000	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.652.771	4.755.300	4.159.300
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	18.090	16.000	16.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.950.084	4.925.200	6.891.800
Nettoergebnis	-30.923.401	-4.855.900	-6.822.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.683	68.200	68.200
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	26.683	15.200	15.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	53.000	53.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	1.000	1.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	26.683	69.200	69.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.503.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.503.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	114.223	153.700	213.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.961	5.400	9.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.199	71.700	51.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	70.990	67.000	67.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.165	5.100	5.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.908	4.500	80.300
Auszahlungen aus Transfers	390.524	450.000	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	390.524	450.000	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	504.747	603.700	2.716.400
Saldo (1) Operative Gebarung	-478.064	-534.500	-2.647.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	400	400
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	400	400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.239	50.100	58.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	7.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.089	25.300	25.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.150	24.800	26.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	1.400.000	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.400.000	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	30.445.337	4.321.300	4.175.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	26.165.000	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>	4.262.247	4.305.300	4.159.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	18.090	16.000	16.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.851.576	4.371.400	4.234.100
Saldo (2) Investive Gebarung	-31.851.576	-4.371.000	-4.233.700
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-32.329.640	-4.905.500	-6.880.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.503.000
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	75.800
Summe Aufwände	0	0	2.578.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.503.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	75.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.578.800

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	390.524	450.000	100
Summe Aufwände	390.524	450.000	100

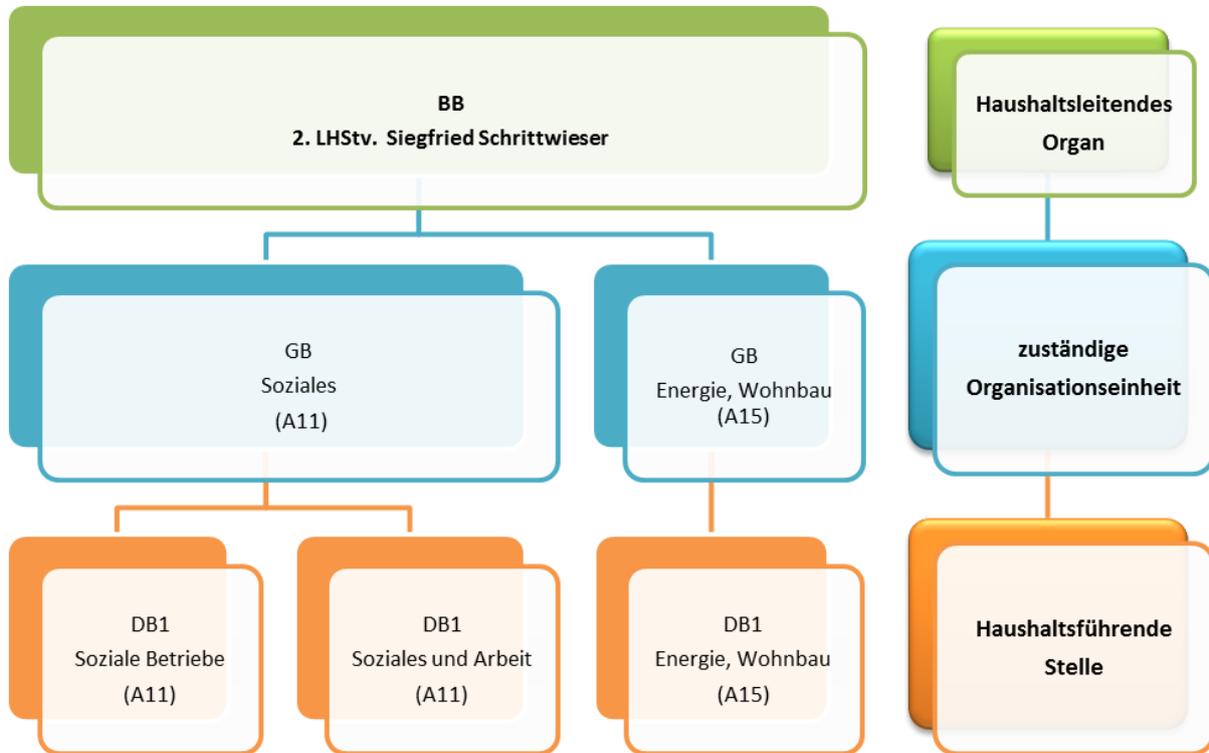
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	390.524	450.000	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	390.524	450.000	100



D. Teilheft BB 2. LHStv. Siegfried Schrittwieser

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Soziale Betriebe

Wesentliche Aufgaben

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

Die Betriebe der A11 Soziales, das sind das Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz; das Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung; Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder; Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark; das Landesjugendheim Hartberg sowie das Heilpädagogische Zentrum des Landes Steiermark wurden 2006 an die Landesimmobiliengesellschaft m.b.H. verkauft. Ebenso wie das Frauenhaus Obersteiermark, das vom Verein Frauenhäuser Steiermark betrieben wird.

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

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

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

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

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

Einrichtungen der Behindertenhilfe

Ausbildungszentrum des Landes Steiermark, Lehrwerkstätten Graz-Andritz

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

Förderzentrum des Landes Steiermark für Hör- und Sprachbildung

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

Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder

Das Land ist Erhalter der Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder am Standort Kalvariengürtel 64, 8020 Graz. Weiters führt das Land am selben Standort einen Hort. Aufgrund des Mietvertrages vom 6.3.2008 mit dem Eigentümer der Gesamtliegenschaft, Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung, ist das Land zur Leistung des Hauptmietzinses, der Betriebskosten sowie eines pauschalen Erhaltungskostenbeitrages verpflichtet. Außerdem hat das Land Steiermark als Schulerhalter (§ 6 Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz, LGBl. 71/2004, i.d.g.F.) für den Aufwand des Nichtlehrerpersonals und für den Sachaufwand der Landessonderschule für körperbehinderte und mehrfach behinderte Kinder sowie für den Landeshort, aufzukommen.

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

Aufwind, das Zentrum für Wohnen und Ausbildung des Landes Steiermark

Aufwind ist eine Einrichtung nach dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz in der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 18 Jahren betreut werden. Die Einrichtung erbringt die Leistungen: Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Kinder und Jugendliche (mit psychotherapeutischer WG-Unterstützung), Wohn-, Lebens- und Arbeitstraining (mit psychotherapeutischer WG-Unterstützung), Intensivbetreuung und besondere Beschulung in Wohngemeinschaften und mobil betreutes Wohnen. Jugendlichen, die ihre Schulpflicht bereits erfüllt haben, wird die Möglichkeit einer Berufsausbildung in den hausinternen Lehrwerkstätten geboten.

Landesjugendheim Hartberg

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

Heilpädagogisches Zentrum des Landes Steiermark

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

Frauenhaus Obersteiermark (Kapfenberg)

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

Detailbudget Soziale Betriebe in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.223.099	12.246.300	11.948.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	11.632.712	11.672.200	11.385.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	57.154	36.100	36.100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	533.233	538.000	527.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	6.228	4.900	4.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	6.228	4.900	4.900
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	12.229.327	12.251.200	11.953.000
Personalaufwand	0	0	12.772.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	12.772.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	4.475.114	5.432.300	5.316.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.230.299	1.343.600	1.390.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	65.043	91.600	75.900
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.304.587	1.474.400	1.492.400
<i>Instandhaltung</i>	164.375	151.200	179.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.710.782	2.361.500	2.161.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	28	10.000	17.000
Transferaufwand	123.887	17.800	17.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.049	6.300	10.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	121.838	11.500	7.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	109	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	109	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.599.110	5.450.200	18.106.600
Nettoergebnis	7.630.217	6.801.000	-6.153.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.223.099	12.246.300	11.948.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	11.632.712	11.672.200	11.385.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	57.154	36.100	36.100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	533.233	538.000	527.000
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.228	4.900	4.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	6.228	4.900	4.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.229.327	12.251.200	11.953.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	12.772.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	12.772.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	4.475.086	5.422.300	5.299.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.230.299	1.343.600	1.390.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	65.043	91.600	75.900
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.304.587	1.474.400	1.492.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	164.375	151.200	179.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.710.782	2.361.500	2.161.800
Auszahlungen aus Transfers	123.887	17.800	17.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.049	6.300	10.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	121.838	11.500	7.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	109	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	109	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.599.082	5.440.200	18.089.600
Saldo (1) Operative Gebarung	7.630.245	6.811.000	-6.136.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	615	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	615	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	45.402	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.402	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.017	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.229	304.100	457.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	4.707	0	25.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	15.300	15.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	103.143	122.900	142.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156.379	165.900	273.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	39.339	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	36.108	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	3.231	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	303.568	304.100	457.100
Saldo (2) Investive Gebarung	-257.551	-304.100	-457.100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	7.372.694	6.506.900	-6.593.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	12.772.400
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	11.700
Summe Aufwände	0	0	12.784.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	12.772.400
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	11.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	12.784.100

2.2. Soziales und Arbeit

Wesentliche Aufgaben

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

Die Ausgaben und Einnahmen der Pflichtleistungen nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz, dem Steiermärkischen Mindestsicherungsgesetz, dem Steiermärkischen Behindertengesetz und dem Steiermärkischen Kinder- und Jugendhilfegesetz sind zu 60% (Landesanteil) im Detailbudget Soziales und Arbeit dargestellt, die restlichen 40% des tatsächlichen Aufwandes werden von den Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz getragen.

Seit Inkrafttreten des Steiermärkischen Mindestsicherungsgesetzes im März 2011 stieg die Zahl der EmpfängerInnen kontinuierlich an, von 2012 auf 2013 um 21%, von 2013 auf 2014 um 17%. Vom Voranschlag 2013 zum Voranschlag 2015 kann mit einer Erhöhung von zumindest zwei Mal 17,5%, in Summe also 38% ausgegangen werden. In diesem Bereich war es erforderlich, eine Erhöhung von EUR 9 Mio. gegenüber dem Budget 2014 zu budgetieren.

Im Rahmen der Novelle des Steiermärkischen Behindertengesetzes kommt es zu einer Neuausrichtung des Leistungsangebotes im Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung (§ 8 StBHG Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt). Damit verbunden ist eine Entflechtung der Ziel- und Anspruchsgruppen sowie der Aufgabenbereiche zwischen dem Bereich der Behindertenhilfe und dem Bereich Arbeit und Qualifizierung. Leistungen der beruflichen Eingliederung durch betriebliche Arbeit, Leistungen der beruflichen Eingliederung für psychisch beeinträchtigte Personen sowie Zuschüsse für Integrative Betriebe (Team Styria) sollen, da sie auf die Zielgruppe arbeitsfähiger Menschen und Behinderung fokussieren, im Rahmen des Steirischen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramms finanziert werden und nicht wie bisher im Rahmen des Steiermärkischen Behindertengesetzes. Aus diesem Grund wurde ein Betrag in Höhe von EUR 6,3 Mio. vom Bereich Behindertenhilfe in den Bereich Arbeit und Qualifizierung transferiert.

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

Bezeichnung:

Teilhabe an Beschäftigung in der Arbeitswelt wird umgesetzt (LEVO-Leistung neu).

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Implementierung neuer Leistungsangebote mit inklusivem Charakter (Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung).**

Kurze Begründung:

Die Neuausrichtung des Leistungsangebots im Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird als ein wichtiger Beitrag zur Inklusion betrachtet. Die Entwicklung und Implementierung des neuen Angebotes soll ab 01.01.2015 starten und bis 2016/2017 steiermarkweit erfolgt sein.

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle: Dokumentation Trägerbewilligungen / Sozialdatenbank

SOLL 2015: 01.01.2015

SOLL mittelfristig: Die Umstellung des Leistungsangebotes ist erfolgt.

Zeitpunkt: 2016/2017

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anteil der umgesetzten inklusiv-wirkenden Leistungssegmente am Gesamtangebot (Bereich der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung).**

Kurze Begründung:

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

IST-Wert: 10%

Zeitpunkt: 2014

Quelle: ISOMAS;

SOLL 2015: 12%

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Aktionsplan des Landes Steiermark zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Kurze Beschreibung:

Die Einhaltung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderung ist zu gewährleisten, zu fördern und zu schützen. Das Programm des Aktionsplanes des Landes Steiermark zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen soll dies gewährleisten und die Stellung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft verbessern. Dieser beinhaltet 9 Leitlinien, die bis zum Jahr 2020 in drei Phasen umgesetzt werden. Die erste Umsetzungsphase erstreckt sich bis Ende 2014, die zweite Umsetzungsphase ist von 2015 bis 2017 anberaumt und die dritte Umsetzungsphase von 2018 bis 2020. Ziel dieses Programmes bis 2020 ist es, die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen möglichst umfassend zu erreichen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Aktionsplan des Landes Steiermark - Umsetzung der zweiten Phase**Kurze Begründung:**

Der Aktionsplan des Landes Steiermark beinhaltet 9 Leitlinien, die bis zum Jahr 2020 in drei Phasen umgesetzt werden. Die erste Umsetzungsphase erstreckt sich bis Ende 2014, die zweite Umsetzungsphase ist von 2015 bis 2017 anberaumt und die dritte Umsetzungsphase von 2018 bis 2020. Ziel dieses Programmes bis 2020 ist es, die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen möglichst umfassend zu erreichen.

IST-Wert:	Umsetzung der ersten Phase 2012 bis 2014 (Abschluss 31.12.2014)
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Aktionsplan des Landes Steiermark; RSB vom 22.11.2012; GZ: ABT11-9924/2012-5
SOLL 2015:	Einbringung der zweiten Phase in die Regierung
SOLL mittelfristig:	Umsetzung der zweiten Phase
Zeitpunkt:	2015-2017

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

Tagesbegleitung und Förderung wird umgesetzt (LEVO-Leistung neu).

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Implementierung der Leistungsangebote mit inklusivem Charakter (Bereich der Tagesbegleitung und Förderung von Menschen mit Behinderung).**Kurze Begründung:**

Die Neuausrichtung des Leistungsangebotes im Bereich der Tagesbegleitung und Förderung von Menschen mit Behinderung wird als ein wichtiger Beitrag zur Inklusion in die Gesellschaft betrachtet. Die Entwicklung und Implementierung des neuen Angebots soll steiermarkweit mit Beginn 01.01.2015 gemäß der Stmk. BHG - Leistungs- und Entgeltverordnung erfolgen.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	Dokumentation Trägerbewilligungen / Sozialdatenbank
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	Die Umstellung des Leistungsangebotes ist erfolgt.
Zeitpunkt:	2016/2017

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

Innovative und niederschwellige Maßnahmenpakete zur Inklusion vom am Arbeitsmarkt marginalisierten Personengruppen und zur Prävention von working poor.

Kurze Beschreibung:

Arbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für die soziale Absicherung und die gesellschaftliche Integration des/der Einzelnen. Von Armut und/oder gesellschaftlicher Ausgrenzung bedrohte Personengruppen müssen gezielt bei der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen unterstützt werden. Im bestehenden arbeitsmarktpolitischen Regelinstrumentarium stehen für spezifische Zielgruppen kaum geeignete bzw. keine Unterstützungsangebote zur Verfügung. Im Rahmen des Steirischen Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammes sollen innovative und niederschwellige Maßnahmenpakete zur Inklusion von am Arbeitsmarkt marginalisierten Personengruppen und zur Prävention von working poor entwickelt und umgesetzt werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der neu entwickelten und umgesetzten Maßnahmenpakete.**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Steirisches Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogramm, Arbeitsmarktförderungsbericht
SOLL 2015:	Planung und Entwicklung der Maßnahmenpakete
SOLL mittelfristig:	2
Zeitpunkt:	2016

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

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Fertigstellung eines Aktionsprogrammes zur Bekämpfung und Prävention von Armut in der Steiermark.**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL 2015:	31.12.2015 (Fertigstellung)
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Aufbau einer validen Datenbasis zu den Leistungen des Sozialsystems (zB. ISOMAS).

Kurze Beschreibung:

Um ein Monitoring von Daten und Berichten zu den Themenbereichen Wohnen, Einkommen, Zugangschancen zu grundlegenden Dienstleistungen und soziale Ausgrenzung erstellen zu können, ist die Existenz einer validen Datenlage erforderlich.

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

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Controllingbericht aus BHSO-Daten und ISOMAS
SOLL 2015:	3
SOLL mittelfristig:	13 (In allen steirischen Sozialhilfeverbänden und der Stadt Graz ist ein Globalbudget für Kinder- und Jugendhilfe eingeführt).
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anzahl der Koordinationstreffen der Zentral- und BezirksplanerInnen.**Kurze Begründung:

Entsprechend § 5 StKJHG hat der Kinder- und Jugendhilfeträger durch kurz-, mittel- und langfristige Planung vorzusorgen, dass Hilfen in erforderlicher Art und notwendigem Umfang unter Bedachtnahme auf den regionalen Bedarf zur Verfügung stehen. Neben den regionalen Strukturen sind dabei gesellschaftliche Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse, die Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich Struktur und Problemlage, geschlechts- und diversitätsspezifische Bedürfnisse sowie der künftig zu erwartende Bedarf an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu berücksichtigen. Dies macht eine verstärkte Zusammenarbeit aller Partner der Kinder- und Jugendhilfe erforderlich.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	Berichtslegung der A 11 (Datengrundlage wird vorbereitet)
SOLL 2015:	3
SOLL mittelfristig:	13 (In allen steirischen Bezirken inkl. der Stadt Graz finden Koordinationstreffen der zentralen PlanerInnen und BezirksplanerInnen statt).
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Anzahl der Bezirkskonzepte.**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Berichtslegung der A 11 (Datengrundlage wird vorbereitet)
SOLL 2015:	3
SOLL mittelfristig:	13 (Die Bezirkskonzepte aller steirischen Bezirke inkl. der Stadt Graz liegen vor).
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Soziales und Arbeit in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.376.207	15.374.700	15.702.000
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	1	100	100
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	21.376.206	15.374.600	15.701.900
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	20.705.062	16.014.000	19.339.500
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.430.815	16.013.900	16.781.900
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	274.247	100	2.557.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.770.620	500	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	832	100	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.769.788	400	300
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	43.851.889	31.389.200	35.041.800
Personalaufwand	0	0	9.012.600
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	9.012.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	58.767.844	29.895.300	30.282.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.450	79.800	78.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	85.179	103.300	58.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	109.815	76.000	76.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	58.361.530	29.511.200	29.944.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	183.870	125.000	125.000
Transferaufwand	316.704.838	315.492.200	326.482.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	231.389.414	227.691.800	230.376.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	1.599.650	2.367.700	7.967.700
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	83.715.774	85.432.700	88.138.300
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	20	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	20	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	375.472.702	345.387.500	365.777.600
Nettoergebnis	-331.620.813	-313.998.300	-330.735.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.376.207	15.374.700	15.702.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	1	100	100
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	21.376.206	15.374.600	15.701.900
Einzahlungen aus Transfers	20.424.740	16.013.800	16.781.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.424.740	16.013.800	16.781.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.770.620	500	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	832	100	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.769.788	400	300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.571.567	31.389.000	32.484.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	9.012.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	9.012.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	58.583.974	29.770.300	30.157.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.450	79.800	78.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	85.179	103.300	58.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	109.815	76.000	76.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	58.361.530	29.511.200	29.944.700
Auszahlungen aus Transfers	316.160.168	314.917.600	326.017.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	231.389.414	227.691.800	230.376.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	1.599.650	2.363.200	7.963.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	83.171.104	84.862.600	87.678.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	20	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	20	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	374.744.162	344.687.900	365.188.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-331.172.595	-313.298.900	-332.704.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	12.000	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	12.000	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	87.381	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	87.381	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	280.322	200	2.557.700
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.075	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	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	274.247	100	2.557.600
Summe Einzahlungen investive Gebarung	367.703	12.300	2.557.800
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.955	15.000	43.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	23.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	6.957	15.000	15.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.998	0	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	26.120	45.000	45.000
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	26.120	45.000	45.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	544.670	574.600	464.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	4.500	4.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	544.670	570.100	460.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	581.745	634.600	552.600
Saldo (2) Investive Gebarung	-214.042	-622.300	2.005.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-331.386.637	-313.921.200	-330.698.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	9.012.600
Betrieblicher Sachaufwand	54.654.785	24.371.400	24.227.400
Transferaufwand	248.053.866	243.845.000	246.839.900
Summe Aufwände	302.708.651	268.216.400	280.079.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	9.012.600
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	54.654.785	24.371.400	24.227.400
Auszahlungen aus Transfers	248.053.866	243.845.000	246.839.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	302.708.651	268.216.400	280.079.900

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	269.072	0	2.557.500
Summe Erträge	269.072	0	2.557.500
Betrieblicher Sachaufwand	10.253	0	557.400
Transferaufwand	258.818	0	2.000.100
Summe Aufwände	269.071	0	2.557.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	10.253	0	557.400
Auszahlungen aus Transfers	258.818	0	2.000.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	269.071	0	2.557.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	269.072	0	2.557.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	269.072	0	2.557.500

2.3. Energie, Wohnbau

Wesentliche Aufgaben

Steirischer Umweltlandesfonds

Auf Grundlage des Gesetzes über Einrichtungen zum Schutz der Umwelt und unter Berücksichtigung der Klima- und Energiestrategie des Landes werden umweltrelevante Maßnahmen und die Anwendung innovativer Technologien, wie z. B. thermische Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Fernwärme, etc., gefördert.

Klimabündnis Steiermark

Das Landes Steiermark verpflichtet sich mit dem Beitritt 1993 zum Klimabündnis, Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen und die indigenen Völker zu unterstützen.

Förderung der Energiewirtschaft

Erneuerbarer Energieträger werden auf Basis des Ökostromgesetzes und des Steiermärkischen Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetzes gefördert, wie z. B. Öko- und Kleinwasserkraftanlagen. Die Energieversorgung der steirischen Bevölkerung wird durch die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energieträger angestrebt.

Förderung der Wohnhaussanierung

Durch nachhaltige Sanierungen des Gebäudesbestandes findet die steirische Bevölkerung leistbare Wohnungen vor. Auf Basis des Wohnbauförderungsgesetzes unter Berücksichtigung der Klima- und Energiestrategie des Landes werden Wohnhaussanierungen gefördert. Damit wird ein Beitrag zur Senkung von Treibhausgasen und zur Energieeinsparung im Gebäudesektor erzielt. Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen werden bauliche Maßnahmen, für eine entsprechende bauliche Gestaltung ihrer Wohn- und Lebensräume, gefördert.

Forschung und Wissenschaft

Auf Basis unterschiedlicher Rechtsnormen werden Forschungsarbeiten gefördert, die im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur der Klima- und Energiestrategie notwendig sind. Beispiele: begleitende Studien, Konzepte und Gutachten zu Pilotprojekten, zur Entwicklung innovativer Produkte, über ökologische und nachhaltige Bauweisen bzw. Bauteile / -produkte, etc.

Zertifizierung und Zulassung von Bauprodukten

Für Zertifizierungs- und Registrierungsakte im Bauproduktbereich, werden Verwaltungsabgaben eingehoben.

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

Bezeichnung:

Umsetzung der Maßnahmen aus Klimaschutzplan und Energiestrategie Steiermark

Kurze Beschreibung:

Der Klimaschutzplan und die Energiestrategie 2025 beschreiben die vorgesehenen Einzelmaßnahmen und bewertet sie hinsichtlich der anfallenden Kosten sowie der damit zu erzielenden Energie- und CO²-Einsparung

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Controlling- und Reportingsystem zum Klimaschutzplan und zur Energiestrategie

IST-Wert:

Referenzwert noch nicht festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

Referenzwert noch nicht festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Umsetzung der Maßnahmen aus Klimaschutzplan und Energiestrategie Steiermark

Kurze Beschreibung:

Der Klimaschutzplan und die Energiestrategie 2025 beschreiben die vorgesehenen Einzelmaßnahmen und bewertet sie hinsichtlich der anfallenden Kosten sowie der damit zu erzielenden Energie- und CO²-Einsparung.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der umgesetzten Maßnahmen
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Controlling- und Reportingsystem zum Klimaschutzplan und zur Energiestrategie

IST-Wert:

Referenzdaten noch nicht vorhanden

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

Referenzdaten noch nicht vorhanden

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Spezifische Förderprogramme (Aufbau- und Ablauforganisation - Leistungskatalog)

Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für die Entwicklung und Abwicklung von Förderungsprogrammen; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimierten Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der sanierten Wohneinheiten
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Sanierung von bestehenden Wohnbauten hinsichtlich Energieverbrauch, Grundrissoptimierung, Barrierefreiheit, Wohnstruktur etc. ist im Hinblick auf effiziente Flächennutzung, die Schaffung und Erhaltung von zeitgemäßem Wohnraum sowie die damit verbundenen Klimaschutzziele erforderlich.

IST-Wert:

Referenzwert wird noch festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015:

Referenzwert wird noch festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Aufbau- und Ablauforganisation (Abwicklung von Förderungsprogrammen)

Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für die Entwicklung und Abwicklung von Förderungsprogrammen; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimierten Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

Detailbudget Energie und Wohnbau in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.886	197.500	197.700
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	3.900	2.500	2.500
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	34.982	0	100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	76.990	95.000	95.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200.014	100.000	100.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.038.238	1.045.200	1.045.200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.038.238	1.045.000	1.045.000
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	981.818	1.002.700	985.200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	981.818	1.002.700	985.200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	2.084.900
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	2.084.900
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.335.942	2.245.400	4.313.000
Personalaufwand	0	0	2.342.000
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.342.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	2.622.515	2.384.000	2.443.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	61.260	73.600	77.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	515.624	700.100	700.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.978.709	1.610.200	1.595.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	66.922	100	70.000
Transferaufwand	69.450.458	78.377.400	77.955.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	4.019.916	7.059.400	3.527.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.430.542	71.318.000	74.427.400
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	200	200
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.072.973	80.761.700	82.741.100
Nettoergebnis	-69.737.031	-78.516.300	-78.428.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	315.886	197.500	197.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	3.900	2.500	2.500
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	34.982	0	100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	76.990	95.000	95.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	200.014	100.000	100.100
Einzahlungen aus Transfers	1.038.238	1.045.000	1.045.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.038.238	1.045.000	1.045.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	981.818	1.002.700	985.200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	981.818	1.002.700	985.200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.335.942	2.245.200	2.227.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.342.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.342.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	2.555.593	2.383.900	2.373.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	61.260	73.600	77.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	515.624	700.100	700.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.978.709	1.610.200	1.595.500
Auszahlungen aus Transfers	55.992.994	66.167.900	73.417.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	291.212	646.100	36.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	55.701.782	65.521.800	73.381.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	200	200
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.548.587	68.552.000	78.133.300
Saldo (1) Operative Gebarung	-56.212.645	-66.306.800	-75.905.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	33.497.948	32.542.500	29.119.900
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.697.620	1.834.600	1.961.300
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	21.136.894	20.679.000	19.110.100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	9.663.434	10.028.900	8.048.500
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	200	200
<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</i>	0	200	200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.497.948	32.542.700	29.120.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.000	20.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	3.000	3.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	16.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	42.198.453	28.323.300	25.367.800
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.390.748	3.086.700	3.044.600
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	34.859.067	23.102.900	21.222.200
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	3.948.638	2.133.700	1.101.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	13.457.464	12.209.500	4.537.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	3.728.704	6.413.300	3.491.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.728.760	5.796.200	1.046.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.655.917	40.535.800	29.925.600
Saldo (2) Investive Gebarung	-22.157.969	-7.993.100	-805.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	2.084.900
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	2.084.900
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	2.084.900
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	-100	2.084.800
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-78.370.614	-74.300.000	-74.626.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.342.000
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	22.700
Summe Aufwände	0	0	2.364.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.342.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	22.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.364.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	1.038.238	1.045.000	1.045.000
Finanzerträge	1.901	5.000	1.500
Summe Erträge	1.040.139	1.050.000	1.046.500
Betrieblicher Sachaufwand	0	1.000	100
Transferaufwand	1.038.339	1.047.900	1.046.200
Finanzaufwand	0	100	100
Summe Aufwände	1.038.339	1.049.000	1.046.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.038.238	1.045.000	1.045.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.901	5.000	1.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.040.139	1.050.000	1.046.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	1.000	100
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	1.100	200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	1.038.339	1.047.900	1.046.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.038.339	1.047.900	1.046.200

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	0	100	100
Summe Erträge	0	100	100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	132.540	143.600	138.600
Summe Aufwände	132.540	143.600	138.600

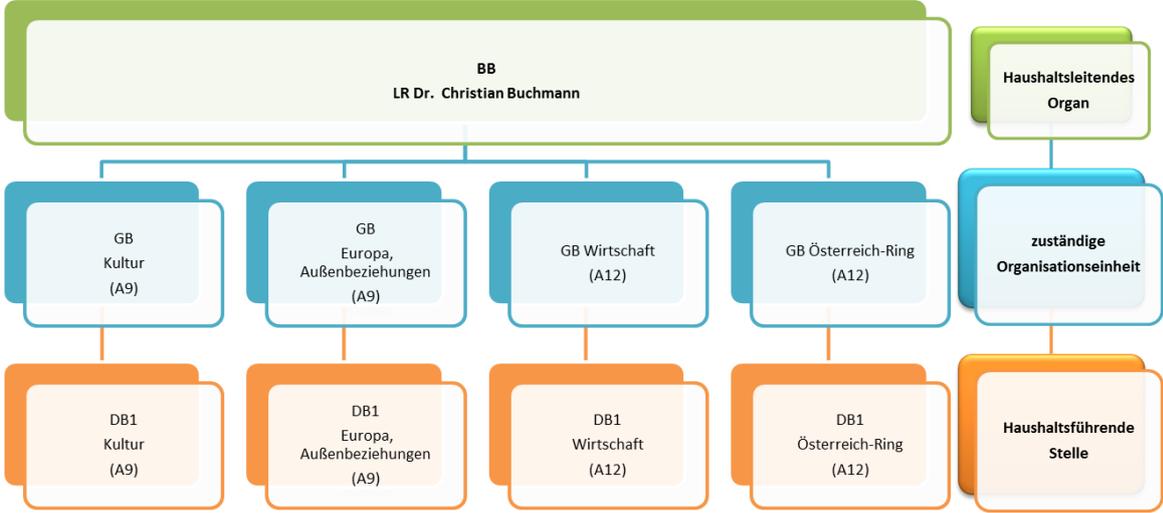
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	86.745	120.300	120.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.745	120.300	120.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	45.795	23.300	18.300
Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.795	23.300	18.300



E. Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Kultur

Wesentliche Aufgaben

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

Die wesentlichen Veränderungen betreffen einerseits die Erhöhung der Gesellschafterzuschüsse an die Theaterholding Graz / Steiermark GmbH und an die Universalmuseum Joanneum GmbH aufgrund von vertraglich festgelegten jährlichen Wertanpassungen sowie an die steirischer herbst festival gmbh aufgrund des bestehenden Finanzierungsvertrages. Durch die Änderung des Steiermärkischen Rundfunkabgabegesetzes (Inkrafttreten mit 1. Juli 2014) erhöhte sich der für Kulturförderungsmaßnahmen zweckgewidmete Anteil der Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe von 30% auf 35%. Gleichzeitig wurde der für Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen zweckgewidmete Anteil von 26% auf 15% herabgesetzt. Beide Einnahmenanteile stehen – nach Abzug bestehender längerfristiger Bindungen – dem Kulturbudget zur Verfügung. Zur Erreichung des vorgegebenen Einsparungszieles war insbesondere eine Kürzung der Ansätze für Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz im Teilabschnitt 1/3512 sowie die gleichzeitige Umschichtung der zweckgewidmeten Einnahmen aus der Landesrundfunkabgabe von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen auf Kulturförderungsmaßnahmen im Zuge einer Änderung des Landesrundfunkabgabegesetzes erforderlich.

Die personellen Ressourcen bleiben unverändert.

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

Bezeichnung:

Vergabe von mehrjährigen Förderungsverträgen

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der geförderten Projekte

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	151
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2013
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Controlling der kulturpolitischen Aufträge in den Landesbeteiligungen

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der kulturpolitischen Aufträge

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	3
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	UMJ, THO, sh
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Durchführung der Veranstaltungsreihe PASSAGES

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der stattfindenden Präsentationen

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	2 Präsentationen
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Anzahl der Artists in Europe pro Jahr

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Ausbau des Medienbestandes und der Veranstaltungstätigkeit

Kurze Beschreibung:

Der Medienbestand der Steiermärkischen Landesbibliothek wird durch Ankäufe, mediengesetzpflichtige Ablieferungen und Schenkungen laufend erweitert. Zur Vertiefung der Beziehungen der Nutzerinnen und Nutzer der Landesbibliothek gibt es Veranstaltungen. Die Beratungskompetenz wird zielgruppenorientiert durch interne und externe Schulungen verbessert.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Medien

Kurze Begründung:

Steigerung durch Ankauf, mediengesetzliche Ablieferungen und Schenkungen von Medien

IST-Wert:	700.000 Medien
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Bibliotheksstatistik
SOLL 2015:	715.000 Medien
SOLL mittelfristig:	750.000 Medien
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Anzahl der Veranstaltungen

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	50
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Bibliotheksstatistik
SOLL 2015:	70
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Gezielte Förderung von Kulturprojekten mit Gender- und Diversitätscharakter

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

Sichtbarmachung der wachsenden Bedeutung für Kulturprojekte mit Gender- und Diversitätscharakter

IST-Wert:	31
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Kulturförderungsbericht 2013
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Kultur in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424.147	21.800	4.672.200
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	13.000	13.000
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.132	8.100	8.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	6.588	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	406.427	700	4.651.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	2.215	1.800	1.900
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	2.215	1.800	1.900
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	1.749.000	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	1.749.000	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.175.362	23.600	4.674.100
Personalaufwand	0	0	8.291.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	8.291.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	2.531.347	8.385.300	8.695.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	164.666	251.000	284.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.497	10.900	5.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	634.196	316.000	628.300
<i>Instandhaltung</i>	12.193	15.200	15.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.713.645	7.792.000	7.728.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	150	200	33.900
Transferaufwand	55.964.179	47.331.500	45.862.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.465.940	1.977.600	1.801.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	44.177.739	39.538.400	41.694.100
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	2.686.090	599.700	441.600
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.634.410	5.215.800	1.925.200
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.495.526	55.716.800	62.849.100
Nettoergebnis	-56.320.164	-55.693.200	-58.175.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	424.147	21.800	4.672.200
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	13.000	13.000
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.132	8.100	8.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	6.588	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	406.427	700	4.651.100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.215	1.800	1.900
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.215	1.800	1.900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	426.362	23.600	4.674.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.291.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	8.291.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	2.531.197	8.385.100	8.661.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	164.666	251.000	284.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.497	10.900	5.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	634.196	316.000	628.300
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	12.193	15.200	15.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.713.645	7.792.000	7.728.200
Auszahlungen aus Transfers	49.988.020	45.518.100	44.058.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	536.700	921.600	745.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	39.130.820	38.784.600	40.949.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	2.686.090	599.700	441.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.634.410	5.212.200	1.921.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.519.217	53.903.200	61.010.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-52.092.855	-53.879.600	-56.336.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.228	214.800	187.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	22.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	177.228	214.700	165.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	5.976.159	1.813.400	1.804.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	929.240	1.056.000	1.056.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.046.919	753.800	744.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	3.600	3.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.153.387	2.028.200	1.992.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-6.153.387	-2.028.200	-1.992.300
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	1.749.000	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	1.749.000	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	1.749.000	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	1.749.000	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-56.497.242	-55.907.800	-58.328.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	8.291.200
Betrieblicher Sachaufwand	200.298	200.000	238.200
Transferaufwand	56.000	56.000	56.000
Summe Aufwände	256.298	256.000	8.585.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.291.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	200.298	200.000	238.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.298	200.000	8.529.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	56.000	56.000	56.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	56.000	56.000	56.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	589.401	7.174.800	7.116.600
Transferaufwand	15.572.616	16.133.200	16.391.000
Summe Aufwände	16.162.017	23.308.000	23.507.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	589.401	7.174.800	7.116.600
Auszahlungen aus Transfers	14.699.376	15.133.200	15.391.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.288.777	22.308.000	22.507.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	873.240	1.000.000	1.000.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	873.240	1.000.000	1.000.000

2.2. Europa, Außenbeziehungen

Wesentliche Aufgaben

Das Detailbudget „Europa, Außenbeziehungen“ umfasst sowohl Förderungen (Beitrag an das Europäische Fremdsprachenzentrum; grenzüberschreitende und interregionale Projekte und Initiativen, Mitbeteiligungen und Förderungen) als auch Sachausgaben. Die budgetierten Sachausgaben werden im Rahmen der Erfüllung folgender Aufgaben verwendet, deren Grundlage die vom Landtag Steiermark beschlossene Europastrategie „Europavision 2020“ ist: Europapolitische und internationale Aktivitäten (EU-Informationsarbeit, Lobbying steirischer Interessen und die Steiermarkpräsentation in Brüssel), Pflege von mehr als 30 bilateralen Partnerschaften, Durchführung einer Reihe von Projekten und Mitwirkung in internationalen Netzwerken. Die vorgegebene Kürzung gegenüber dem Landesvoranschlag 2014 erfolgt im Bereich der Sachausgaben. Die personellen Ressourcen bleiben unverändert.

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

Bezeichnung:

Durchführung des Projekts "EU in Schulen"

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Erstellung eines Projektberichts

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Durchführung des Arbeitskreises Außenbeziehungen

Kurze Beschreibung:

Inhaltliche und organisatorische Vorbereitung der regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Erstellung des AußenbeziehungsberichtsKurze Begründung:

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

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	1
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

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

Fokussierung des Themas Antidiskriminierung im Zuge des Projekts "EU in Schulen"

Kurze Beschreibung:

Im Rahmen des Projekts "EU in Schulen" wird in der gesamten Steiermark mit Schülerinnen und Schülern über die EU diskutiert; dabei wird Antidiskriminierung thematisiert.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Erstellung eines ProjektberichtsKurze Begründung:

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 9
SOLL 2015:	Beibehaltung des Werts
SOLL mittelfristig:	Beibehaltung des Werts
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Europa und Außenbeziehungen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000	0	100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	4.000	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	84.614	25.000	25.000
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	84.614	25.000	25.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	88.614	25.000	25.100
Personalaufwand	0	0	1.065.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	1.065.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	315.040	237.600	223.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.134	7.300	9.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.766	8.600	8.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	41.765	100	100
<i>Instandhaltung</i>	0	100	100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	244.375	221.500	204.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	1.000
Transferaufwand	183.000	179.000	179.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.000	179.000	179.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	183	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	183	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	498.223	416.700	1.467.900
Nettoergebnis	-409.609	-391.700	-1.442.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000	0	100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	4.000	0	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.000	0	100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.065.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	1.065.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	315.040	237.600	222.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.134	7.300	9.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.766	8.600	8.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	41.765	100	100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	100	100
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	244.375	221.500	204.800
Auszahlungen aus Transfers	183.000	179.000	179.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.000	179.000	179.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	183	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	183	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.223	416.700	1.466.900
Saldo (1) Operative Gebarung	-494.223	-416.700	-1.466.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	84.614	25.000	25.000
<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</i>	84.614	25.000	25.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.614	25.000	25.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	1.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	1.600
Saldo (2) Investive Gebarung	84.614	25.000	23.400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-409.609	-391.700	-1.443.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	1.065.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	8.400
Summe Aufwände	0	0	1.073.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.065.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	8.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	1.073.600

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	84.614	25.000	25.000
Summe Erträge	84.614	25.000	25.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	84.614	25.000	25.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.614	25.000	25.000

2.3. Wirtschaft

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der unterstützten Produkt- und Verfahrensinnovationen, -verbesserungen
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	54
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG
SOLL 2015:	56
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Durchführung von Förderungsprogrammen für Unternehmensgründung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der unterstützten innovativen Gründungsvorhaben
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	53
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG - Förderdatenbank
SOLL 2015:	55
SOLL mittelfristig:	60
Zeitpunkt:	2020

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

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

IST-Wert:	705 Paarbildungen
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	SFG-Förderdatenbank
SOLL 2015:	720 Paarbildungen
SOLL mittelfristig:	750 Paarbildungen
Zeitpunkt:	2020

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

Durchführung von Förderungsprogrammen, Internationalisierungsaktivitäten und Informationsveranstaltungen

Kurze Beschreibung:

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

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

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

IST-Wert:	402
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	SFG/ICS
SOLL 2015:	420
SOLL mittelfristig:	450
Zeitpunkt:	2020

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

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

IST-Wert:	1.360
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Internationalisierungcenter Steiermark (ICS/SFG)
SOLL 2015:	1.500
SOLL mittelfristig:	1.800
Zeitpunkt:	2020

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

Durchführung von Förderungsprogrammen und Bewusstseinsbildung

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	12% (Schätzwert)
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	
SOLL 2015:	15%
SOLL mittelfristig:	20%
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Wirtschaft in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.838	165.800	222.800
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	171.115	157.000	180.000
<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>	158.723	8.800	42.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	136.984	400	400
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	136.984	400	400
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	5	300	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	5	300	300
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	276.200	276.200	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	276.200	276.200	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	743.027	442.700	223.500
Personalaufwand	0	0	1.398.500
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	1.398.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	923.472	1.458.200	1.757.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	286	140.600	143.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	268.809	82.500	292.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	107	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	654.186	1.234.900	1.319.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	84	200	2.300
Transferaufwand	62.453.055	47.655.300	33.600.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	278.657	320.600	320.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	46.893.757	44.624.000	32.474.800
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	15.278.641	2.672.700	767.500
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.000	38.000	38.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	300.004	200.300	10.300
<i>Aufwand für Zinsen</i>	300.000	200.000	10.000
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	63.676.531	49.313.800	36.767.500
Nettoergebnis	-62.933.504	-48.871.100	-36.544.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	329.838	165.800	222.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	171.115	157.000	180.000
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	158.723	8.800	42.800
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5	300	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	5	300	300
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	329.843	166.100	223.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.398.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	1.398.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	923.388	1.458.000	1.755.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	286	140.600	143.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	268.809	82.500	292.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	107	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	654.186	1.234.900	1.319.600
Auszahlungen aus Transfers	50.467.557	44.917.100	33.112.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	46.893.757	44.624.000	32.474.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	3.571.800	254.900	599.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.000	38.000	38.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300.004	200.300	10.300
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	300.000	200.000	10.000
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	4	300	300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.690.949	46.575.400	36.277.000
Saldo (1) Operative Gebarung	-51.361.106	-46.409.300	-36.053.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	136.984	400	400
<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</i>	136.984	400	400
Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.984	700	700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500.000	1.500.000	6.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	5.600
<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>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	11.985.498	2.738.200	488.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	278.657	320.400	320.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	11.706.841	2.417.800	167.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.485.498	4.238.200	494.400
Saldo (2) Investive Gebarung	-13.348.514	-4.237.500	-493.700
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	276.200	276.200	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	276.200	276.200	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	276.200	276.200	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	276.200	276.200	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-64.433.420	-50.370.600	-36.547.600

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	1.398.500
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	12.800
Summe Aufwände	0	0	1.411.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.398.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	12.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	1.411.300

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.158	127.000	150.000
Finanzerträge	5	300	300
Summe Erträge	136.163	127.300	150.300
Betrieblicher Sachaufwand	0	127.100	150.100
Transferaufwand	0	100	100
Finanzaufwand	4	100	100
Summe Aufwände	4	127.300	150.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	136.158	127.000	150.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5	300	300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.163	127.300	150.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	127.000	150.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4	127.100	150.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	100	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	100	100
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	100	100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	100	100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	136.984	400	400
Summe Erträge	136.984	400	400
Betrieblicher Sachaufwand	399.423	264.000	364.800
Transferaufwand	17.787.566	9.565.300	13.557.900
Summe Aufwände	18.186.989	9.829.300	13.922.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	399.423	264.000	364.800
Auszahlungen aus Transfers	17.787.566	9.565.300	13.557.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.186.989	9.829.300	13.922.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	136.984	400	400
Summe Einzahlungen investive Gebarung	136.984	400	400

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	16.359.176	16.355.100	5.361.100
Summe Aufwände	16.359.176	16.355.100	5.361.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	16.359.176	16.355.100	5.361.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.359.176	16.355.100	5.361.100

2.4. Österreichring

Wesentliche Aufgaben

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

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

Bezeichnung:

Halten der Landesbeteiligung an der Österreichring GmbH

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	100%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Rechnungsabschluss
SOLL 2015:	100%
SOLL mittelfristig:	100%
Zeitpunkt:	2017

Detailbudget Österreichring in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	8.000
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	8.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	100
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	0	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	3.620.000	2.120.000	2.120.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.620.000	2.120.000	2.120.000
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.620.000	2.120.000	2.128.100
Nettoergebnis	-3.620.000	-2.120.000	-2.128.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	8.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	0	0	100
Auszahlungen aus Transfers	120.000	120.000	120.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	120.000	120.000	120.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.000	120.000	128.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-120.000	-120.000	-128.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	3.500.000	2.000.000	2.000.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.500.000	2.000.000	2.000.000
<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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.500.000	2.000.000	2.000.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-3.620.000	-2.120.000	-2.128.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	8.000
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	100
Summe Aufwände	0	0	8.100

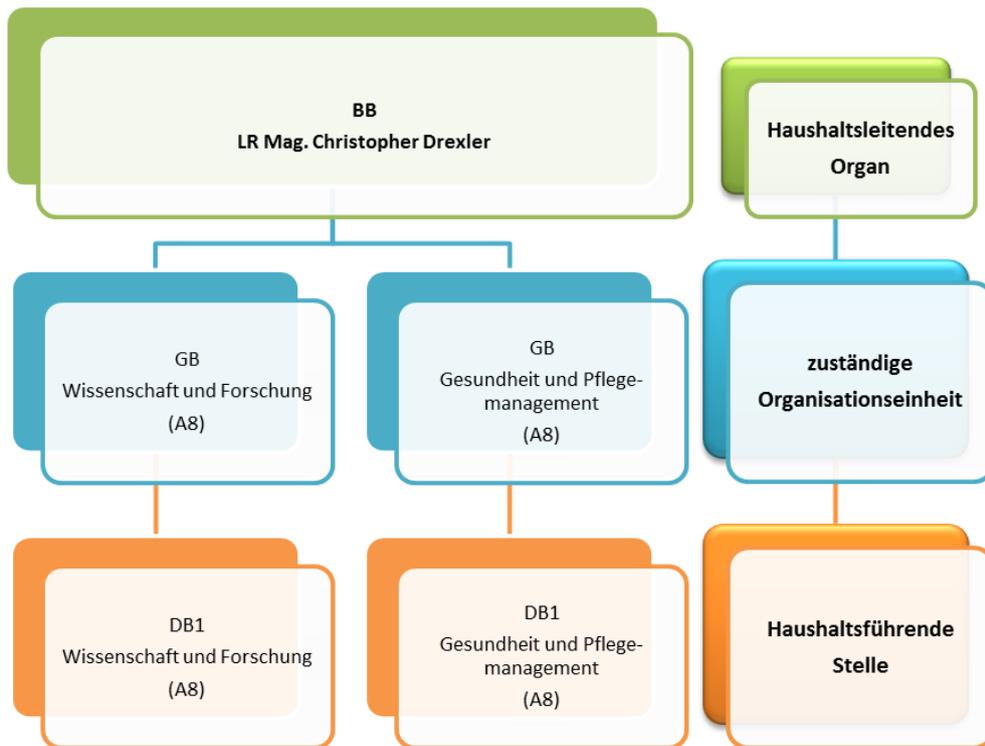
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	8.100



F. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.2. Wissenschaft und Forschung

Wesentliche Aufgaben

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

FÖRDERUNGEN:

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

BETEILIGUNGEN - BASISFINANZIERUNGEN

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

Steirischer Forschungsrat

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

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

Bezeichnung:

Umsetzung der Strategie des Landes zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

Kurze Beschreibung:

Konzeption von Ausschreibungen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung erfolgreich umgesetzte Ausschreibungen

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	2
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Monitoring der Abteilung 8
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2018

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

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

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

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

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

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

Detailbudget Wissenschaft und Forschung in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.153	100	716.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	51.153	100	716.100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	200	200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	1.732	3.800	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.732	3.700	200
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	6.000.100	100
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	6.000.000	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	52.885	6.004.200	716.700
Personalaufwand	0	0	3.778.700
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	3.778.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	223.578	239.300	255.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	100	1.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	223.578	239.000	252.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	1.300
Transferaufwand	34.289.854	28.206.400	30.175.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	24.656.071	23.145.000	26.093.800
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.633.783	5.061.400	4.082.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	252	200	200
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	252	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.513.684	28.446.000	34.210.100
Nettoergebnis	-34.460.799	-22.441.800	-33.493.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.153	100	716.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	51.153	100	716.100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.732	3.800	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.732	3.700	200
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.885	3.900	716.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	3.778.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	3.778.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	223.578	239.300	254.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	100	1.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	200	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	223.578	239.000	252.100
Auszahlungen aus Transfers	32.030.131	25.918.100	26.185.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	24.656.071	23.145.000	26.093.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.374.060	2.773.100	91.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	252	200	200
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	252	200	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.253.961	26.157.600	30.218.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-32.201.076	-26.153.700	-29.501.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	200	200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	300	300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	3.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	3.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	2.259.723	2.288.300	3.990.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.259.723	2.288.300	3.990.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.259.723	2.288.300	3.994.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-2.259.723	-2.288.000	-3.994.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	6.000.100	100
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	6.000.000	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	6.000.100	100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	6.000.000	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-34.460.799	-22.441.700	-33.495.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	3.778.700
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	13.100
Transferaufwand	7.845.651	2.288.400	3.990.700
Summe Aufwände	7.845.651	2.288.400	7.782.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	3.778.700
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	13.100
Auszahlungen aus Transfers	5.585.928	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.585.928	100	3.791.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	2.259.723	2.288.300	3.990.600
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.259.723	2.288.300	3.990.600

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	0	52.000	52.000
Transferaufwand	0	979.600	200
Summe Aufwände	0	1.031.600	52.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	52.000	52.000
Auszahlungen aus Transfers	0	979.600	200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	1.031.600	52.200

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	17.288.966	14.222.800	13.538.300
Summe Aufwände	17.288.966	14.222.800	13.538.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	15.029.243	11.934.500	9.547.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.029.243	11.934.500	9.547.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	2.259.723	2.288.300	3.990.600
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.259.723	2.288.300	3.990.600

2.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Wesentliche Aufgaben

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

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

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

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

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

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

Durch die Tätigkeiten der Veterinärdirektion soll der Bevölkerung und der Tierwelt ein Höchstmaß an Schutz vor einer mit der Tierhaltung oder mit tierischen Produkten in Zusammenhang stehenden Gefährdung der Gesundheit geboten werden.

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

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

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

Für die Leistungen der Impfstelle werden Kostenbeiträge eingehoben.

An die Rechtsträger von Krankenanstalten werden für den Praktikumseinsatz der Krankenpflegeschülerinnen und –schüler Kostenrückersätze für Taschengeld und Sozialversicherung vorgeschrieben und eingehoben. Weitere Einnahmen gibt es aus Internatsbeiträgen der Krankenpflegeschülerinnen und –schüler in den Internaten Graz und Leoben sowie aus Kursbeiträgen bei Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen.

EU-Gebärung:

Erstmalig können in der EU-Planungsperiode 2014-2020 Investitionen in soziale Dienstleistungen im ländlichen Raum durch den ELER-Fonds gefördert werden, wobei die Kofinanzierung 1:1 beträgt.

Die Mindestinvestitionssumme pro Projekt beträgt € 50.000,- Die Maximalinvestitionssumme beträgt € 2,5 Mio. Als anrechenbare Kosten sind Sach- und Investitionskosten genannt. Das Ausmaß der Förderung kann bis zu 100% der anrechenbaren Kosten betragen.

Am 13.8.2014 findet im Sozialministerium ein Termin statt. Dort soll der Rahmen für die notwendige Richtlinie bekannt gegeben werden. Die Steiermark-Richtlinie soll in der ersten Regierungssitzung im Herbst 2014 beschlossen werden.

Derzeit noch offene grundsätzliche Fragen für die Steiermark-Richtlinie:

- Welche Projekte wollen wir fördern (z. B. Tageszentren)?
- Wie hoch ist die Förderung? – Die Beantwortung dieser Frage hängt primär von den zur Verfügung stehenden Landesmitteln ab. Zu klären ist überdies, ob Bundespflegefondsmittel verwendet werden dürfen. Wobei zu bemerken ist, da Geld kein Mascherl hat, dass diese Mittel dann wiederum bei der Bedeckung des Nettoaufwands Sozialhilfe fehlen werden.

Mit einer Dotation von 100,-- Euro soll eine Erinnerungspost im Bereich des Pflegemanagements geschaffen werden.

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

Bezeichnung:

Bettenreduktion in Fondskrankenanstalten

Kurze Beschreibung:

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

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	6.852
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Gesundheitsfonds Steiermark, RSG 2011 Version 2.1
SOLL 2015:	6.644
SOLL mittelfristig:	6.257
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Aktualisieren und Ergänzen der vorhandenen Schüler/-innen-Statistik um noch nicht vorhandene Informationen zum Migrationshintergrund.

Kurze Beschreibung:

Die Multikulturalität in der Bevölkerung und somit in den Versorgungseinrichtungen nimmt zu.

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

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015: Mai 2015

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Meilenstein: Vorlage der aktualisierten Bedarfserhebung an Auszubildenden in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen sowie medizinischen Assistenzberufen.
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015: Mitte 2015

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.618.314	111.891.100	105.169.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	4.857.083	4.991.100	4.868.100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.256.161	1.896.300	1.957.200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.219	3.000	3.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	107.500.851	105.000.700	98.340.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.320.677	2.711.800	2.955.100
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.320.677	2.711.700	2.955.000
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	7.934.908	36.200	27.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	100	100
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	7.934.908	36.100	27.200
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	124.873.899	114.639.100	108.151.500
Personalaufwand	0	0	17.825.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	17.825.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	25.183.098	14.633.000	15.612.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.754.184	1.932.500	1.978.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	342.338	206.900	202.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	364.539	338.300	234.600
<i>Instandhaltung</i>	99.882	114.800	114.800
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	22.603.968	12.020.400	12.528.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	18.187	20.100	553.200
Transferaufwand	867.774.601	909.301.400	860.759.100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	242.994.042	251.925.400	262.332.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	548.437.000	574.026.000	513.705.600
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.343.559	83.350.000	84.720.700
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	200	200
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	892.957.699	923.934.600	894.197.000
Nettoergebnis	-768.083.800	-809.295.500	-786.045.500

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.618.314	111.891.100	105.169.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	4.857.083	4.991.100	4.868.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.256.161	1.896.300	1.957.200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.219	3.000	3.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	107.500.851	105.000.700	98.340.800
Einzahlungen aus Transfers	2.320.677	2.711.800	2.955.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.320.677	2.711.700	2.955.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.934.908	36.200	27.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	100	100
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	7.934.908	36.100	27.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	124.873.899	114.639.100	108.151.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	17.825.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	17.825.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	25.164.911	14.612.900	15.059.400
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.754.184	1.932.500	1.978.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	342.338	206.900	202.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	364.539	338.300	234.600
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	99.882	114.800	114.800
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	22.603.968	12.020.400	12.528.800
Auszahlungen aus Transfers	732.873.477	783.851.400	765.272.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	239.390.081	248.635.400	258.705.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	421.652.000	455.196.000	424.875.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	71.831.396	80.020.000	81.690.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	758.038.388	798.464.300	798.156.500
Saldo (1) Operative Gebarung	-633.164.489	-683.825.200	-690.005.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.941	543.600	588.900
<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	42.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	254.601	248.400	248.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	300	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	236.340	293.900	298.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	134.901.124	125.450.000	95.487.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.603.961	3.290.000	3.627.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	126.785.000	118.830.000	88.830.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.512.163	3.330.000	3.030.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	135.392.065	125.993.600	96.076.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-135.392.065	-125.993.600	-96.076.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	200	200
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	200	200
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	200	200
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	-200	-200
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-768.556.554	-809.819.000	-786.081.200

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	17.825.100
Betrieblicher Sachaufwand	13.208.751	200	142.900
Transferaufwand	226.105.000	235.715.000	246.915.000
Summe Aufwände	239.313.751	235.715.200	264.883.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	17.825.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	13.208.751	200	142.900
Auszahlungen aus Transfers	226.105.000	235.715.000	246.915.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	239.313.751	235.715.200	264.883.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	16.341.925	15.823.600	19.502.900
Summe Aufwände	16.341.925	15.823.600	19.502.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	13.794.085	13.573.600	17.202.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.794.085	13.573.600	17.202.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	2.547.840	2.250.000	2.300.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.547.840	2.250.000	2.300.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	0	0	100
Summe Aufwände	0	0	100

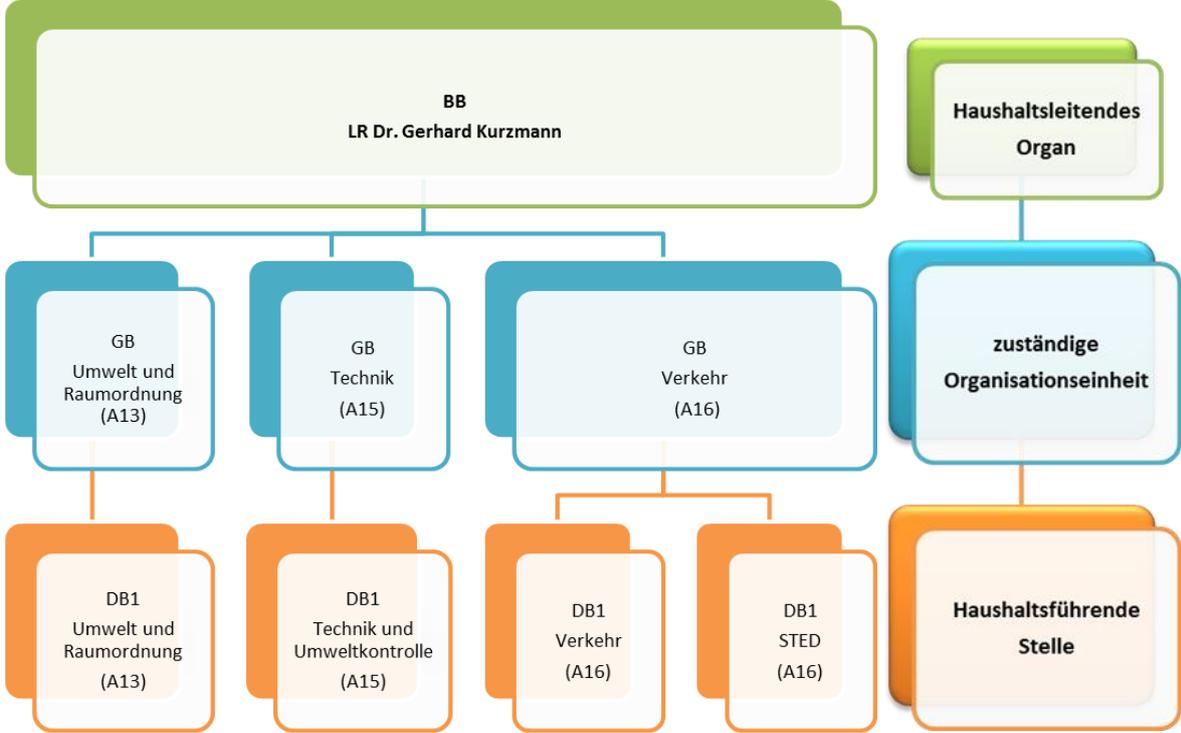
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	0	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	100



G. Teilheft BB LR Dr. Gerhard Kurzmann

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Umwelt und Raumordnung

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

Bezeichnung:

Verfahrensbeschleunigung

Kurze Beschreibung:

Agieren statt Reagieren, Wirtschaftsstandort Steiermark stärken.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	durchschnittliche Verfahrensdauer
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Ankurbelung der Wirtschaft; eheste Rechtssicherheit

IST-Wert:	4 Monate
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Aktenführung
SOLL 2015:	4 Monate
SOLL mittelfristig:	3 Monate
Zeitpunkt:	2017

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

Bezeichnung:

Beratende Unterstützung der Gemeinden und Planer

Kurze Beschreibung:

Umfangreiche Information und Beratung der Raumplaner bzw. Gemeinden steht im Zusammenhang mit einer gesetzmäßigen Raumplanung und wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Genehmigungsverfahren aus.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Gesprächs- und Beratungsstunden
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die meisten Gemeinderäte als Entscheidungsträger haben keine Ahnung von der Raumordnung. Beratungen der Bürgermeister und ihren Auftragnehmern sind zwingend erforderlich um vor Beschlussfassung halbwegs rechtskonforme Entscheidungen zu bekommen.

IST-Wert:	6000 Std.
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Schätzung; ab 2015 ELZE
SOLL 2015:	6300 Std.
SOLL mittelfristig:	6000 Std.
Zeitpunkt:	2018

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 2

Bezeichnung:

Handlungsanleitungen und Leitfäden

Kurze Beschreibung:

Die Ausarbeitung von Handlungsanleitungen und Leitfäden reduziert einerseits die Beratungstätigkeit der Abteilung und gibt andererseits Vorgaben für eine ordnungs- und gesetzmäßige Raumplanung.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der Handlungsanleitungen und Leitfäden**Kurze Begründung:

Besserer Umgang mit dem Gesetz.

IST-Wert:	12
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	Homepage und interne Dokumentation
SOLL 2015:	12
SOLL mittelfristig:	14
Zeitpunkt:	2018

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

Tierverwaltungsdatenbank zur Kontrolle des Mitteleinsatzes der Leistungsverträge zur Tierverwahrung.

Kurze Beschreibung:

Aufgrund der Leistungsverträge zur Tierverwahrung besteht für die Tierheim eine vertragliche die von der Behörde geforderten Daten ordnungsgemäß und aktuell in die Tierverwaltungsdatenbank einzupflegen um sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel nachvollziehbar und transparent eingesetzt werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Inbetriebnahme der Tierverwaltungsdatenbank (Meilenstein)**Kurze Begründung:

Nur wenn die Daten seitens der Tierverwahrer ordnungsgemäß und aktuell eingegeben werden, ist eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der zur Verwahrung übertragenen Tiere gegeben.

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL 2015:	01.07.2015
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Förderung von Tierschutzmaßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes in der Steiermark.

Kurze Beschreibung:

Es werden bewusstseinsbildende- sowie Präventionsmaßnahmen im Bereiche des Tierschutzes sowie Aktivitäten zur Verbesserung des Tierschutzes in der Steiermark finanziell unterstützt.

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

Je höher die Fördermittel, desto geringer das Tierleid.

IST-Wert:	35
Zeitpunkt:	31.12.2013
Quelle:	LDF
SOLL 2015:	50
SOLL mittelfristig:	100
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur Errichtung eines Biotopverbundnetzes

Kurze Beschreibung:

Vergabe von Kartierleistungen und gegebenenfalls Erlassung von Verordnungen

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren

Kurze Begründung:

Die EU kontrolliert die Einhaltung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, weshalb die Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren einen Indikator darstellt.

IST-Wert:	2
Zeitpunkt:	23.07.2014
Quelle:	Bundeskanzleramt
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	0
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Abschließen von Verträgen im Rahmen der Vertragsnaturschutzprogramme

Kurze Beschreibung:

Je höher die Anzahl der Verträge ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit dem Wirkungsziel, dass Fauna und Flora vor dem Aussterben geschützt sind, näher zu kommen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Vertragsnaturschutzflächen

Kurze Begründung:

Je mehr Vertragsnaturschutzflächen vorhanden sind, umso eher kann dieses Wirkungsziel erreicht werden.

IST-Wert:	4028
Zeitpunkt:	15.07.2014
Quelle:	derzeit gültige Verträge
SOLL 2015:	4028
SOLL mittelfristig:	4028
Zeitpunkt:	ab 2016

Detailbudget Umwelt und Raumordnung in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.940	2.600	2.800
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	7.937	2.300	2.100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	4.300	0	200
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	284	100	300
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	419	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	506.937	400	30.200
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	100	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	506.937	200	30.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	274	200	200
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	274	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	520.151	3.200	33.200
Personalaufwand	0	0	5.671.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	5.671.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	3.309.532	3.535.800	4.195.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	96.382	61.100	38.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	164.542	330.300	242.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	20.992	22.200	21.500
<i>Instandhaltung</i>	550	3.800	1.200
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.025.446	3.118.300	3.749.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.620	100	142.200
Transferaufwand	4.564.739	5.120.300	4.549.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	192.300	177.600	197.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.333.500	4.904.400	4.313.200
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	38.939	38.300	38.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.874.271	8.656.100	14.416.500
Nettoergebnis	-7.354.120	-8.652.900	-14.383.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.940	2.600	2.800
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	7.937	2.300	2.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	4.300	0	200
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	284	100	300
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	419	200	200
Einzahlungen aus Transfers	0	200	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	100	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	274	200	200
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	274	200	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.214	3.000	3.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.671.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	5.671.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	3.307.912	3.535.700	4.053.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	96.382	61.100	38.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	164.542	330.300	242.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	20.992	22.200	21.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	550	3.800	1.200
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	3.025.446	3.118.300	3.749.100
Auszahlungen aus Transfers	3.881.085	4.620.300	3.861.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	192.300	177.600	197.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.649.846	4.404.400	3.625.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	38.939	38.300	38.900
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.188.997	8.156.000	13.586.300
Saldo (1) Operative Gebarung	-7.175.783	-8.153.000	-13.583.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	506.937	200	30.200
<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	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	506.937	200	30.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	506.937	200	30.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.557	9.300	7.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.370	1.800	2.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	4.500	1.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.187	3.000	3.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	683.654	500.000	688.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	683.654	500.000	688.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	689.211	509.300	695.700
Saldo (2) Investive Gebarung	-182.274	-509.100	-665.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-7.358.057	-8.662.100	-14.248.800

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	5.671.400
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	44.600
Summe Aufwände	0	0	5.716.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.671.400
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	44.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	5.716.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	506.937	200	30.100
Summe Erträge	506.937	200	30.100
Betrieblicher Sachaufwand	916.938	520.000	600.000
Transferaufwand	683.654	500.000	688.000
Summe Aufwände	1.600.592	1.020.000	1.288.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	916.938	520.000	600.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	916.938	520.000	600.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	506.937	200	30.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	506.937	200	30.100
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	683.654	500.000	688.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	683.654	500.000	688.000

2.2. Technik und Umweltkontrolle

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

Bezeichnung:

Einsatzplanung, Koordination und Kompetenzentwicklung der Sachverständigen (Aufbau- und Ablauforganisation)

Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für Fachbereiche; Solide Aus- und Weiterbildung; effiziente Kommunikation in Verbindung mit optimierten Prozess- und Projektmanagement auf Basis validierter Daten und Informationen;

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Auslastung der Sachverständigen im Behördenverfahren
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Für Erreichung des Wirkungszieles ist ein optimaler Einsatz von SV (quantitativ) für alle Fachbereiche notwendig

IST-Wert: Noch kein Referenzwert festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015: Noch kein Referenzwert festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

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

Bezeichnung:

Methodenentwicklung, Planung und Betrieb von Messnetzen, Führen eines Umweltlaboratoriums, Datenmanagement, Berichtswesen (Aufbau- und Ablauforganisation - Leistungskatalog)

Kurze Beschreibung:

Klare Organisationsstruktur und klare Zuständigkeiten für Fachbereiche; Betrieb von Messnetzen zum Zwecke des Umweltmonitorings auf hohem technischen Niveau; Anwendung wissenschaftlich anerkannter Bewertungsmethoden; Erarbeitung von Fachprogrammen, Erstellung von Berichten

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der bewerteten Umweltinformationen (Daten und Berichte)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Anzahl der bewerteten Umweltinformationen ist ein Indikator für die Beschreibung des Aufwandes zur Erfassung, Dokumentation und Bewertung der Umweltsituation in der Steiermark und in Folge kann damit die Effizienz beurteilt werden.

IST-Wert: Referenzwert noch nicht festgelegt

Zeitpunkt:

Quelle:

SOLL 2015: Referenzwert noch nicht festgelegt

SOLL mittelfristig:

Zeitpunkt:

Detailbudget Technik und Umweltkontrolle in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.997	48.700	48.700
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	130.910	30.000	30.000
<i>Erträge aus Leistungen</i>	18.590	18.500	18.500
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	497	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	446.754	625.500	625.500
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	373.338	611.000	611.000
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.596	14.500	14.500
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	18.820	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	15	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	15	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	596.766	674.300	674.300
Personalaufwand	0	0	8.608.700
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	8.608.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	2.365.199	2.763.800	3.063.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	274.322	316.300	330.700
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.133.134	1.163.200	1.103.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	121.163	109.100	109.100
<i>Instandhaltung</i>	189.958	137.700	137.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	646.622	1.037.500	1.382.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	4.491.200	6.577.200	7.007.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.200	7.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.491.200	6.570.000	7.000.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.856.399	9.341.100	18.679.500
Nettoergebnis	-6.259.633	-8.666.800	-18.005.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	149.997	48.700	48.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	130.910	30.000	30.000
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	18.590	18.500	18.500
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	497	200	200
Einzahlungen aus Transfers	427.934	625.500	625.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	373.338	611.000	611.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.596	14.500	14.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	15	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	577.946	674.300	674.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.608.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	8.608.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	2.365.199	2.763.800	3.063.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	274.322	316.300	330.700
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.133.134	1.163.200	1.103.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	121.163	109.100	109.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	189.958	137.700	137.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	646.622	1.037.500	1.382.800
Auszahlungen aus Transfers	4.491.200	6.577.200	7.007.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	7.200	7.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.491.200	6.570.000	7.000.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.856.399	9.341.000	18.679.400
Saldo (1) Operative Gebarung	-6.278.453	-8.666.700	-18.005.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	18.820	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	18.820	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	18.820	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	521.955	383.800	411.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	23.854	93.500	93.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	38.900
<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>	9.191	15.500	15.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	488.910	274.800	263.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	521.955	383.800	411.300
Saldo (2) Investive Gebarung	-503.135	-383.800	-411.300
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	-100	-100
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-6.781.588	-9.050.600	-18.416.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	8.608.700
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	225.300
Summe Aufwände	0	0	8.834.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.608.700
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	225.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	8.834.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	54.596	14.500	14.500
Summe Erträge	54.596	14.500	14.500
Betrieblicher Sachaufwand	259.749	178.000	178.000
Summe Aufwände	259.749	178.000	178.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	54.596	14.500	14.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.596	14.500	14.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	259.749	178.000	178.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	259.749	178.000	178.000

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	80.045	58.700	58.700
Transferaufwand	898.240	1.314.000	1.400.000
Summe Aufwände	978.285	1.372.700	1.458.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	80.045	58.700	58.700
Auszahlungen aus Transfers	898.240	1.314.000	1.400.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	978.285	1.372.700	1.458.700

2.3. Verkehr

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

Bezeichnung:

Maßnahmen zur Bestellung von Verkehrsdienstleistungen sowie der Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln und des Ausbaus der hochrangigen Schieneninfrastruktur

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst in erster Linie Beteiligungen und Mitfinanzierungen an Verkehrs- und Mobilitätsprojekte (z.B. Betriebskonzepte, Mobilitätsmanagementprojekte, etc.) und Verkehrsdienstleistungen sowie die Förderung von Projekten des Öffentlichen Verkehrs (zB. Businfrastruktur, Eisenbahninfrastruktur, etc.) um eine ausreichende Grundversorgung gewährleisten zu können und um die Anteile des ÖV zu erhöhen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Höhe der Investitionen in die Schiene
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Aus einer steigenden Entwicklung der Investitionskosten der ÖBB in der Steiermark kann abgeleitet werden, dass die gesetzten Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus der Schieneninfrastruktur erfolgreich waren.

IST-Wert:	211,5 Mio. €
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	ÖBB Rahmenplan
SOLL 2015:	240,5 Mio. €
SOLL mittelfristig:	276,5 Mio. €
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Maßnahmenumsetzung des Verkehrssicherheitsprogrammes

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst im wesentlichen die im Verkehrssicherheitsprogramm definierten Initiativen und Projekte zur Steigerung der Verkehrssicherheit.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der jährlich entschärften Unfallhäufigkeitsstellen
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Ein Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	5
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Referat Straßeninfrastruktur-Bestand
SOLL 2015:	5
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Maßnahmen zur Instandsetzung und des Neu- und Ausbaues des Landesstraßennetzes

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst alle Leistungen welche zur Instandhaltung und des Neu- und Ausbaues der Landesstraßeninfrastruktur beitragen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der zu betreuenden Landesstraßenkilometer**

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	5010 km
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Erhaltungsmanagementsystem der A16
SOLL 2015:	5010 km
SOLL mittelfristig:	5010 km
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Verkehr in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.960.267	1.612.400	1.970.200
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	1.719.445	1.210.700	1.715.000
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	255.748	250.100	250.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.985.074	151.600	5.200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	2.798.753	2.737.300	497.000
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.722.032	2.725.100	496.900
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	100	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	76.721	12.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	943	5.200	300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	375	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	568	5.100	200
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	6.759.963	4.354.900	2.467.500
Personalaufwand	0	0	8.560.600
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	8.560.600
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	9.834.943	6.888.700	9.556.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	63.351	40.100	78.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	189.862	203.100	146.800
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.782	12.400	27.100
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.552.948	6.633.100	9.203.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	101.000
Transferaufwand	84.019.541	85.845.600	84.596.900
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.142.944	5.742.300	5.992.200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	47.784.987	41.266.100	45.770.100
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	31.677.234	38.281.900	32.334.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	414.376	555.300	500.300
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	110	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	110	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.854.594	92.734.400	102.714.500
Nettoergebnis	-87.094.631	-88.379.500	-100.247.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.960.267	1.612.400	1.970.200
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	1.719.445	1.210.700	1.715.000
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	255.748	250.100	250.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	1.985.074	151.600	5.200
Einzahlungen aus Transfers	2.148.152	2.375.200	600
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.148.152	2.375.100	600
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	100	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	943	5.200	300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	375	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	568	5.100	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.109.362	3.992.800	1.971.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.560.600
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	8.560.600
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	9.834.943	6.888.700	9.455.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	63.351	40.100	78.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	189.862	203.100	146.800
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.782	12.400	27.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	9.552.948	6.633.100	9.203.800
Auszahlungen aus Transfers	78.445.367	78.497.700	76.754.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.471	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	46.734.287	40.215.400	44.419.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	31.677.234	38.281.900	32.334.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	375	300	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	110	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	110	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	88.280.420	85.386.500	94.770.600
Saldo (1) Operative Gebarung	-82.171.058	-81.393.700	-92.799.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	1.000.000	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	1.000.000	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	650.601	362.100	496.400
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	573.880	350.000	496.300
<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</i>	76.721	12.000	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.650.601	362.100	496.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.899.141	85.739.700	82.531.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	100.790.245	85.694.000	82.377.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	108.896	45.700	153.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	5.574.174	7.347.900	7.842.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.109.473	5.742.200	5.992.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.050.700	1.050.700	1.350.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	414.001	555.000	500.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.473.315	93.087.600	90.373.900
Saldo (2) Investive Gebarung	-104.822.714	-92.725.500	-89.877.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-186.993.772	-174.119.200	-182.677.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	8.560.600
Betrieblicher Sachaufwand	1.450.000	0	1.501.200
Summe Aufwände	1.450.000	0	10.061.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.560.600
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.450.000	0	1.501.200
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.450.000	0	10.061.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.719.445	1.200.100	1.700.000
Erträge aus Transfers	1.398.617	765.100	400
Finanzerträge	943	200	200
Summe Erträge	3.119.005	1.965.400	1.700.600
Betrieblicher Sachaufwand	960.336	270.400	10.700
Transferaufwand	25.404.389	19.347.000	21.498.400
Finanzaufwand	110	100	100
Summe Aufwände	26.364.835	19.617.500	21.509.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.719.445	1.200.100	1.700.000
Einzahlungen aus Transfers	1.398.617	765.100	400
Einzahlungen aus Finanzerträgen	943	200	200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.119.005	1.965.400	1.700.600
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	960.336	270.400	10.700
Auszahlungen aus Transfers	25.404.389	19.291.900	21.498.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	110	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.364.835	19.562.400	21.509.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.200.870	52.000.100	53.500.100
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	55.100	200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.200.870	52.055.200	53.500.300

2.4. Straßenerhaltungsdienst

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

Bezeichnung:

Maßnahmen zur Sicherstellung einer sicheren, ständigen, uneingeschränkten Benutzbarkeit des Straßennetzes

Kurze Beschreibung:

Diese Maßnahme umfasst im wesentlichen Leistungen des Straßenerhaltungsdienstes wie zB. Fahrbahninstandhaltung, Prüfung und Instandhaltung von Brücken und Mauern, Winterdienst, Verkehrseinrichtungen, Straßenmarkierungen, etc., welche zu einer sicheren, ständigen und uneingeschränkten Benutzbarkeit des Straßennetzes beitragen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der zu betreuenden Fahrstreifenkilometer
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Leistungsindikator für das Leistungsbündel hinter dieser Maßnahme

IST-Wert:	10.200 km
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst
SOLL 2015:	10.200 km
SOLL mittelfristig:	10.200 km
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	667.021	688.000	6.335.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	205.951	340.000	195.100
<i>Erträge aus Leistungen</i>	37.642	33.000	40.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	413.002	300.000	600.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	10.426	15.000	5.500.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	4.579.380	1.150.000	1.903.900
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.579.380	1.150.000	1.903.900
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	722.486	870.000	750.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	722.486	870.000	750.000
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.968.887	2.708.000	8.989.400
Personalaufwand	0	0	56.041.300
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	56.041.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	32.927.047	28.102.800	31.000.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.370.925	14.909.100	15.218.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.391.799	1.551.500	1.583.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	700.946	742.600	758.000
<i>Instandhaltung</i>	11.423.313	9.072.200	9.259.700
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.038.854	1.827.300	4.180.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.210	100	100
Transferaufwand	0	100	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.927.047	28.102.900	87.041.600
Nettoergebnis	-26.958.160	-25.394.900	-78.052.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	667.021	688.000	6.335.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	205.951	340.000	195.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	37.642	33.000	40.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	413.002	300.000	600.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	10.426	15.000	5.500.400
Einzahlungen aus Transfers	4.579.380	1.150.000	1.903.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.579.380	1.150.000	1.903.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	722.486	870.000	750.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	722.486	870.000	750.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.968.887	2.708.000	8.989.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	56.041.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	56.041.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	32.925.837	28.102.700	31.000.200
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.370.925	14.909.100	15.218.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.391.799	1.551.500	1.583.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	700.946	742.600	758.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.423.313	9.072.200	9.259.700
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	2.038.854	1.827.300	4.180.000
Auszahlungen aus Transfers	0	100	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	100	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.925.837	28.102.800	87.041.500
Saldo (1) Operative Gebarung	-26.956.950	-25.394.800	-78.052.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.105	40.100	60.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	103.105	40.000	60.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	103.105	40.100	60.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.251.796	5.882.400	5.909.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	16.182	100	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	527.182	554.400	595.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	607.683	636.500	649.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	5.033.219	4.577.900	4.548.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67.530	113.500	116.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.251.796	5.882.400	5.909.400
Saldo (2) Investive Gebarung	-6.148.691	-5.842.300	-5.849.400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-33.105.641	-31.237.100	-83.901.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

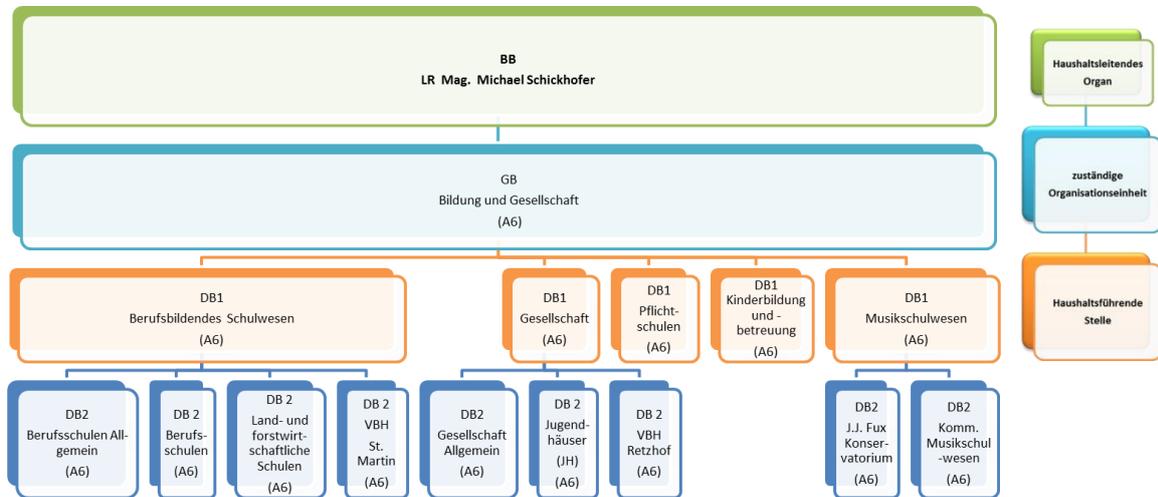
	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	56.041.300
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	2.315.000
Summe Aufwände	0	0	58.356.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	56.041.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	2.315.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	58.356.300

H. Teilheft BB LR Mag. Michael Schickhofer

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Berufsbildendes Schulwesen

Wesentliche Aufgaben

Im Berufsbildenden Schulwesen werden alle Angelegenheiten der Berufsschulen, der land- und forstwirtschaftlichen Berufs-, Fachschulen und Betriebe wahrgenommen. Darunter fallen neben den baulichen Maßnahmen die Zuständigkeit für Liegenschaften, sowie sämtliche Beschaffungen und Investitionen um einen zeitgemäßen Unterricht gewährleisten zu können. Die psychologische Lehrlingsberatung wird im nicht-hoheitlichen Bereich vom Fachteam psychologischer Dienst wahrgenommen.

Das Land ist personalbewirtschaftende Stelle für LehrerInnen an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen im umfassenden Sinne. Die Schulaufsicht für die landwirtschaftlichen Schulen ist Teil der Landesverwaltung, sodass auch pädagogische Fragen und Fragen der Lehrplangestaltung in Hinblick auf Berufsabschlüsse und Qualifikationen zur Gänze hier angesiedelt sind. Das Bildungshaus Schloss St. Martin und das Volksbildungswerk, sowie die angeschlossenen Lehr- und Versuchsbetriebe zählen zu den Aufgaben der Fachabteilung.

Mit diesen Aufgaben sind die MitarbeiterInnen der Leitungsebene der Fachabteilung und das Referat Gewerbliche Berufsschulen (mit 19 NDST), sowie das Referat Landwirtschaftliche Schulen (mit 25 NDST) befasst.

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

Bezeichnung:

Bewerbung der Lehre mit Matura

Kurze Beschreibung:

Mit Hilfe verschiedener Medien (z.B. Folder) werden junge Menschen auf die Möglichkeit der Absolvierung einer Lehre mit Matura hingewiesen, die ihre späteren Berufschancen erhöht.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Folder

Kurze Begründung:

Durch bessere Bewerbung, wird die Anzahl der TeilnehmerInnen erhöht.

IST-Wert:	165
Zeitpunkt:	05/2014
Quelle:	Abrechnungssystem Bund
SOLL 2015:	185
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Jährliche Reinvestition in Server in den Landesberufsschulen

Kurze Beschreibung:

Die Serverlandschaft ist entscheidend für die Effizienz der IT-Landschaft in den Landesberufsschulen. Eine weitgehende Vereinheitlichung wird angestrebt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der reinvestierten Server pro Jahr**Kurze Begründung:

Die Serverlandschaft ist entscheidend für die Effizienz der IT-Landschaft in den Landesberufsschulen. Eine weitgehende Vereinheitlichung wird angestrebt.

IST-Wert:	115
Zeitpunkt:	07/2014
Quelle:	EDV - Datenbank
SOLL 2015:	17
SOLL mittelfristig:	17
Zeitpunkt:	218

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.073.898	4.940.300	4.859.000
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	5.146.821	4.258.400	4.161.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	706.302	529.400	529.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	220.775	152.500	168.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	39.003.571	34.933.000	38.501.900
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	38.915.287	34.872.900	38.447.300
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	88.284	60.000	54.500
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	170.195	157.900	158.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	170.195	157.900	158.100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	9.275.200
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	9.275.200
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	45.247.664	40.031.200	52.794.200
Personalaufwand	68.028.392	71.564.400	86.737.300
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	68.028.392	71.564.400	86.737.300
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	20.868.308	22.391.100	24.940.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.854.403	4.115.400	4.499.200
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.810.059	1.990.600	1.890.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.761.330	12.562.100	12.372.100
<i>Instandhaltung</i>	673.009	533.000	630.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.767.727	3.187.000	3.244.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.780	3.000	2.304.300
Transferaufwand	8.935.227	6.056.000	8.065.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.439.169	4.480.700	4.480.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	89.000	1.505.500	500.000
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	4.328.900	100	3.000.100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	78.158	69.700	84.700
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.831.927	100.011.500	119.743.600
Nettoergebnis	-52.584.263	-59.980.300	-66.949.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.073.898	4.940.300	4.859.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	5.146.821	4.258.400	4.161.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	706.302	529.400	529.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	220.775	152.500	168.500
Einzahlungen aus Transfers	39.003.571	34.933.000	38.501.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	38.915.287	34.872.900	38.447.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	88.284	60.000	54.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	170.195	157.900	158.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	170.195	157.900	158.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.247.664	40.031.200	43.519.000
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	68.028.392	71.564.400	86.737.300
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	68.028.392	71.564.400	86.737.300
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	20.866.528	22.388.100	22.636.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.854.403	4.115.400	4.499.200
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.810.059	1.990.600	1.890.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.761.330	12.562.100	12.372.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	673.009	533.000	630.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	2.767.727	3.187.000	3.244.600
Auszahlungen aus Transfers	8.913.127	6.032.400	8.041.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.439.169	4.480.700	4.480.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	89.000	1.505.500	500.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	4.328.900	100	3.000.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.058	46.100	61.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.808.047	99.984.900	117.415.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-52.560.383	-59.953.700	-73.896.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.575	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	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>	2.575	200	200
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	1.102.031	1.500	1.500
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.102.031	1.500	1.500
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.104.606	1.700	1.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.522.810	2.616.800	2.635.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	31.396	310.000	310.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	17.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.679.169	428.000	428.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	787.966	931.900	931.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.024.279	946.900	948.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	30.092	30.700	30.700
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	29.956	30.000	30.000
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	136	700	700
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	22.100	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.100	23.600	23.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.575.002	2.671.100	2.689.900
Saldo (2) Investive Gebarung	-2.470.396	-2.669.400	-2.688.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	9.275.200
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	9.275.200
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	9.275.200
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	9.275.200
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-55.030.779	-62.623.100	-67.309.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	68.028.392	71.564.400	86.737.300
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	39.300
Summe Aufwände	68.028.392	71.564.400	86.776.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	68.028.392	71.564.400	86.737.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	39.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.028.392	71.564.400	86.776.600

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.916	65.400	285.000
Erträge aus Transfers	4.328.900	100	3.000.100
Summe Erträge	4.559.816	65.500	3.285.100
Betrieblicher Sachaufwand	96.340	56.700	261.300
Transferaufwand	4.343.358	100	3.015.100
Summe Aufwände	4.439.698	56.800	3.276.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	230.916	65.400	285.000
Einzahlungen aus Transfers	4.328.900	100	3.000.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.559.816	65.500	3.285.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	96.340	56.700	261.300
Auszahlungen aus Transfers	4.343.358	100	3.015.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.439.698	56.800	3.276.400

2.2. Gesellschaft

Wesentliche Aufgaben

Die Aufgaben der A 6 Fachabteilung Gesellschaft und Diversität erstrecken sich über die Wahrung der Kinderrechte durch die kija Steiermark, auf den Bereich der Familie und Erwachsenenbildung, den Bereich Jugend, Jugend (sport)häuser sowie auf das Bildungshaus Schloss Retzhof. Dabei konzentrieren sich die Aufgaben im Wesentlichen auf Förderungen von Projekten, Initiativen, Vereinen, Beratung, Information und Vernetzung sowie den Betrieb von Jugend(sport)häusern und die Bildungsarbeit und den Betrieb des Bildungshauses Schloss Retzhof.

Mit diesen Aufgaben sind die MitarbeiterInnen der Leitungsebene der Fachabteilung und der kija Steiermark, Familie und Erwachsenenbildung und des Referates Jugend und sowie das Verwaltungspersonal der 8 nachgeordneten Dienststellen (J(S)H, Studierendenwohnheim Rieshang und des Bildungshauses Schloss Retzhof im Gesamtausmaß von 161,4 VZÄ befasst. Wesentliche Änderungen ergaben sich in den letzten Jahren aus den Kompetenzverschiebungen innerhalb des Landes (Bereich Erwachsenenbildung und Retzhof sind zur A6 FAGD gekommen und das J(S)H Bad Aussee wurde geschlossen).

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

Bezeichnung:

Förderung von Kursen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses.

Kurze Beschreibung:

Förderprogramm (im Rahmen der Länder-Bund-Initiative „Initiative Erwachsenenbildung“) zur Förderung grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene. Ihr Ziel ist es, in Österreich lebenden Jugendlichen und Erwachsenen auch nach Beendigung der schulischen Ausbildungsphase den Erwerb grundlegender Kompetenzen und Bildungsabschlüsse unentgeltlich zu ermöglichen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anteil der Teilnehmenden an Vorbereitungslehrgängen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses im Verhältnis zu BürgerInnen ohne Pflichtschulabschluss in der Steiermark.
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Bessere Bildung eröffnet bessere Chancen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe.

IST-Wert:	205 Teilnehmende im Vergleich zu 21.202 BürgerInnen ohne Pflichtschulabschluss in der Steiermark (~1,2%)
Zeitpunkt:	05/2014
Quelle:	Monitoringbericht der Geschäftsstelle der IEB, Wien
SOLL 2015:	Halten des IST-Wertes (abhängig von der Verlängerung der 15a-Vereinbarung durch den Bund)
SOLL mittelfristig:	Halten des IST-Wertes
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Zwei und Mehr Familienpass

Kurze Beschreibung:

Der Steirische Familienpass ist ein Ausweis für in der Steiermark lebende Familien zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen in den Bereichen Freizeit, Sport, Kultur und Bildung sowie Betreuung und Information der FamilienpassbesitzerInnen. Ziel sind Förderung und finanzielle Unterstützung (Vergünstigung) in der Steiermark lebender Familien für die gemeinsame Freizeitgestaltung und damit die Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Entwicklung aller Kinder bestmöglich fördern.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der Zwei und Mehr Familienpässe in Relation zu den gesamten Familien in der Steiermark.**Kurze Begründung:

Angebote und Leistungen für Familien können von allen FamilienpassbesitzerInnen kostengünstig in Anspruch genommen werden.

IST-Wert:	83% aller Familien in der Steiermark besitzen einen Familienpass
Zeitpunkt:	072014
Quelle:	Land Steiermark: LASTAT Familienpassdatenbank
SOLL 2015:	Erhöhung des relativen Anteils der FamilienpassbesitzerInnen um 5%
SOLL mittelfristig:	90% aller Familien in der Steiermark sind mit dem Familienpass erreicht
Zeitpunkt:	2020

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

Angebote der Offenen Jugendarbeit

Kurze Beschreibung:

Jugendzentren, Jugendtreffs, Jugendcafés, mobile Angebote etc. bieten Jugendlichen einen geschützten Rahmen der Beteiligung und Angebotsnutzung im kommunalen oder regionalen Umfeld. Die Angebote der Offenen Jugendarbeit sind unabhängig von Mitgliedschaften oder anderen Zugehörigkeiten und ohne Konsumzwang.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der in der Offenen Jugendarbeit durch dauerhafte Angebote erreichten Personen. und deren Anzahl von Kontakten in Relation zur Gesamtzahl der Jugendlichen von 12 bis 26 Jahren.**Kurze Begründung:

Verbesserte Einbindung und Teilhabe junger Menschen in der Steiermark.

IST-Wert:	18.247 Personen, 186.872 Kontakte (Zielgruppengröße 12 bis 26 Jahre 2013: 211.855)
Zeitpunkt:	12/2013
Quelle:	Statistik Austria und Land Steiermark: Dokumentationsdatenbank der Offenen Jugendarbeit (Personen und Kontakte)
SOLL 2015:	18.247 Personen, 186.872 Kontakte
SOLL mittelfristig:	20.000 Personen, 200.000 Kontakte
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anzahl der mit zeitlich befristeten Angeboten der Offenen Jugendarbeit (etwa Workshops, Sportturniere, Veranstaltungen im jugendkulturellen Bereich...) erreichten Jugendlichen.**Kurze Begründung:

Verbesserte Einbindung und Teilhabe junger Menschen in der Steiermark.

IST-Wert:	41.717 Personen
Zeitpunkt:	12/2013
Quelle:	Land Steiermark: Dokumentationsdatenbank der Offenen Jugendarbeit
SOLL 2015:	IST-Wert halten
SOLL mittelfristig:	Steigerung um 5%
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Gesellschaft in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.082.848	3.081.200	2.763.700
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	3.720	200	200
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.839.221	3.064.100	2.746.600
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.618	16.300	16.300
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	222.289	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	602.384	580.500	30.500
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	511.736	550.100	100
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	100	100
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.118	30.200	30.100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	14.530	100	200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	37.087	14.500	14.100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	37.087	14.500	14.100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	3.722.319	3.676.200	2.808.300
Personalaufwand	0	0	7.059.900
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	7.059.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	5.184.156	4.712.900	5.042.200
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.198.547	1.290.600	1.299.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	228.815	180.200	180.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.895.564	2.102.900	2.102.900
<i>Instandhaltung</i>	91.272	103.600	103.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.769.407	1.027.900	1.102.200
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	551	7.700	253.400
Transferaufwand	8.917.433	10.700.600	10.474.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	38.900	39.400	39.400
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	156.000	200.000	200.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.722.533	10.461.200	10.234.800
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	693	600	600
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	693	600	600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.102.282	15.414.100	22.576.900
Nettoergebnis	-10.379.963	-11.737.900	-19.768.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.082.848	3.081.200	2.763.700
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	3.720	200	200
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.839.221	3.064.100	2.746.600
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.618	16.300	16.300
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	222.289	600	600
Einzahlungen aus Transfers	76.118	30.400	30.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.118	30.200	30.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.087	14.500	14.100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	37.087	14.500	14.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.196.053	3.126.100	2.808.100
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.059.900
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	7.059.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	5.183.605	4.705.200	4.788.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.198.547	1.290.600	1.299.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	228.815	180.200	180.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.895.564	2.102.900	2.102.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	91.272	103.600	103.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.769.407	1.027.900	1.102.200
Auszahlungen aus Transfers	8.761.433	10.500.600	10.274.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	38.900	39.400	39.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.722.533	10.461.200	10.234.800
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	693	600	600
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	693	600	600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.945.731	15.206.400	22.123.500
Saldo (1) Operative Gebarung	-10.749.678	-12.080.300	-19.315.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	526.266	550.100	200
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	511.736	550.000	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</i>	14.530	100	200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	526.266	550.100	200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.411	476.100	572.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	810	500	500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	20.509	18.000	26.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	138.209	134.100	134.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	19.564	4.300	4.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	172.319	319.200	407.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	156.000	200.000	200.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	156.000	200.000	200.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	507.411	676.100	772.500
Saldo (2) Investive Gebarung	18.855	-126.000	-772.300
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-10.730.823	-12.206.300	-20.087.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	7.059.900
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	20.000
Summe Aufwände	0	0	7.079.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	7.059.900
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	20.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	7.079.900

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	75.868	30.000	30.000
Summe Erträge	75.868	30.000	30.000
Transferaufwand	1.019.965	1.100.000	1.300.000
Summe Aufwände	1.019.965	1.100.000	1.300.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	75.868	30.000	30.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.868	30.000	30.000
Auszahlungen aus Transfers	1.019.965	1.100.000	1.300.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.019.965	1.100.000	1.300.000

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	14.530	100	200
Summe Erträge	14.530	100	200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	14.530	100	200
Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.530	100	200

2.3. Pflichtschulen

Wesentliche Aufgaben

Der Bereich Pflichtschulen umfasst die äußere Organisation von rund 680 steirischen allgemein bildenden Pflichtschulen sowie die Dienstrechts- und Personalangelegenheiten von etwa 9.500 PflichtschullehrerInnen an allgemein bildenden und berufsbildenden Pflichtschulen. Es stehen für diese Aufgaben 15 VZÄ zur Verfügung.

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

Bezeichnung:

Förderung der ganztägigen Schulformen

Kurze Beschreibung:

Die Schulerhalter sollen in die Lage versetzt werden, ganztägige Schulformen bedarfsgerecht und qualitativ auszubauen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den ganztägigen Schulformen
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Für eine gesunde persönliche, soziale und schulische Entwicklung benötigen Schülerinnen und Schüler stabile Strukturen und Bezugspersonen. Dies sowie gezielte Förderung und sinnvolle Freizeitgestaltung sind im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sichergestellt.

IST-Wert:	10.436 SchülerInnen in Tagesbetreuung (ST)
Zeitpunkt:	10/2013
Quelle:	Stellenplan
SOLL 2015:	11.153 (ST)
SOLL mittelfristig:	13.000 (ST)
Zeitpunkt:	10/2019

Detailbudget Pflichtschulen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	300	300
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	810.132.195	777.049.600	814.913.100
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	769.928.973	731.299.500	769.163.000
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	40.203.222	45.750.100	45.750.100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	810.132.195	777.049.900	814.913.400
Personalaufwand	507.249.690	501.500.000	515.393.700
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	507.249.690	501.500.000	515.393.700
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	188.322	421.100	483.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.686	2.500	5.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.125	26.500	26.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	160.511	392.000	448.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	100	3.400
Transferaufwand	311.095.468	283.512.100	308.925.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.556.058	9.029.500	19.393.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	301.539.410	274.482.600	289.532.600
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	818.533.480	785.433.200	824.803.200
Nettoergebnis	-8.401.285	-8.383.300	-9.889.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	300	300
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	300	300
Einzahlungen aus Transfers	803.908.468	771.620.100	799.120.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	763.705.246	725.870.000	753.370.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	40.203.222	45.750.100	45.750.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	803.908.468	771.620.400	799.120.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	507.249.690	501.500.000	515.393.700
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	507.249.690	501.500.000	515.393.700
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	188.322	421.000	480.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.686	2.500	5.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.125	26.500	26.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	160.511	392.000	448.100
Auszahlungen aus Transfers	304.871.741	278.082.600	293.132.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.332.331	3.600.000	3.600.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	301.539.410	274.482.600	289.532.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	812.309.753	780.003.600	809.006.800
Saldo (1) Operative Gebarung	-8.401.285	-8.383.200	-9.886.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	1.633.852	3.483.500	4.153.500
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	27.290	135.000	60.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.606.562	3.348.500	4.093.500
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	6.223.727	5.429.500	15.793.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.223.727	5.429.500	15.793.000
<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</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.857.579	8.913.000	19.946.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	31.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	30.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	1.491.312	3.013.500	3.913.500
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.491.312	3.013.500	3.913.500
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	6.223.727	5.429.500	15.793.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.223.727	5.429.500	15.793.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.715.039	8.443.000	19.738.100
Saldo (2) Investive Gebarung	142.540	470.000	208.400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-8.258.745	-7.913.200	-9.678.000

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	504.449.690	499.600.000	514.293.700
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	6.100
Transferaufwand	304.297.811	277.220.000	292.320.000
Summe Aufwände	808.747.501	776.820.000	806.619.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	504.449.690	499.600.000	514.293.700
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	6.100
Auszahlungen aus Transfers	304.297.811	277.220.000	292.320.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	808.747.501	776.820.000	806.619.800

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	6.223.727	5.429.500	15.793.000
Summe Erträge	6.223.727	5.429.500	15.793.000
Transferaufwand	6.223.727	5.429.500	15.793.000
Summe Aufwände	6.223.727	5.429.500	15.793.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	1.483.329	3.000.000	3.900.000
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	6.223.727	5.429.500	15.793.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.707.056	8.429.500	19.693.000
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	1.483.329	3.000.000	3.900.000
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	6.223.727	5.429.500	15.793.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.707.056	8.429.500	19.693.000

2.4. Kinderbildung- und betreuung

Wesentliche Aufgaben

Der Bereich Kinderbildung und –betreuung umfasst die Errichtung, Fachaufsicht und Förderung von Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sowie die Aus- und Fortbildung des Personals.

Im Jahr 2015 werden folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Der bedarfsgerechte Ausbau des Betreuungsangebots. Der Bund und die EU unterstützen diese Maßnahme durch die Gewährung von Zweckzuschüssen, die vom Land kofinanzieren sind.
- Die Aus- und Fortbildung des Personals in den Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen.
- Maßnahmen zur sprachlichen Frühförderung. Auch dafür gewährt der Bund Zweckzuschüsse.

Im Referat stehen für diese Aufgaben 34,025 VZÄ zur Verfügung.

Hinweis zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Pflichtausgaben

Derzeit sind die Pflichtausgaben im Referat Kinderbildung und -betreuung für folgende drei Bereiche deckungsfähig:

- Personalförderung, Pflichtjahr- und Sozialstaffel-Beitragsersätze für institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen (VSt. 1/240104/7305 und 7670)
- Personalförderung und Sozialstaffel-Beitragsersätze für Tagesmütter/-väter (VSt. 1/240114/7305 und 7670)
- Landes-Kinderbetreuungsbeihilfen (VSt. 1/240218/7680)

Bei unvorhersehbaren förderungswirksamen Änderungen wie beispielsweise Verlängerung oder Kürzung der Öffnungszeiten von institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, An- oder Abmeldungen bzw. Aufstockung oder Reduzierung des Betreuungsausmaßes von 3-6J. in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen, Zu- oder Abnahme der Betreuungsstunden bei Tagesmüttern/-vätern, Zuwachs oder Rückgang an Beihilfenanträgen, der Wechsel von Kindern von institutionellen Einrichtungen zur Tagesmutter/zum Tagesvater und umgekehrt oder auch die Entscheidung einer Erhalterin/eines Erhalters für 3-6J., keine Sozialstaffel anzubieten, während eines Budgetjahres kann somit bestmöglich reagiert werden und können Budgetmittel bedarfsgerecht eingesetzt werden. Aufgrund der Vielzahl der oben dargestellten Änderungsmöglichkeiten ist eine punktgenaue Ermittlung des tatsächlichen Budgetbedarfs in den einzelnen Bereichen nicht möglich. Daher ist die Beibehaltung der Deckungsfähigkeit unabdingbar.

Dasselbe gilt für die zweckgebundene Gebarung:

Die Bundesgelder für die Sprachförderung und der Kofinanzierungsanteil des Landes sind aufgrund von Vorgaben der Postengliederung auf die Ansätze 241104 und 241108 aufgeteilt. Die beiden Ansätze sind derzeit deckungsfähig. Um die gewährten Bundesgelder zur Gänze abholen zu können, ist die Beibehaltung der Deckungsfähigkeit unbedingt erforderlich.

Vorausgesetzt wird, dass alle Posten eines Ansatzes natürlich weiterhin deckungsfähig sind (zB. die Posten 7305, 7670, 7770 und 7780 beim Ansatz 240504).

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

Bezeichnung:

Ausbau des Kinderbetreuungsangebots

Kurze Beschreibung:

Zusätzliche Plätze in institutionellen Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtungen sowie bei Tagesmüttern/ -vätern werden geschaffen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der zusätzlich geschaffenen Kinderbetreuungsplätze**

Kurze Begründung:

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

IST-Wert:	41.265 Plätze
Zeitpunkt:	2013/2014
Quelle:	A6 KIN-Datenbank
SOLL 2015:	41.800
SOLL mittelfristig:	43.100
Zeitpunkt:	2017/2018

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.098	300	300
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	22.098	300	300
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	9.249.250	200	5.945.600
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.249.250	100	5.945.500
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	9.271.348	600	5.946.000
Personalaufwand	0	0	2.250.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.250.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	150.235	212.600	688.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.393	11.200	31.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	16.682	20.000	25.000
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	130.160	181.400	631.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	109.428.419	112.051.400	126.328.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	62.539.597	65.861.500	69.741.600
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	259.023	400.000	580.000
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	46.629.799	45.789.900	56.006.900
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	109.578.654	112.264.000	129.267.300
Nettoergebnis	-100.307.306	-112.263.400	-123.321.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.098	300	300
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	22.098	300	300
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.098	400	400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.250.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.250.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	150.235	212.600	688.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.393	11.200	31.800
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	16.682	20.000	25.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	130.160	181.400	631.800
Auszahlungen aus Transfers	100.855.090	106.564.400	111.531.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	59.715.008	62.722.500	64.493.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	259.023	400.000	580.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	40.881.059	43.441.900	46.457.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.005.325	106.777.000	114.470.200
Saldo (1) Operative Gebarung	-100.983.227	-106.776.600	-114.469.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	9.249.250	200	5.945.600
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.249.250	100	5.945.500
<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	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.249.250	200	5.945.600
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	8.573.329	5.487.000	14.797.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.824.589	3.139.000	5.248.100
<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>	5.748.740	2.348.000	9.549.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.573.329	5.487.000	14.798.200
Saldo (2) Investive Gebarung	675.921	-5.486.800	-8.852.600
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-100.307.306	-112.263.400	-123.322.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.250.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	31.900
Transferaufwand	97.349.600	103.980.500	95.349.800
Summe Aufwände	97.349.600	103.980.500	97.631.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.250.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	31.900
Auszahlungen aus Transfers	97.349.600	103.980.500	95.349.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.349.600	103.980.500	97.631.900

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	9.249.250	0	5.945.400
Summe Erträge	9.249.250	0	5.945.400
Betrieblicher Sachaufwand	8.620	80.000	319.900
Transferaufwand	68.696.948	68.686.900	81.561.700
Summe Aufwände	68.705.568	68.766.900	81.881.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	8.620	80.000	319.900
Auszahlungen aus Transfers	60.123.619	63.229.900	70.764.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.132.239	63.309.900	71.084.500
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	9.249.250	0	5.945.400
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.249.250	0	5.945.400
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	8.573.329	5.457.000	10.797.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.573.329	5.457.000	10.797.100

2.5. Musikschulwesen

Wesentliche Aufgaben

Im DB1 Musikschulwesen werden alle Angelegenheiten zur Förderung des steirischen Musikschulwesens sowie zum Betrieb des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums wahrgenommen.

Im Fachteam Kommunale Musikschulen [3,75 Vollzeitäquivalente lt. Dienstpostenplan, derzeit zusätzlich 1,5 VZÄ (befr. bis 4. Dez. 2014)] fallen darunter im Wesentlichen die Abwicklung von jährlich steigenden Personalkostenförderungen lt. geltender Förderungsrichtlinie an steirische Gemeinden, die Rechtsträger von Musikschulen sind (u.a. Erstellen der Förderrichtlinien und –verträge und Überprüfung der in den Richtlinien beschriebenen Förderkriterien). Ebenso werden Schulkostenbeitragsermäßigungen für den Musikschulbesuch finanziert und stichprobenartig kontrolliert. Weiters werden Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –entwicklung im steirischen Musikschulwesen finanziert, organisiert und durchgeführt bzw. finanziell gefördert.

Das Johann-Joseph-Fux-Konservatorium ist eine Lehranstalt des Landes Steiermark und für die ordnungsgemäße Abwicklung aller mit dem Erreichen der Bildungsziele zusammenhängenden Vorgänge zuständig. Es hat die Aufgabe den künstlerischen und künstlerisch-pädagogischen Nachwuchs heranzubilden, weiterzubilden und zu fördern. Die Ausbildungen dienen dem Kernziel der Bildung und Erziehung zur und durch die Musik und der mit ihr verbundenen Künste.

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

Bezeichnung:

Personalkostenförderung der kommunalen Musikschulen

Kurze Beschreibung:

Die Trägergemeinden von Musikschulen erhalten eine teilweise Refundierung der Personalkosten von den an der Musikschule angestellten Lehrkräften. Dadurch wird ein breites Angebot an musikalischer Ausbildung ermöglicht.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der geförderten Stunden lt. Dienstpostenplan

Kurze Begründung:

Eine höhere Anzahl an Stunden führt zum Unterricht von mehr SchülerInnen.

IST-Wert:	13.707,5
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	RSB
SOLL 2015:	13.800
SOLL mittelfristig:	13.800
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Musikschulwesen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	737.716	557.400	1.577.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	737.279	557.400	577.100
<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>	437	0	1.000.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	14.532	11.100	11.100
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.901	10.900	10.900
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.631	200	200
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	26.831	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	26.831	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	779.079	568.600	1.588.300
Personalaufwand	0	0	6.567.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	6.567.100
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	693.544	861.000	884.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.878	35.100	52.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.615	78.300	74.300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	296.793	288.600	299.200
<i>Instandhaltung</i>	49.673	72.500	71.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	274.373	385.800	351.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.212	700	36.200
Transferaufwand	24.157.805	24.722.500	24.719.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.094.471	24.617.500	24.629.000
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	63.334	105.000	90.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	3	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	3	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.851.352	25.583.600	32.171.100
Nettoergebnis	-24.072.273	-25.015.000	-30.582.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	737.716	557.400	1.577.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	737.279	557.400	577.100
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	437	0	1.000.000
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.831	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	26.831	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	764.547	557.500	1.577.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	6.567.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	6.567.100
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	692.332	860.300	848.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.878	35.100	52.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	25.615	78.300	74.300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	296.793	288.600	299.200
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	49.673	72.500	71.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	274.373	385.800	351.300
Auszahlungen aus Transfers	24.157.805	24.712.500	24.714.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.094.471	24.607.500	24.624.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	63.334	105.000	90.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	3	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.850.140	25.572.900	32.129.900
Saldo (1) Operative Gebarung	-24.085.593	-25.015.400	-30.552.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	14.532	11.100	11.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.901	10.900	10.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.631	200	200
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.532	11.100	11.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292.544	240.600	260.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	179.173	205.500	205.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	113.371	35.100	55.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	10.000	5.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	10.000	5.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	292.544	250.600	265.800
Saldo (2) Investive Gebarung	-278.012	-239.500	-254.700
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-24.363.605	-25.254.900	-30.807.400

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	6.567.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	3.900
Summe Aufwände	0	0	6.571.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	6.567.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	3.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	6.571.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Summe Erträge	0	0	0
Summe Aufwände	0	0	0

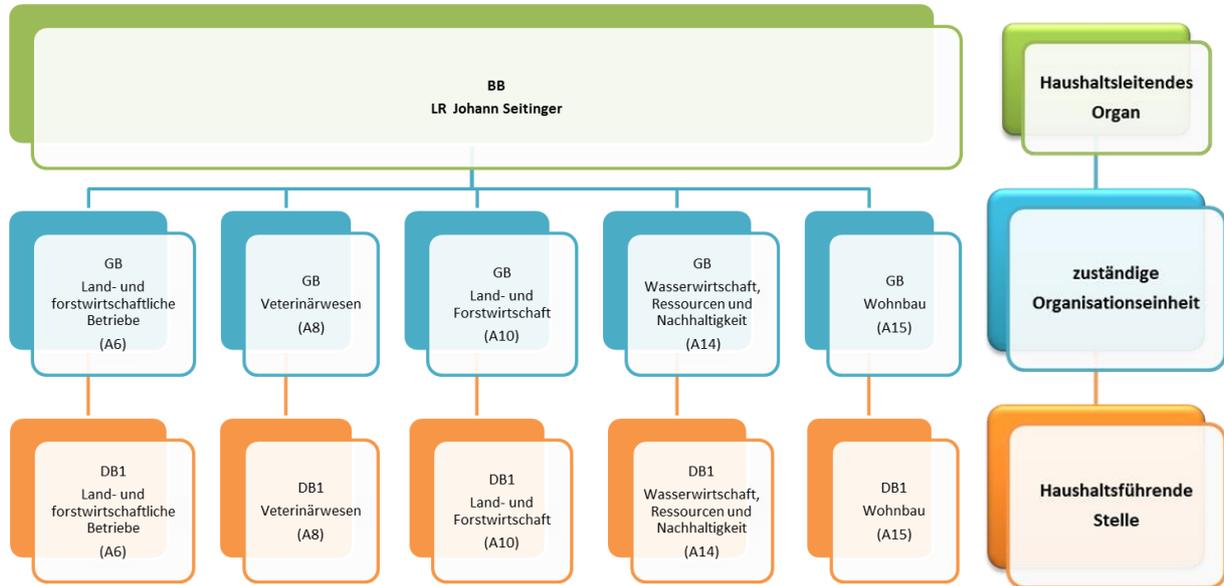
Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.173	197.500	197.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	179.173	197.500	197.500



I. Teilheft BB LR Johann Seitingner

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Wesentliche Aufgaben

Aufgabe der A6 – Fachabteilung Berufsbildende Schulen ist es, im Bereich der Landwirtschaftsschulen bestmögliche Rahmenbedingungen für die Ausbildung für landwirtschaftliche Berufe auf FacharbeiterInnenniveau zu bieten. Das Land ist Schulerhalter für die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen und für die angeschlossenen Lehr- und Versuchsbetriebe. Die Liegenschaftsverwaltung erfolgt durch das Referat landwirtschaftliches Schulwesen bzw. die Schulen.

Mit diesen Aufgaben sowie mit den damit eng zusammenhängenden Aufgaben in den Fach- und Berufsschulen sind die MitarbeiterInnen der Leitungsebene der Fachabteilung und des Referates Landwirtschaftliche Schulen sowie das Verwaltungspersonal der nachgeordneten Dienststellen (Schulen mit angeschlossenen Lehr- und Versuchsbetrieben) befasst. Arbeitsmittel und Investitionsmittel sind äußerst knapp budgetiert.

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

Bezeichnung:

Implementierung kompetenzorientierter Lehrpläne

Kurze Beschreibung:

Durch kompetenzorientierte Lehrpläne werden praktisch erworbene Fertigkeiten und praxisbezogene Lehrinhalte zum Thema Lebensmittelkompetenz klar dargestellt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Fächer, für die kompetenzorientierte Lehrpläne implementiert wurden
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Mittelfristig erfolgt für alle Fächer die Umstellung auf kompetenzorientierte Lehrpläne

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	01.07.2014
Quelle:	Lehrplanverordnungen
SOLL 2015:	0
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	01.10.2018

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.838.821	2.237.100	2.237.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	11.667	34.700	34.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	185.238	136.000	136.000
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.641.916	2.066.400	2.066.400
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	31.343	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	2.334	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	29.009	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	46.839	34.300	34.300
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	46.839	34.300	34.300
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.917.003	2.271.400	2.271.400
Personalaufwand	0	0	2.077.800
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.077.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	2.106.243	1.759.400	1.696.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.071.098	937.000	937.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	183.168	186.000	114.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	43.587	44.100	44.100
<i>Instandhaltung</i>	272.812	163.000	163.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	535.578	428.400	437.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	900	900
Transferaufwand	6.720	100	100
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.720	100	100
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	1.021	1.000	1.000
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.021	1.000	1.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.113.984	1.760.500	3.775.500
Nettoergebnis	803.019	510.900	-1.504.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.838.821	2.237.100	2.237.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	11.667	34.700	34.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	185.238	136.000	136.000
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	2.641.916	2.066.400	2.066.400
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	46.839	34.300	34.300
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	46.839	34.300	34.300
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.885.660	2.271.400	2.271.400
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.077.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.077.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	2.106.243	1.758.500	1.695.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.071.098	937.000	937.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	183.168	186.000	114.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	43.587	44.100	44.100
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	272.812	163.000	163.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	535.578	428.400	437.600
Auszahlungen aus Transfers	6.720	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.720	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.021	1.000	1.000
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.021	1.000	1.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.113.984	1.759.600	3.774.600
Saldo (1) Operative Gebarung	771.676	511.800	-1.503.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.500	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	31.343	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	2.334	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</i>	29.009	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.843	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	714.217	710.100	632.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	305.727	335.300	257.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	251.583	164.700	164.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156.907	210.100	210.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	714.217	710.100	632.100
Saldo (2) Investive Gebarung	-675.374	-710.100	-632.100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	96.302	-198.300	-2.135.300

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.077.800
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Aufwände	0	0	2.082.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.077.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	4.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.082.200

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	24.042	8.400	13.200
Transferaufwand	6.720	100	100
Summe Aufwände	30.762	8.500	13.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	24.042	8.400	13.200
Auszahlungen aus Transfers	6.720	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.762	8.500	13.300

2.2. Veterinärwesen

Wesentliche Aufgaben

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

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

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

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

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

Fleischuntersuchungskasse:

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

Transportbeschaukasse:

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

Tierseuchenkasse:

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

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

Bezeichnung:

Tierseuchenüberwachung und Tierseuchenbekämpfung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Blutprobenentnahmen in Rinderbetrieben**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	6.179
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Veterinärbericht 2012, Land Steiermark
SOLL 2015:	3.000
SOLL mittelfristig:	2.200
Zeitpunkt:	2016

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Tierseuchenschulungen und -übungen**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	1
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Veterinärbericht 2013, Land Steiermark
SOLL 2015:	2
SOLL mittelfristig:	3
Zeitpunkt:	2016

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

Zoonosenüberwachung und Zoonosenbekämpfung

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Schulung von Amtstierärzten und Fleischuntersuchungstierärzten**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	kein Referenzwert
Zeitpunkt:	
Quelle:	
SOLL 2015:	2 Schulungen
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

Detailbudget Veterinärwesen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.711.185	6.859.500	6.867.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	398.069	380.600	388.600
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.306.471	6.453.100	6.453.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.645	25.800	25.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	21.566	2.700	2.700
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	14.066	2.600	2.600
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	100	100
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	100	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	100	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	5.000	5.100	11.200
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	5.000	5.100	11.200
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	5.737.751	6.867.400	6.881.500
Personalaufwand	0	0	1.662.400
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	1.662.400
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	6.502.950	7.707.000	7.762.900
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	401.447	232.300	235.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	690	2.600	2.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400
<i>Instandhaltung</i>	18.049	23.100	23.100
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.971.300	7.388.400	7.414.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	61.064	10.200	36.900
Transferaufwand	1.449.906	1.353.200	1.213.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.449.906	1.353.000	1.213.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	100	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	500	500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.952.856	9.060.800	10.639.100
Nettoergebnis	-2.215.105	-2.193.400	-3.757.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.711.185	6.859.500	6.867.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	398.069	380.600	388.600
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.306.471	6.453.100	6.453.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	6.645	25.800	25.800
Einzahlungen aus Transfers	21.566	2.700	2.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	14.066	2.600	2.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	100	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.732.751	6.862.300	6.870.300
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.662.400
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	1.662.400
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	6.441.886	7.696.800	7.726.000
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	401.447	232.300	235.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	690	2.600	2.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	18.049	23.100	23.100
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	5.971.300	7.388.400	7.414.800
Auszahlungen aus Transfers	1.449.906	1.353.200	1.213.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	200	200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.449.906	1.353.000	1.213.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.891.792	9.050.100	10.601.700
Saldo (1) Operative Gebarung	-2.159.041	-2.187.800	-3.731.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.302	52.100	54.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	1.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.302	52.100	52.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.302	52.100	54.200
Saldo (2) Investive Gebarung	-1.302	-52.100	-54.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	5.000	5.100	11.200
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	5.000	5.100	11.200
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	5.000	5.100	11.200
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	500	500
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	500	500
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	5.000	4.600	10.700
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-2.155.343	-2.235.300	-3.774.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	1.662.400
Betrieblicher Sachaufwand	643.078	731.500	743.800
Summe Aufwände	643.078	731.500	2.406.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	1.662.400
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	643.078	731.500	743.800
Summe Auszahlungen operative Gebarung	643.078	731.500	2.406.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.691.799	6.859.100	6.867.100
Erträge aus Transfers	13.061	2.600	2.600
Finanzerträge	0	100	100
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	6.200
Summe Erträge	5.704.860	6.861.900	6.876.000
Betrieblicher Sachaufwand	5.797.451	6.847.900	6.862.000
Transferaufwand	416.680	93.200	93.200
Finanzaufwand	0	100	100
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	400	400
Summe Aufwände	6.214.131	6.941.600	6.955.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.691.799	6.859.100	6.867.100
Einzahlungen aus Transfers	13.061	2.600	2.600
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.704.860	6.861.800	6.869.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	5.736.387	6.837.700	6.851.800
Auszahlungen aus Transfers	416.680	93.200	93.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.153.067	6.931.000	6.945.100
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	7.100	7.100
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	7.100	7.100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	100	6.200
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	6.200
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	400	400
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	400	400

2.3. Land- und Forstwirtschaft

Wesentliche Aufgaben

Zusammenfassende Erläuterungen zu budgetierten Werten 2015

Unter Bezugnahme auf die wesentlichen Veränderungen zu den vorangegangenen Jahren

Ausgehend von der Haushaltsreform 2015 ist das GB Land- und Forstwirtschaft, das gleichzeitig das DB 1 Land- und Forstwirtschaft ist, gekennzeichnet von der vorgegebenen Kürzung von 6 %.

Daraus ergibt sich eine Rücknahme des Ausgabenrahmens von € 72.897.100,-- auf € 68.517.100,--. Diese Rücknahme wird im Rahmen des Detailbudgets durch Einsparungen beim ländlichen Entwicklungsprogramm, dem Auslaufen der nationalen Milchkuhprämie sowie den Mindererfordernissen bei den AIK Zinsenzuschüssen erreicht.

Geprägt ist der Voranschlag 2015 auch durch die Ausfinanzierung des Ländlichen Entwicklungsprogramms 2007 – 2013 und der budgetären Vorsorge für die Aufbringung der erforderlichen Landesmittel des Programms 2014 – 2020, wobei der Programmstart, abgesehen von den Flächenzahlungen, sich auf Grund der Verzögerungen bei der Programmgenehmigung und Richtlinienerstellung budgetwirksam auf 2015 verschieben wird.

Aufgenommen sind auch die beiden neuen EU-Programme, nämlich das Österreichische Imkereiprogramm sowie das Österreichische Gemeinschaftsprogramm im Rahmen des Europäischen Meeres- und Fischereifonds.

Vorsorge getroffen wurde auch in budgettechnischer Hinsicht, jedoch ohne Dotierung für Förderungs- und Entschädigungsaktionen in Folge von Klima- und Naturereignissen, sowohl beim Ansatz Katastrophenschäden, als auch beim Ansatz Nationale Förderung.

Der Ansatz Entschädigungen zur Behebung von Schäden höherer Gewalt ist, wie in der Vergangenheit üblich, nur als Verrechnungsansatz dargestellt, da die eingehenden Bundesmittel und auch die erforderlichen Landesmittel anlassbezogen von der A4 bereitgestellt werden.

Für die Zuwendungen für die Personalerfordernisse an die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark und an die Steiermärkische Kammer für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft wurde durch Umschichtungen innerhalb des Detailbudgets Vorsorge getroffen, das annähernd dem Ergebnis der Gehaltsverhandlungen für die Bediensteten des Landes Steiermark die mit der Gehaltserhöhung verbundenen Mehrkosten abgedeckt werden können.

Schlussendlich wurde eine Vielzahl von technischen Adaptierungen in Anpassung an die VRV durchgeführt.

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

Bezeichnung:

Umsetzung des ländlichen Entwicklungsprogramms 14-20 auf allen Maßnahmenebenen ausgenommen LEADER

Kurze Beschreibung:

Die Programmierung des Österreichischen Programms für die Entwicklung des ländlichen Raums 2014-2020 ist abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt auf Maßnahmenebene und Sonderrichtlinienbasis. Die gleichwertige Möglichkeit der Inanspruchnahme und die Teilnahme am Programm gewährleisten einen vitalen ländlichen Raum und eine flächendeckende Produktion

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Ausnutzungsgrad der zugeteilten Förderungsmittel in der Maßnahme nach Artikel 17 „Investitionen in materielle Vermögenswerte“**Kurze Begründung:

Der Ausnutzungsgrad dieser Maßnahme gibt Aufschluss über die Investitionstätigkeiten im ländlichen Raum und die Umwegrentabilität für den ländlichen Raum

IST-Wert:	0 (Programmstart)
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Finanzmonitoring - AMA
SOLL 2015:	20%
SOLL mittelfristig:	100%
Zeitpunkt:	2023

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Altersstruktur der TeilnehmerInnen an der Maßnahme Existenzgründungsbeihilfe für LandwirtInnen**Kurze Begründung:

Das Durchschnittsalter der ÜbernehmerInnen gibt Auskunft über das Hofübergabeverhalten und damit die weitere Ausrichtung und Absicherung des Betriebe

IST-Wert:	31,7 Jahre
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	BMLFUW
SOLL 2015:	31,7 Jahre
SOLL mittelfristig:	31,7 Jahre
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Hektar geförderte Fläche mit Ausgleichszahlungen**Kurze Begründung:

Die Aufrechterhaltung der Flächen in benachteiligten Gebieten (Berggebieten) und der damit verbundenen Produktion ist durch die Ausgleichszahlung wesentlich

IST-Wert:	279.389 ha
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Grüner Bericht, BMLFUW
SOLL 2015:	279.389 ha
SOLL mittelfristig:	279.000 ha
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 4, Bezeichnung **Anteil der Bio- und Naturschutzflächen an der Gesamtteilnahme im ÖPUL**Kurze Begründung:

Der Prozentanteil gibt Auskunft über die nachhaltige Ausstattung im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung

IST-Wert:	24,6 %
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Grüner Bericht - BMLFUW
SOLL 2015:	24 %
SOLL mittelfristig:	26 %
Zeitpunkt:	2020

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

Umsetzung von Projekten zur Sicherung und Aufrechterhaltung der Landwirtschaft

Kurze Beschreibung:

Im Rahmen der nationalen Förderung und der Landesförderung werden Projekte bedient, welche sich im Besonderen für die Verbesserung der Qualitätssicherung im Pflanzenbau und Tierhaltung sowie in der Verarbeitung

und Vermarktung der Forschung und Wissensvermittlung, sozialen Betriebshilfe und der biologischen Landwirtschaft bedient

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anerkannte Stunden der Sozialen Betriebshilfe**Kurze Begründung:**

Bezuschusst wird der notwendige Betriebshilfeeinsatz solange der/die BetriebsführerIn oder hauptberuflich mitarbeitende Kinder ihre Aufgaben wegen Krankheit, Spitalsaufenthaltes, Todesfalles, usw. nicht erfüllen können. Dieser Faktor berücksichtigt auch die sozialen Anliegen und damit die Sicherstellung dieses Lebensumfeldes im Sinne der Sicherung und Aufrechterhaltung von Betrieben.

IST-Wert:	136.018 Stunden
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Jahresbericht Soziale Betriebshilfe
SOLL 2015:	Zwischen 130.000 – 180.000 Stunden
SOLL mittelfristig:	Zwischen 130.000 – 180.000 Stunden
Zeitpunkt:	2018

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

Pflanzengesundheitliche Überwachung

Kurze Beschreibung:

Die pflanzengesundheitliche Überwachung schützt Pflanzen(bestände) vor Schadorganismen und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der positiven und nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Überwachungsprogramme**Kurze Begründung:**

Mit Überwachungsprogrammen für bestimmte Schadorganismen werden die Erzeugung und das Inverkehrbringen gesunder Pflanzen unterstützt.

IST-Wert:	13
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Monitoringberichte
SOLL 2015:	13
SOLL mittelfristig:	13
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Kontrollen von registrierten Betrieben**Kurze Begründung:**

Mit regelmäßigen Kontrollen von registrierten Betrieben werden die Erzeugung und das Inverkehrbringen gesunder Pflanzen unterstützt.

IST-Wert:	310
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Betriebsregister
SOLL 2015:	295
SOLL mittelfristig:	290
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Versuche im Gartenbau und bei den Spezialkulturen

Kurze Beschreibung:

Versuche zur Kulturführung, Kulturerprobung und Testung von Substraten, Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln (Nützlingen) sowie Testung von Sorten(Neuheiten) bei Gemüse, Kräutern und Zierpflanzen auf Anbaueignung in der Steiermark; Vermehrung, Selektion und Depothaltung von Gemüse und Kräutern der 400 Muster umfassenden Genbank

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der durchgeführten produktionstechnischen Versuche mit veröffentlichten Ergebnissen
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Ressourcen werden in erster Linie für die Durchführung beansprucht, Wirkung können die Versuche erst mit der Weitergabe der Ergebnisse an Multiplikatoren sowie mit der Veröffentlichung entfalten.

IST-Wert:	2
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Versuchsbetriebe
SOLL 2015:	6
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der durchgeführten Sortenvergleiche mit veröffentlichten Ergebnissen
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Ressourcen werden in erster Linie für die Durchführung beansprucht, Wirkung können die Versuche erst mit der Weitergabe der Ergebnisse an Multiplikatoren sowie mit der Veröffentlichung entfalten

IST-Wert:	13
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Versuchsbetriebe
SOLL 2015:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung	Anzahl der Vermehrungen im Rahmen der Generhaltung
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

In der Genbank gesammelte Muster (400) müssen zur Sicherung der Keimfähigkeit der Samen in regelmäßigen Abständen zur Vermehrung angebaut und selektioniert werden. Nicht als Samen zu erhaltende Muster der Genbank müssen laufend vegetativ vermehrt werden.

IST-Wert:	120
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Genbankregister
SOLL 2015:	120
SOLL mittelfristig:	120
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Versuche im Obst- und Weinbau

Kurze Beschreibung:

Sortenprüfung, Unterlagenprüfung, Pflanzenschutzversuche, Arbeiten zu Boden- und Düngungsfragen, Entwicklung von Produktionssystemen und -strategien, Sortenerhaltung

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Zahl der veröffentlichten Versuchsergebnisse

Kurze Begründung:

Versuchsergebnisse sind für eine sichere Weiterentwicklung der Obst- und Weinwirtschaft notwendig.

IST-Wert:	25
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Haidegger Perspektiven, Besseres Obst, Der Winzer, Obstbau, European Fruit Magazine, Der Weinbau, Obst-Wein-Garten
SOLL 2015:	15
SOLL mittelfristig:	20
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Zahl der gezüchteten und erhaltenen Rebklone

Kurze Begründung:

Lockerbeerige und aromatische Rebklone sind ein wichtiger Beitrag die Qualitätsführerschaft der Steiermark bei Weißweinen abzusichern.

IST-Wert:	24
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Österreichisches Rebsortenverzeichnis
SOLL 2015:	24
SOLL mittelfristig:	28
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung Zahl der erhaltenen Obstsorten

Kurze Begründung:

Die Sicherung genetischer Ressourcen ist ein großes Anliegen unserer Gesellschaft.

IST-Wert:	325
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Versuchspläne Haidegg
SOLL 2015:	325
SOLL mittelfristig:	325
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Sicherung der Akkreditierung

Kurze Beschreibung:

Um Bodenuntersuchungen zur Zufriedenheit des Kunden durchführen zu können, ist eine Zertifizierung des Labors nach ÖNORM EN ISO 17025 notwendig. Zur Beibehaltung des Akkreditierungsstatus ist ein jährliches externes Begutachtungsaudit zu absolvieren.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Kundenzufriedenheit**Kurze Begründung:**

In einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung wird die Kundenzufriedenheit eruiert. Der Informationsrückfluss spiegelt etwa 80 % der Untersuchungen wider. Ziel ist ein möglichst hoher Anteil an positivem Feedback.

IST-Wert:	100%
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Jährliche Kundenbefragung
SOLL 2015:	100%
SOLL mittelfristig:	100%
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Teilnahme an Ringversuchen**Kurze Begründung:**

Das Funktionieren des laborinternen QM-Systems muss um Fehlanalysen zu vermeiden, ständig kontrolliert werden. Die Teilnahme an Ringversuchen schafft auf nationaler und internationaler Ebene einen Vergleich mit anderen Labors.

IST-Wert:	1,1% Fehlerquote
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	ALVA Bodenenquete 2013
SOLL 2015:	1,05%
SOLL mittelfristig:	1,0%
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung Anzahl von Schulungen**Kurze Begründung:**

Laufende Schulungen der MitarbeiterInnen sind in der Analytik notwendig um ‚am Stand der Technik‘ zu bleiben (QM- Schulungen, Einschulung in neue Analyseverfahren und laufende Geräteschulungen). Der Schulungsbedarf wird jährlich erhoben.

IST-Wert:	29 Schulungen
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Management-Review 2013
SOLL 2015:	25 Schulungen
SOLL mittelfristig:	20 Schulungen
Zeitpunkt:	2018

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

Steiermärkisches landwirtschaftliches Bodenschutzprogramm (BSP)

Kurze Beschreibung:

Zur Schaffung der Grundlagen für die Beurteilung des durch Schadstoffeintrag, Erosion und Verdichtung gegebenen Belastungsgrades der landwirtschaftlich genutzten Böden der Steiermark wurde ein Netz ständiger Prüfstandorte eingerichtet an dem laufend Zustandskontrollen durchzuführen sind. Über die Untersuchungsergebnisse wird jährlich ein dem Landtag vorzulegender Bodenschutzbericht verfasst.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der untersuchten Bodenproben**Kurze Begründung:

In den Jahren 1986-2006 wurde in der Steiermark ein Untersuchungsnetz von 1000 Bodenprüfstandorten eingerichtet, an denen laufend Zustandskontrollen durchgeführt werden. Dazu werden pro Jahr maximal 100 Standorte (je eine Bodenprobe aus dem Oberboden) auf die gesetzlich vorgegebene Palette auf Untersuchungsparameter hin untersucht.

IST-Wert:	93
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Referat Boden- und Pflanzenanalytik
SOLL 2015:	Max. 100
SOLL mittelfristig:	Max. 94
Zeitpunkt:	2018

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

Zum Schutz vor einer möglichen Belastung von Lebens- und Futtermitteln durch Schwermetalle werden an den Bodenprüfstandorten auch Pflanzenproben auf ihren Schwermetallgehalt hin kontrolliert.

IST-Wert:	83
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Referat Boden- und Pflanzenanalytik
SOLL 2015:	50
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2018

Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 6Bezeichnung:

Förderungsmaßnahmen, die in der Übertragungsverordnung genannt sind, werden von der Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer umgesetzt

Kurze Beschreibung:

Das Land hat der Landwirtschaftskammer und der Landarbeiterkammer die Beratung und die Durchführung einiger Förderungsmaßnahmen übertragen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Die Summe der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Landwirtschaftskammer Steiermark, die für die Beratung eingesetzt und vom Land finanziert werden.**Kurze Begründung:

Jeder einzelne land- und forstwirtschaftliche Betrieb bedarf der Beratung, um den Betrieb bestmöglich führen zu können. Die Landwirtschaftskammer ist beauftragt, eine umfassende Beratung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe durchzuführen.

IST-Wert:	255,44 VZÄ
Zeitpunkt:	2011
Quelle:	Ergänzungsunterlage zum Personalverwendungsnachweis der LK 2011
SOLL 2015:	253 VZÄ
SOLL mittelfristig:	252 VZÄ
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Die Summe der Vollzeitäquivalente (VZÄ) der Steiermärkischen Landarbeiterkammer, die für die Beratung eingesetzt und vom Land finanziert werden**

Kurze Begründung:

Arbeitnehmer/-innen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe bedürfen einer umfassenden Beratung, um ihre soziale und rechtliche Stellung zu festigen. Die Landarbeiterkammer ist beauftragt eine umfassende Beratung der Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe durchzuführen.

IST-Wert:	5,51 VZÄ
Zeitpunkt:	2011
Quelle:	Ergänzungsunterlage der LAK mit GZ FA10A-60La-12/1994-121
SOLL 2015:	5 VZÄ
SOLL mittelfristig:	5 VZÄ
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Die Anzahl der Beratungsfälle von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben durch die LK Steiermark**

Kurze Begründung:

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe bedürfen Beratungen, um bestmöglich geführt zu werden.

IST-Wert:	196.998 Fälle
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Ergänzungsbericht zum Tätigkeitsbericht 2012 der LK Steiermark
SOLL 2015:	197.000 Fälle
SOLL mittelfristig:	197.000 Fälle
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 4, Bezeichnung **Die Anzahl der der Landarbeiter zugehörigen Arbeitnehmer/-innen in der Steiermark**

Kurze Begründung:

Arbeitnehmer/-innen in der Land- und Forstwirtschaft sind in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben integriert und benötigen Beratung im Förderungswesen, Arbeitsrecht, Konsumentenschutz, Sozialrecht, um ihre soziale und rechtliche Stellung zu festigen.

IST-Wert:	11.518
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2012 der LAK Steiermark
SOLL 2015:	11.000
SOLL mittelfristig:	11.000
Zeitpunkt:	2018

Bereichsziel-Nr.: 2 - Wirkungsziel-Nr.: 1 - Maßnahme-Nr.: 7

Bezeichnung:

Bereitstellung von gut ausgebildetem Fachpersonal im Landesforstdienst und im Forstdienst der Landwirtschaftskammer

Kurze Beschreibung:

Gut ausgebildetes Fachpersonal mit regionaler Kenntnis der Waldverhältnisse ist die Basis effektiver forstlicher Beratung, wie sie das Forstgesetz als Aufgabe des Behördenforstdienstes vorsieht.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der forstlichen Förderfälle**Kurze Begründung:**

Jeder Förderfall beinhaltet eine Beratung über die fachlich sinnvolle Umsetzung der geplanten Maßnahmen.

IST-Wert:	1000 Fälle
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	AMA-LE-Datenbank
SOLL 2015:	800 Fälle
SOLL mittelfristig:	800 Fälle
Zeitpunkt:	2018

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

Wald- und Wildmanagement im Nationalpark Gesäuse

Kurze Beschreibung:

Bestandsüberführungen zur Förderung der Mischbaumarten in fichtendominierten Waldbeständen und zur Erreichung der potentiellen natürlichen Waldgesellschaften.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Prozessschutzzonenwald**Kurze Begründung:**

Abgeschlossene waldbauliche Maßnahmen zur Bestandsüberführung in Prozessschutzzonenwald.

IST-Wert:	500 ha
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Managementplan WALD des Nationalparks Gesäuse
SOLL 2015:	600 ha
SOLL mittelfristig:	750 ha
Zeitpunkt:	2018

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

Führung des Wirtschaftsbetriebes Steiermärkische Landesforste

Kurze Beschreibung:

Nachhaltige Waldwirtschaft und Schutzwaldpflege in der Gesäuseregion zur Bereitstellung von Lebensressourcen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Beschäftigten im Forstbetrieb und den Nebenbetrieben Jagd, Tourismus**Kurze Begründung:**

Aufrechterhaltung der Produktionsabläufe, Erhaltung der Infrastruktur.

IST-Wert:	45 (geschulte, ausgebildete Fachkräfte, 1 Lehrling in Ausbildung)
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Wirtschaftspläne
SOLL 2015:	45
SOLL mittelfristig:	45
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Betreiben von 5 Verkaufs- und Produktionsforstgärten

Kurze Beschreibung:

An den Standorten Grambach, Feldbach, Hartberg, Kraubath und Aich werden Forstpflanzen produziert und von geschultem Personal verkauft.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Produktion von qualitativ hochwertigen Forstpflanzen

Kurze Begründung:

Die Kundenzufriedenheit ist nur gewährleistet, wenn standortgerechtes, gut wüchsiges Pflanzenmaterial in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht.

IST-Wert:	2.500.000 Stück
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Betriebsnachweisung
SOLL 2015:	2.500.000 Stück
SOLL mittelfristig:	2.500.000 Stück
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Erstellung des Waldentwicklungsplanes

Kurze Beschreibung:

Die laufende Revision der Waldentwicklungspläne und damit einhergehende Öffentlichkeitsarbeit verstärkt die öffentliche Wahrnehmung der Wirkungen des Waldes, insbesondere der Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Kürzung des Intervalles der Revision der Waldentwicklungspläne

Kurze Begründung:

Für jedes Forstfachreferat in den Bezirken ist ein Teilplan zu erstellen und in gewissen Abständen zu überarbeiten.

IST-Wert:	15 Jahres-Intervall
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Forstdienst
SOLL 2015:	14 Jahres-Intervall
SOLL mittelfristig:	12 Jahres-Intervall
Zeitpunkt:	2018

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

Bezeichnung:

Überwachung des Waldzustandes und Bekämpfung von Schadorganismen in der Forstwirtschaft

Kurze Beschreibung:

Das Auftreten und die Ausbreitung von Quarantäneschadorganismen und anderen Schadorganismen wird durch Monitoringmaßnahmen (Fallen, Untersuchungen, Probennahme, Laboranalysen, etc.) überwacht.

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

Das Wissen darüber, wie sich die Schadorganismen in der Steiermark verbreiten, ist die Basis für effektive Bekämpfungsstrategien.

IST-Wert:	9
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Forstdienst
SOLL 2015:	9
SOLL mittelfristig:	9
Zeitpunkt:	2018

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

Umsetzungsplanung Initiative Schutz durch Wald

Kurze Beschreibung:

Nach Vorliegen der Dringlichkeitsreihung erfolgt die Projektierung und Bearbeitung von objektschutzwirksamen Flächen entsprechend den Bundesvorgaben zum Programm Initiative Schutz durch Wald

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der neu bearbeiteten Detailprojekte der ISDW (Initiative Schutz durch Wald)-Bezirksrahmenpläne**Kurze Begründung:**

Die Umsetzung der Schutzwald verbessernden Maßnahmen erfolgt über mehrjährige Schutzwaldprojekte.

IST-Wert:	8 neue Detailprojekte / Jahr
Zeitpunkt:	2014
Quelle:	Forstdienst
SOLL 2015:	10 neue Detailprojekte / Jahr
SOLL mittelfristig:	10 neue Detailprojekte / Jahr
Zeitpunkt:	2018

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

Die Umsetzung der Auszahlungen aus dem Katastrophenfonds

Kurze Beschreibung:

Mittel aus dem Katastrophenfonds sowie die anteiligen Landesmittel werden an natürliche und juristische Personen, die einen Katastrophenschaden laut Katastrophenfonds-Richtlinie Steiermark erlitten haben, ausbezahlt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Wiederherstellungsfälle von Schäden an Gebäuden und privaten Straßen, Wegen und Brücken sowie bei Schäden, die durch Erdbeben entstanden sind**Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen

IST-Wert:	1.782 Fälle
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	KATSCH-BV (Schadensereignisdatenbank)
SOLL 2015:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Wiederherstellungsfälle von Schäden an Ernte, Flur oder Vieh**Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen am landwirtschaftlichen Produktionspotenzial

IST-Wert:	1.490 Fälle
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	KATSCH-BV (Schadensereignisdatenbank)
SOLL 2015:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Wiederherstellung von Schäden an privaten Forststraßen, -wegen und -brücken sowie Schäden an Wald und Waldbodenverlust**Kurze Begründung:

Durch außergewöhnliche Katastrophenereignisse, die lokal und regional verstärkt auftreten können, ist die Zahl der Betroffenen bzw. die Zahl der Privatschadensausweise ein Indikator des Ausmaßes von Schadensereignissen am forstwirtschaftlichen Produktionspotenzial

IST-Wert:	944 Fälle
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	KATSCH-BV (Schadensereignisdatenbank)
SOLL 2015:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2018

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

Wiederaufforstung nach Katastrophenereignissen

Kurze Beschreibung:

Die Wiederherstellung der Funktionen des Waldes nach Katastrophen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung WAK (Wiederaufforstung nach Katastrophen)-Fläche**Kurze Begründung:**

In den Jahren nach einem Schadereignis hat die Wiederaufforstung der betroffenen Flächen möglichst rasch zu erfolgen, um die Bodenerosion so gering wie möglich zu halten, und die Wirkungen des Waldes rasch wieder zu gewährleisten.

IST-Wert:	921,18 ha
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	FOSTA (Forststatistik des BMLFUW)
SOLL 2015:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
SOLL mittelfristig:	Keine Prognose möglich, da die Häufigkeit und das Ausmaß von Katastrophenereignissen zufällig sind.
Zeitpunkt:	2018

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

Mitfinanzierung der Versicherungsprämien der Hagelversicherung

Kurze Beschreibung:

Es werden Landesmittel an die Hagelversicherung ausgezahlt, welche die Polizzen für landwirtschaftliche Betriebe ausstellt, um diese bei auftretendem Hagel, Frost und Sturm abzusichern.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der mitfinanzierten Polizzen**Kurze Begründung:**

Die Polizzen betreffen die Förderung von Hagelversicherungsprämien für landwirtschaftliche Kulturen, die Frostversicherungsprämien für Weinkulturen und für versicherbare Ackerkulturen, sowie Sturmschadenprämien für landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe. Es sollen sich möglichst alle Bewirtschafter für eine Versicherung entscheiden, um den Betrieb leistungsfähig und risikoresistent zu erhalten.

IST-Wert:	20.744
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Meldung der Anzahl der geförderten Polizzen in der Steiermark
SOLL 2015:	20.200
SOLL mittelfristig:	20.200
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.807	699.800	727.900
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	400.257	425.000	433.700
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	417	1.400	1.400
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	494.133	273.400	292.800
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	154.742	207.300	169.600
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	123.900	161.300	131.500
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.383	30.000	30.000
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	459	16.000	8.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	170.846	28.700	40.500
<i>Erträge aus Zinsen</i>	13.743	0	9.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	137.464	2.100	4.000
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	19.639	26.600	27.500
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.220.395	935.800	938.000
Personalaufwand	0	0	5.707.500
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	5.707.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	1.849.434	1.693.400	2.050.400
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.487	270.700	263.900
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	197.287	152.600	189.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	25.755	12.600	28.900
<i>Instandhaltung</i>	85.457	86.100	93.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.299.309	1.171.100	1.351.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	139	300	124.300
Transferaufwand	83.443.878	71.041.800	66.308.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	17.297.800	17.610.600	18.816.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	4.516.910	5.758.400	5.767.400
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	61.629.168	47.672.800	41.724.600
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	4.546	0	4.600
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.546	0	4.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.297.858	72.735.200	74.071.300
Nettoergebnis	-84.077.463	-71.799.400	-73.133.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.807	699.800	727.900
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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>	400.257	425.000	433.700
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	417	1.400	1.400
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	494.133	273.400	292.800
Einzahlungen aus Transfers	154.283	191.300	161.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	123.900	161.300	131.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.383	30.000	30.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	170.846	28.700	40.500
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	13.743	0	9.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	137.464	2.100	4.000
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	19.639	26.600	27.500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.219.936	919.800	929.900
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.707.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	5.707.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	1.849.295	1.693.100	1.926.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.487	270.700	263.900
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	197.287	152.600	189.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	25.755	12.600	28.900
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	85.457	86.100	93.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	1.299.309	1.171.100	1.351.300
Auszahlungen aus Transfers	82.115.066	69.701.500	65.118.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.953.133	17.354.600	18.443.900
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	4.516.910	5.758.300	5.767.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	60.645.023	46.588.600	40.907.700
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.546	0	4.600
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.546	0	4.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.968.907	71.394.600	72.757.100
Saldo (1) Operative Gebarung	-82.748.971	-70.474.800	-71.827.200
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.200	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	459	16.000	8.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	459	16.000	8.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	459	17.200	9.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.176	153.400	388.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	17.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	123.479	20.800	127.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	110.625	110.400	214.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45.072	22.200	28.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	1.328.812	1.340.300	1.189.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	344.667	256.000	372.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	100	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	984.145	1.084.200	816.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.607.988	1.493.700	1.578.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-1.607.529	-1.476.500	-1.568.900
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-84.356.500	-71.951.300	-73.396.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	5.707.500
Betrieblicher Sachaufwand	19.263	200	126.300
Transferaufwand	4.294.527	5.731.400	5.331.400
Summe Aufwände	4.313.790	5.731.600	11.165.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.707.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	19.263	200	126.300
Auszahlungen aus Transfers	4.294.527	5.731.400	5.331.400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.313.790	5.731.600	11.165.200

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.542	80.100	90.100
Erträge aus Transfers	125.538	129.200	155.400
Summe Erträge	366.080	209.300	245.500
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	35.000
Transferaufwand	4.720.864	310.200	360.900
Summe Aufwände	4.720.864	310.200	395.900

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	240.542	80.100	90.100
Einzahlungen aus Transfers	125.538	129.200	155.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	366.080	209.300	245.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	35.000
Auszahlungen aus Transfers	4.690.481	280.400	280.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.690.481	280.400	315.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	30.383	29.800	80.200
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.383	29.800	80.200

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.630	8.100	4.200
Erträge aus Transfers	19.204	78.000	14.200
Summe Erträge	20.834	86.100	18.400
Betrieblicher Sachaufwand	884.272	815.700	815.700
Transferaufwand	40.265.221	39.650.000	36.396.700
Summe Aufwände	41.149.493	40.465.700	37.212.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.630	8.100	4.200
Einzahlungen aus Transfers	18.745	62.000	6.100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.375	70.100	10.300
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	884.272	815.700	815.700
Auszahlungen aus Transfers	40.265.221	39.650.000	36.396.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.149.493	40.465.700	37.212.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	459	16.000	8.100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	459	16.000	8.100

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	671.418	608.700	693.400
Transferaufwand	18.615	18.300	99.000
Summe Aufwände	690.033	627.000	792.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	671.331	608.400	693.100
Auszahlungen aus Transfers	0	0	80.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	671.331	608.400	773.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	278.230	152.000	367.300
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	18.615	18.300	18.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	296.845	170.300	385.800

2.4. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

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

Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen der Abwasserentsorgung

Kurze Beschreibung:

Auf Antrag von Gemeinden, Verbänden, Genossenschaften und Bürgern erfolgt auf Basis von FörderungsRL die Bereitstellung von Förderungen. Die Abwicklung der Förderungen beinhaltet Beratung, Prüfung und Begutachtung der Antragsunterlagen, Feststellung der Förderungsfähigkeit und Entscheidung über Förderhöhe, Erstellen von Vertragsgrundlagen sowie die Freigabe zur Auszahlung von Förderungen. Im Wesentlichen gilt dies auch für die dem Land zugeteilten Aufgaben zur Abwicklung der Bundesförderung. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA u. Prioritätenlisten, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement Abwasserentsorgung).

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsfälle - Neuerrichtung (Förderungsansuchen betreffend Erstererrichtung kommunale Abwasserentsorgung)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Ziel ist die Fertigstellung der Ersterschließung im Bereich der kommunalen Abwasserentsorgung. Neuerschließung insbesondere im ländlichen Raum bzw. Regionen mit starker Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturreform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	110
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	70
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsfälle - Reinvestition (Ansuchen um Förderung auf Sanierung und Anpassung an Stand der Technik kommunale Abwasserentsorgung)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Ziel ist die Reinvestition (Sanierung und Anpassung an den Stand der Technik) bestehender Anlagen im Bereich der kommunalen Abwasserentsorgung. Die Investitionen verlagern sich notwendigerweise zunehmend von der Ersterschließung zur Reinvestition, sodass die Anzahl der Projekte steigen wird. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestrukturreform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	15
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	15
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen der Wasserversorgung

Kurze Beschreibung:

Auf Antrag von Gemeinden, Verbänden, Genossenschaften und Bürgern erfolgt auf Basis von FörderungsRL die Bereitstellung von Förderungen. Die Abwicklung der Förderungen beinhaltet Beratung, Prüfung und Begutachtung der Antragsunterlagen, Feststellung der Förderungsfähigkeit und Entscheidung über Förderhöhe, Erstellen von Vertragsgrundlagen sowie die Freigabe zur Auszahlung von Förderungen. Im Wesentlichen gilt dies auch für die dem Land zugeteilten Aufgaben zur Abwicklung der Bundesförderung. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA u. Prioritätenlisten, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement 'Wasserversorgung').

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsfälle - Neuerrichtung (Förderungsansuchen betreffend Erstererrichtung kommunale Wasserversorgung)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Neuerschließung insbesondere im ländlichen Raum bzw. Regionen mit starker Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestruktureform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	75
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	70
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsfälle - Reinvestition (Ansuchen um Förderung auf Sanierung und Anpassung an Stand der Technik kommunale Wasserversorgung)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Ziel ist die Reinvestition (Sanierung und Anpassung an den Stand der Technik) bestehender Anlagen im Bereich der kommunalen Wasserversorgung. Die Investitionen verlagern sich notwendigerweise zunehmend von der Ersterschließung zur Reinvestition, sodass die Anzahl der Projekte steigen wird. Anmerkung: Die Anzahl der Projekte als Indikator ist im Zusammenhang mit der Gemeindestruktureform nur sehr grob abschätzbar.

IST-Wert:	20
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	20
SOLL mittelfristig:	35
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Gewässerbewirtschaftungsplanung

Kurze Beschreibung:

Gemäß WRG sind wasserwirtschaftliche Planungen durchzuführen bzw. zu beauftragen. Dies umfasst Maßnahmen zum Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan - NGP (Bestandsdarstellung, Analysen, Maßnahmenprogramme, Öffentlichkeitsbeteiligung, Berichtswesen etc.). Dabei ist eine interdisziplinäre und organisationsübergreifende Bearbeitung erforderlich. Der NGP ist das übergeordnete Planungsinstrument zur Umsetzung der EU-

Wasserrahmenrichtlinie. Auf Basis des 2009 erstmalig verordneten NGP sind regelmäßige Aktualisierungen vorzunehmen und die Maßnahmen nach einem vordefinierten langfristigen Zeitplan abzuwickeln. Neben den Maßnahmen des NGP sind auf regionaler Ebene Planungen zu erarbeiten bzw. zu beauftragen. Dies erfolgt sowohl zum Schutz als auch zur Nutzung von Wasser. Weiters werden Planungen zur Bewertung von Abflussverhältnissen und daraus entstehenden Erfordernissen zum Hochwasserschutz erstellt bzw. beauftragt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Planungsdokumente

Kurze Begründung:

Im Interesse einer vorausschauenden und koordinierten Wasserwirtschaft sind auf Basis vorgegebener gesetzlicher Grundlagen regionale bzw. einzugsgebietsbezogene Planungen durchzuführen. Der Indikator dokumentiert das Ausmaß der realisierten Planungsmaßnahmen.

IST-Wert:	11
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2021

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

Bezeichnung:

Vertretung der öffentlichen wasserwirtschaftlichen Interessen

Kurze Beschreibung:

Gemäß Wasserrechtsgesetz im Zusammenhang mit der Geschäftseinteilung des Landes wird die Funktion eines wawi. Planungsorganes wahrgenommen. Jeder, der eine wawi. Nutzung anstrebt, kann sich mit dem WPO betreffend maßgeblicher Rahmenbedingungen ins Einvernehmen setzen. Bei wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren und Verfahren mit wawi. Relevanz ist das WPO als Partei oder Beteiligte in den Verfahrenslauf mit allen Rechten und Pflichten eingebunden. Darüber hinaus vertritt das WPO die Interessen der Wasserwirtschaft in anderen Verfahren, z.B. der Raumordnung etc

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Maßnahmen zur Interessenswahrnehmung (z.B. Stellungnahmen)

Kurze Begründung:

Die in der Abteilung wahrzunehmende Aufgabe des wasserwirtschaftlichen Planungsorganes bringt eine umfassende Beteiligung (oftmals mit Parteistellung) an Verfahren mit wasserwirtschaftlich relevanten Aspekten mit sich. Der Indikator dokumentiert den Umfang der Aktivitäten zur Wahrung der öffentlichen wasserwirtschaftlichen Interessen.

IST-Wert:	900
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	900
SOLL mittelfristig:	800
Zeitpunkt:	2021

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

Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft

Kurze Beschreibung:

Auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" sowie darüber hinaus gehender individueller Maßnahmen werden Förderungsleistungen erbracht. Dabei werden Förderungsanträge geprüft, Stellungnahmen abgegeben, Regierungssitzungsbeschlüsse eingeholt, Förderungsverträge abgeschlossen, die Förderungsdaten in die Landesförderungsdatenbank eingegeben und die

Auszahlungen veranlasst. Weiters erfolgt die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel. Bei Bedarf wird die Förderungsrichtlinie den aktuellen Erfordernissen zur Zielerreichung angepasst.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Förderungsfälle

Kurze Begründung:

Die Umsetzung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Wiederverwendung (Re-Use) und Abfallverwertung sowie insbesondere zur getrennten Sammlung wird seitens des Landes zur Erreichung der Zielsetzungen der Abfall- und Ressourcenwirtschaft nach dem Landes- bzw. Bundes-Abfallwirtschaftsplan gezielt gefördert.

IST-Wert:	70
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	Abteilung 14 und Abfallwirtschaftsverbände
SOLL 2015:	70
SOLL mittelfristig:	70
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Förderungen zur Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit (WIN)

Kurze Beschreibung:

Auf Antrag von Unternehmen werden Maßnahmen zum vorsorgenden betrieblichen Umwelt- und Klimaschutz und des nachhaltigen Wirtschaftens seitens der Kooperation gefördert. Es erfolgt eine Prüfung der Unterlagen und eine Ablehnung oder Zuweisung des Antrages an die abwickelnde Stelle. Begleitend werden zielgruppenorientierte Beratungstätigkeiten durchgeführt. Die Förderungsmaßnahmen des Landes erfolgen auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" und der Kooperationsvereinbarung mit der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) als abwickelnde Stelle der Umweltförderung Inland im Auftrag des Bundes.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der Förderungsfälle und dokumentierten Beratungen

Kurze Begründung:

Zur Verbesserung der Ressourceneffizienz in Gewerbe- und Industriebetrieben sollen Beratungen zur Einsparung und effizienten Nutzung von Roh- und Hilfsstoffen auch weiterhin durchgeführt werden.

IST-Wert:	199
Zeitpunkt:	2012
Quelle:	WIN-Maßnahmendatenbank
SOLL 2015:	200
SOLL mittelfristig:	200
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

Kurze Beschreibung:

Das Land Steiermark hat sich mit Regierungsbeschluss vom 23.11.1998 einstimmig zur Unterstützung der steirischen Gemeinden bei der Umsetzung Lokalen Agenda 21-Prozesse (LA21) und Nachhaltigkeitsstrategien bekannt. Die A14 nimmt die Funktion der Geschäftsstelle für die LA21 in der Steiermark wahr. Diese Funktion beinhaltet koordinierende und qualitätssichernde Maßnahmen. Die operative Umsetzung der LA21 (Bürgerbeteiligungsprozesse) in der Steiermark wird von der "Landentwicklung Steiermark" wahrgenommen. In diesem Zusammenhang werden Projekte auf kommunaler und regionaler Ebene in Abstimmung mit dem Förderungsprogramm "Ländliche Entwicklung" (z.B. Leader-Maßnahmen, LA21-Maßnahmen etc.) unterstützt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl von kommunalen LA21-Bürgerbeteiligungsprozessen**Kurze Begründung:

Die Einbindung proaktiver Bürgerinnen und Bürger für zukünftige Herausforderungen (Struktur- und Konsumwandel) - im Sinne von Mitgestalten - wird gelebt und umgesetzt. Der Indikator dokumentiert die vom Land finanziell unterstützten kommunale Bürgerbeteiligungsprozesse.

IST-Wert:	207
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14 und Landentwicklung Stmk.
SOLL 2015:	210
SOLL mittelfristig:	250
Zeitpunkt:	2020

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anzahl von kleinregionalen Agenda Bürgerbeteiligungsprozessen**Kurze Begründung:

Die Einbindung proaktiver Bürgerinnen und Bürger für zukünftige Herausforderungen (Struktur- und Konsumwandel) - im Sinne von Mitgestalten - wird gelebt und umgesetzt. Der Indikator dokumentiert die vom Land finanziell unterstützten regionale Bürgerbeteiligungsprozesse.

IST-Wert:	22
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14 und Landentwicklung Stmk.
SOLL 2015:	25
SOLL mittelfristig:	30
Zeitpunkt:	2020

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

Förderung von Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung

Kurze Beschreibung:

Auf Basis der "Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark für Maßnahmen der Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit" sowie darüber hinaus gehender individueller Maßnahmen werden Förderungsleistungen erbracht. Dabei werden Förderungsanträge geprüft, Stellungnahmen abgegeben, Regierungssitzungsbeschlüsse eingeholt, Förderungsverträge abgeschlossen, die Förderungsdaten in die Landesförderungsdatenbank eingegeben und die Auszahlungen veranlasst. Weiters erfolgt die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel. Bei Bedarf wird die Förderungsrichtlinie den aktuellen Erfordernissen zur Zielerreichung angepasst.

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

Stärkung einer zukunftsfähigen Entwicklung auf lokaler und kleinregionaler Ebene sowie des sektorübergreifenden Kooperationspotenzials.

IST-Wert:	10
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	10
SOLL mittelfristig:	10
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen – Bundeswasserbauverwaltung

Kurze Beschreibung:

Auf Antrag werden Maßnahmen zum Schutz vor Hochwässern gefördert. Dies beinhaltet, neben der Beratung der Interessenten, die Abwicklung der Förderung auf Basis der Bestimmungen des Wasserbautenförderungsgesetzes sowie den Vereinbarungen zw. Bund und Ländern zur Bundeswasserbauverwaltung. Für die per Definition festgelegten Kleinmaßnahmen gilt eine vereinfachte Förderungsabwicklung, insbesondere betreffend die Abstimmung mit der Abwicklungsstelle des Bundes. Auf Ansuchen und im Einvernehmen der Interessenten sind die Voraussetzungen für eine Bauausführung herzustellen, die notwendigen Genehmigungen zu erwirken, die technisch-finanzielle Genehmigung bei der Abwicklungsstelle des Bundes einzuholen und die Finanzierung sicherzustellen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der geförderten HWS-Projekte – Bundeswasserbauverwaltung (genehmigte Neuanträge)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Hochwasserschutzmaßnahmen im Rahmen der Bundeswasserbauverwaltung werden durch Ko-Förderungen von Bund und Land umgesetzt. Eine bauliche Umsetzung und damit der Schutz von Objekten kann nur nach Genehmigung der Förderung durch den Bund begonnen werden. Der Indikator bringt den Erfolg von Projektentwicklungen bzw. -umsetzungen zum Ausdruck.

IST-Wert:	34
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	35
SOLL mittelfristig:	20
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Förderung der Gewässerinstandhaltung und der Gewässerpflege - Bundeswasserbauverwaltung

Kurze Beschreibung:

Es werden Maßnahmen der Gewässerinstandhaltung und -pflege gefördert. Dies beinhaltet, neben der Beratung der Interessenten, die Abwicklung der Förderung auf Basis der Bestimmungen des Wasserbautenförderungsgesetzes sowie den Vereinbarungen zw. Bund und Ländern zur Bundeswasserbauverwaltung. Dies umfasst die Prüfung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen, die Sicherstellung der Förderung und Finanzierung sowie die Veranlassung, Koordinierung und Überprüfung der Umsetzung. Davon betroffen sind auch die Maßnahmen der Gewässerpflege. Erfassung aller wesentlichen Projektdaten in das Förderungsinformationssystem, laufende Ergänzung und Aufbereitung aller Daten betreffend Fördermittelbereitstellung inkl. RSA, Bereitstellung von Grundlagen für die Förderungsabwicklung, Auswertungen für führungs- und budgettechnische Aufgaben, Controlling, Berichtswesen (Förderungsmanagement Schutzwasserwirtschaft).

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl an Gewässerinstandhaltungen (Anzahl von Projekten bzw. Maßnahmen lt. genehmigtem Gewässerinstandhaltungsprogrammes)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Bestehende HWS-Anlagen können ihre Funktionsfähigkeit nur durch regelmäßige Gewässerinstandhaltungsmaßnahmen erhalten. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt zu einem wesentlichen Teil durch Ko-Förderungen von Bund und Land. Der Indikator dokumentiert den Umfang der jährlich durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

IST-Wert:	45
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	45
SOLL mittelfristig:	50
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Förderung von Maßnahmen zur Rutschhangsicherung

Kurze Beschreibung:

Auf Anfrage bzw. Antrag können Maßnahmen zur Sicherung von Rutschhängen auf Basis der Förderungsbestimmungen des Landes für gefährdete Objekte bzw. hochwertige landwirtschaftliche Kulturen gefördert werden. Neben der konkreten Fördermittelbereitstellung erfolgt auch eine Unterstützung der Förderungswerber/nehmer bei der Projektentwicklung und Bauumsetzung. Auf Basis der Richtlinien erfolgt die Feststellung der Förderungsfähigkeit des Projektes und des Fördersatzes, werden Reg.Sitzungsbeschlüsse veranlasst und Vertragsgrundlagen erstellt. Entsprechend des Baufortschrittes findet eine Freigabe der Auszahlung von Förderungsmitteln statt. Gegebenenfalls werden EU-Förderungsprogramme angesprochen und dazu erforderliche Förderungsabwicklung übernommen

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Förderungsfälle (genehmigte Neuanträge)
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Die Durchführung von Rutschhangstabilisierungsmaßnahmen erfolgt unter maßgeblicher fachlicher und finanzieller Mitwirkung des Landes. Die witterungsbedingte Entstehung von Rutschungen schränkt die Planbarkeit von Maßnahmen ein. Der Indikator bringt den Erfolg der Umsetzung von Maßnahmen zum Ausdruck.

IST-Wert:	170
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Abteilung 14
SOLL 2015:	140 (witterungsabhängig)
SOLL mittelfristig:	140 (witterungsabhängig)
Zeitpunkt:	2020

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	622.432	260.700	155.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	25.000	24.800
<i>Erträge aus Leistungen</i>	552.093	32.100	32.100
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	70.339	203.600	98.600
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	490.140	75.100	75.300
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	294.743	75.100	75.200
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	195.397	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	29.835	70.500	15.500
<i>Erträge aus Zinsen</i>	20.935	70.000	15.000
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	8.900	500	500
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	500	500
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	1.142.407	406.800	246.800
Personalaufwand	0	0	6.573.800
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	6.573.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	2.654.791	2.261.100	1.967.800
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	177.349	30.200	38.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.438	27.900	32.700
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.943	5.700	5.700
<i>Instandhaltung</i>	63.007	10.900	10.900
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.312.616	2.186.400	1.880.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	438	0	0
Transferaufwand	31.071.376	17.360.600	16.641.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.759.432	4.733.900	3.621.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	322.450	73.200	373.200
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.989.494	12.553.500	12.647.200
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.726.167	19.621.800	25.183.400
Nettoergebnis	-32.583.760	-19.215.000	-24.936.600

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	622.432	260.700	155.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	25.000	24.800
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	552.093	32.100	32.100
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	70.339	203.600	98.600
Einzahlungen aus Transfers	262.743	75.100	75.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	262.743	75.100	75.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.835	70.500	15.500
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.935	70.000	15.000
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	8.900	500	500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	915.010	406.300	246.200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	6.573.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	6.573.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	2.654.353	2.261.100	1.967.800
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	177.349	30.200	38.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.438	27.900	32.700
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.943	5.700	5.700
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	63.007	10.900	10.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	2.312.616	2.186.400	1.880.000
Auszahlungen aus Transfers	762.344	586.800	567.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	16.800	4.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	1.000	1.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	762.344	569.000	562.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.416.697	2.847.900	9.109.200
Saldo (1) Operative Gebarung	-2.501.687	-2.441.600	-8.863.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	11.600	600
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	11.100	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	500	500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	444.450	780.000	500.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	189.326	300.000	200.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	255.124	480.000	300.000
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	227.397	0	100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.000	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	195.397	0	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	671.847	791.600	500.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.784	60.600	82.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	19.565	10.400	10.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	22.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	169.915	1.800	1.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	66.304	48.400	48.500
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	30.309.032	16.773.800	16.074.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.759.432	4.717.100	3.617.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	322.450	72.200	372.200
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.227.150	11.984.500	12.084.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.564.816	16.834.400	16.156.800
Saldo (2) Investive Gebarung	-29.892.969	-16.042.800	-15.656.100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	500	500
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	500	500
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	400	400
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-32.394.656	-18.484.000	-24.518.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	6.573.800
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	134.900
Summe Aufwände	0	0	6.708.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	6.573.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	134.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	6.708.700

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	530.008	8.500	8.500
Finanzerträge	8.900	500	500
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
Summe Erträge	538.908	9.500	9.500
Betrieblicher Sachaufwand	363.399	7.900	7.900
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Summe Aufwände	363.399	8.000	8.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	530.008	8.500	8.500
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.900	500	500
Summe Einzahlungen operative Gebarung	538.908	9.000	9.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	363.399	7.900	7.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	363.399	7.900	7.900
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	500	500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	500	500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	173.348	2.000	2.000
Summe Auszahlungen investive Gebarung	173.348	2.000	2.000
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	500	500
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	500	500
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus Transfers	146.597	0	100
Summe Erträge	146.597	0	100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	146.597	0	100
Summe Einzahlungen investive Gebarung	146.597	0	100

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Betrieblicher Sachaufwand	50.888	51.200	41.100
Summe Aufwände	50.888	51.200	41.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	50.888	51.200	41.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.888	51.200	41.100

Detailbudget Wohnbau in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.899	57.000	57.000
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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	1.000	1.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.899	56.000	56.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	977.930	665.000	510.000
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	977.930	665.000	510.000
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	27.573.200	25.031.800	26.048.700
<i>Erträge aus Zinsen</i>	27.573.200	25.031.800	26.048.700
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	31.800.000	42.200.100	52.800.100
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	31.800.000	42.200.100	52.800.100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	60.380.029	67.953.900	79.415.800
Personalaufwand	0	0	2.342.000
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.342.000
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	492.082	220.000	406.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	4.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	131	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	134.870	135.000	252.700
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	357.081	85.000	150.000
Transferaufwand	14.662.672	15.779.300	15.160.700
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	65.900	138.300	138.300
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	100	100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	14.596.772	15.640.900	15.022.300
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	4.863	20.000	20.000
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.863	20.000	20.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.159.617	16.019.400	17.929.500
Nettoergebnis	45.220.412	51.934.500	61.486.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.899	57.000	57.000
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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	1.000	1.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	28.899	56.000	56.000
Einzahlungen aus Transfers	698.549	315.000	210.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	698.549	315.000	210.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.573.200	25.031.800	26.048.700
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	27.573.200	25.031.800	26.048.700
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.300.648	25.403.800	26.315.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.342.000
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.342.000
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	135.001	135.000	256.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	4.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	131	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	134.870	135.000	252.700
Auszahlungen aus Transfers	12.451.524	14.876.000	14.257.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	100	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.451.524	14.875.900	14.257.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.863	20.000	20.000
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.863	20.000	20.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.591.388	15.031.000	16.876.100
Saldo (1) Operative Gebarung	15.709.260	10.372.800	9.439.600
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	176.589.556	160.808.500	178.143.200
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.229.667	2.152.500	2.397.800
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	135.812.706	116.314.200	123.479.900
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	37.547.183	42.341.800	52.265.500
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	279.381	350.000	300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	279.381	350.000	300.000
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	176.868.937	161.158.500	178.443.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	1.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	287.932.874	289.054.300	301.868.500
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.578.388	3.842.800	3.778.000
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	221.717.968	225.977.300	249.232.200
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	61.636.518	59.234.200	48.858.300
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	2.211.148	903.300	903.300
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	65.900	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>	2.145.248	765.000	765.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	290.144.022	289.957.600	302.772.900
Saldo (2) Investive Gebarung	-113.275.085	-128.799.100	-124.329.700
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	31.800.000	42.200.100	52.800.100
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	31.800.000	42.200.100	52.800.100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	31.800.000	42.200.100	52.800.100
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	100	100
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	100	100
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	100	100
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	31.800.000	42.200.000	52.800.000
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-65.765.825	-76.226.300	-62.090.100

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.342.000
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	22.700
Summe Aufwände	0	0	2.364.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.342.000
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	22.700
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.364.700

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

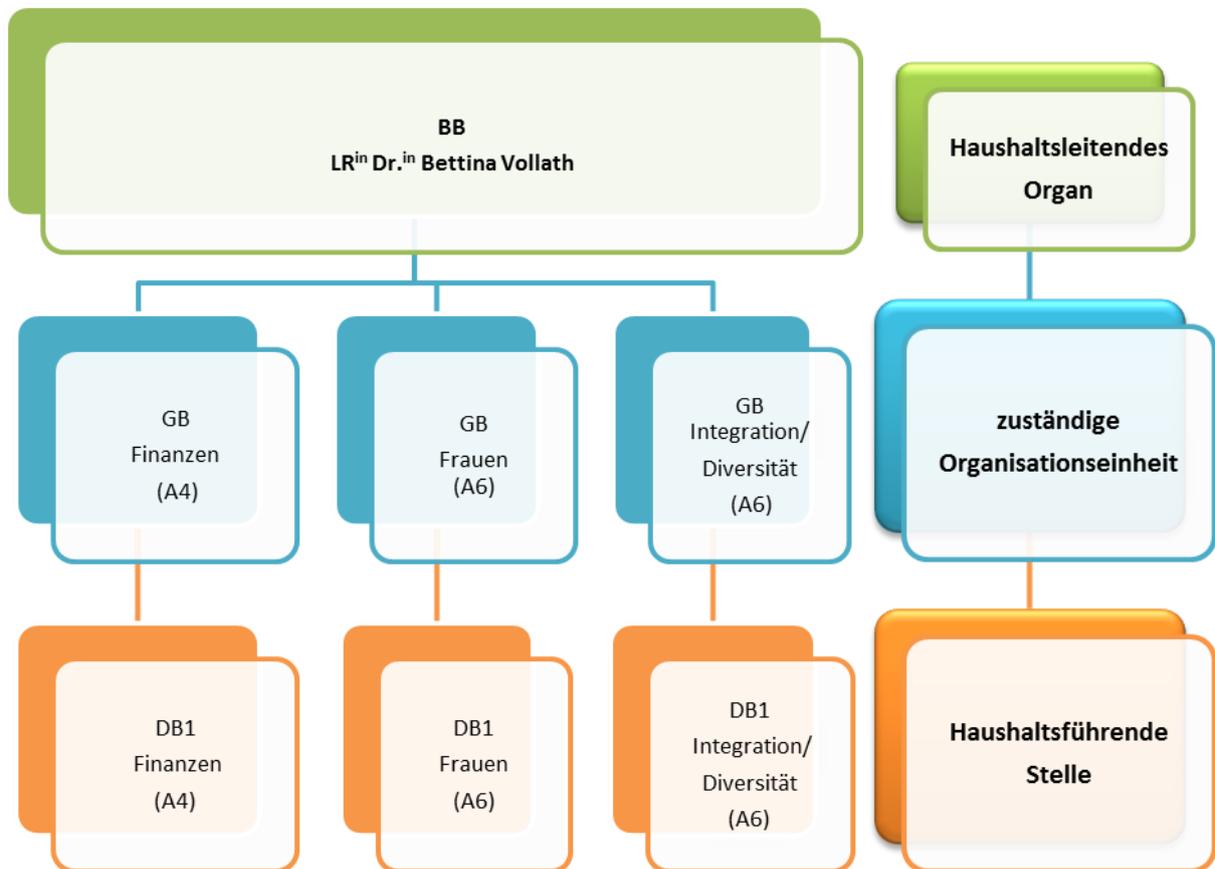
	RA 2013	2014	2015
Transferaufwand	14.300	24.300	24.300
Summe Aufwände	14.300	24.300	24.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus Transfers	14.300	24.300	24.300
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.300	24.300	24.300

J. Teilheft BB LRⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Bettina Vollath

1. Budgetstruktur



2. Detailbudgets

2.1. Finanzen

Wesentliche Aufgaben

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

Die Mittelaufbringung erfolgt im Wesentlichen durch Einnahmen aus dem Finanzausgleich (FAG) - sogenannten Transfers von und an Träger des öffentlichen Rechts, den zweckgebundenen Bundesmitteln, den Bedarfszuweisungen für Gemeinden und den Landesabgaben.

Die Ertragsanteile aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben im Rahmen des Finanzausgleichs stellen für dieses Globalbudget und auch für das gesamte Landesbudget die Haupteinnahmequelle dar. Die Landesabgaben spielen eine untergeordnete Rolle und tragen nur ca. 1,5 % zum Landesbudget bei.

Die Mittelverwendungen des Globalbudgets setzen sich im Wesentlichen aus den Amtssachausgaben für die Hoheitsverwaltung, Leistungen für das Personal, Investitionen in das Landesvermögen und Förderungsausgaben zusammen.

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

Bezeichnung:

Projekt Haushaltsreform Steiermark

Kurze Beschreibung:

Mit dem Projekt Haushaltsreform Steiermark werden die Voraussetzungen für eine erhöhte Transparenz und Effizienz im steirischen Landeshaushalt geschaffen. Durch eine erhöhte Flexibilisierung und Eigenverantwortung wird wirtschaftliche Steuerung der vorhandenen finanziellen Ressourcen ermöglicht. Mit einer neuen Budgetstruktur, verbindlichen Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsuntergrenzen, einer mittelfristigen Finanzplanung, neuen Steuerungsinstrumenten sowie einem Berichtswesen und vor allem durch Angaben zur Wirkungsorientierung soll eine Ergebnisorientierung der eingesetzten Mittel erreicht werden. Auch organisatorisch wurden mit der Einrichtung der haushaltsleitenden Organe und der haushaltsführenden Stellen neue Impulse gesetzt.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Vorlage des Budgets in neuer Form (Meilenstein)

Kurze Begründung:

Bisher wurde der Landeshaushalt nach dem System der Kameralistik erstellt und dem Landtag vorgelegt. Nunmehr hat die Landesregierung dem Landtag den Entwurf eines Landesbudgets in neuer Form spätestens zehn Wochen vor Beginn des nächsten Finanzjahres zur Beschlussfassung vorzulegen. Jedenfalls hat der Entwurf innerhalb der Grenzen des genehmigten Landesfinanzrahmens die Obergrenzen für die Mittelverwendungen und die Untergrenzen für die Mittelaufbringungen auf Ebene der Bereichs- und Globalbudgets festzulegen. Zusätzliche Anhänge lt. Steiermärkischen Landeshaushaltsgesetz 2014 sind ebenfalls vorzulegen.

Mittelfristig sind die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der neuen Budgetierungsmethode zu festigen, die Akzeptanz des neuen Landesbudgets zu steigern sowie Ressourcen-, Ziel- und Leistungspläne durch die haushaltsführenden Stellen zu erstellen.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	1.1.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Implementierung des zentralen/bereichsübergreifenden Budgetcontrolling - erster zentraler Budgetcontrollingbericht liegt vor (Meilenstein)**Kurze Begründung:

Aufgabe der Haushaltsführung ist unter anderem ein bereichsinternes Budgetcontrolling. Dabei sollen in einem permanenten Soll-Ist-Vergleich die geplante Zielerreichung verfolgt, Abweichungen erkannt und gegensteuernde Maßnahmen festgelegt und angeordnet werden. Aufbauend auf den Controllingberichten der Bereiche ist durch die Landesfinanzreferentin unter Mitwirkung der Finanzabteilung ein zentraler (bereichsübergreifender) Budgetcontrolling-Bericht zu erstellen. Dieser ist in der ersten Sitzung nach der Sommerpause dem Landtag zur Beschlussfassung vorzulegen. Mittelfristig ist die Methode der Berichtslegung zu präzisieren sowie das Verfahren zu etablieren.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31.8.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Vorlage Eröffnungsbilanz (Meilenstein)**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	-
SOLL mittelfristig:	30.6.2016
Zeitpunkt:	2016

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

Liquiditätsmanagement

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Einsatz eines IT-basierten Systems zur täglichen Disposition liquider Mittel (Meilenstein)**Kurze Begründung:

Im Teilprojekt „Finanzierungsmanagement“ des Projektes Haushaltsreform ist ein Konzept zum Liquiditätsmanagement erarbeitet worden. Ziel ist das Vorhandensein eines IT-gestützten Systems zur Liquiditätsplanung und der dazugehörigen Berichterstattung.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31.12.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Ein standardisierter Monitoringprozess zur Marktbeobachtung ist eingeführt (Meilenstein)**Kurze Begründung:

In der Vorbereitung für Darlehensaufnahmen ist ein laufender Monitoringprozess zur Marktbeobachtung notwendig. Dadurch wird gewährleistet, dass die Refinanzierung von Darlehen so günstig wie möglich - relativ zum Markt - durchgeführt werden kann. Die Ergebnisse werden standardisiert dokumentiert und Berichte zu entsprechenden Terminen vorgelegt.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	30.6.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

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

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

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Festlegung des Angebots zur Begleitung der Dienststellen zum landesinternen Kompetenzaufbau sowie zur Kompetenz-Weiterentwicklung im Bereich Gender Budgeting**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31.12.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Berichtslegung zur Gender Budget Analyse (Meilenstein)**Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	-
SOLL mittelfristig:	30.6.2018
Zeitpunkt:	2018

Detailbudget Finanzen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.229.661.580	2.309.539.900	2.336.783.100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	160.543.019	164.291.700	164.041.600
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.041.111.452	2.136.800.000	2.166.340.000
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	8.617.266	8.440.500	6.394.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	19.389.843	7.700	7.500
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	103.527.525	57.966.800	89.690.900
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	103.527.525	57.966.800	89.690.900
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	55.967	1.200	1.000
<i>Erträge aus Zinsen</i>	54.914	300	100
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	1.053	900	900
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	67.173.481	113.100.300	237.985.000
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	909.528	300	100
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	64.964.953	113.100.000	237.984.900
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	1.299.000	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	2.400.418.553	2.480.608.200	2.664.460.000
Personalaufwand	0	0	4.940.500
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	4.940.500
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	46.538.955	12.675.200	15.467.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	34.379	3.000	12.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	193.500	193.000	178.000
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	45.977.236	12.128.200	15.173.600
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	333.840	351.000	103.500
Transferaufwand	50.818.554	51.294.600	53.142.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.462.454	31.739.300	30.038.700
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	920.000	1.000.000	366.300
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.436.100	18.555.300	22.737.000
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	45.989.875	69.853.700	83.884.200
<i>Aufwand für Zinsen</i>	38.822.452	69.586.200	83.616.700
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.167.423	267.500	267.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	45.076.200	42.476.400	290.784.900
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	45.076.200	42.476.400	52.800.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	237.984.900
Summe Aufwendungen	188.423.584	176.299.900	448.219.200
Nettoergebnis	2.211.994.969	2.304.308.300	2.216.240.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.229.661.580	2.309.539.900	2.336.783.100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	160.543.019	164.291.700	164.041.600
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.041.111.452	2.136.800.000	2.166.340.000
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	8.617.266	8.440.500	6.394.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	19.389.843	7.700	7.500
Einzahlungen aus Transfers	97.658.250	57.966.600	84.176.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	97.658.250	57.966.600	84.176.400
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.967	1.200	1.000
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	54.914	300	100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	1.053	900	900
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.327.375.797	2.367.507.700	2.420.960.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.940.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	4.940.500
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	46.205.115	12.324.200	15.364.100
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	34.379	3.000	12.500
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	193.500	193.000	178.000
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	45.977.236	12.128.200	15.173.600
Auszahlungen aus Transfers	19.763.100	19.962.300	23.510.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000	407.000	407.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	920.000	1.000.000	366.300
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.436.100	18.555.300	22.737.000
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.989.875	69.853.700	83.884.200
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	38.822.452	69.586.200	83.616.700
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	7.167.423	267.500	267.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.958.090	102.140.200	127.699.100
Saldo (1) Operative Gebarung	2.215.417.707	2.265.367.500	2.293.261.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	5.869.275	200	5.514.500
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.869.275	200	5.514.500
<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</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.869.275	300	5.514.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	100	7.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	4.900
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	2.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	100	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	31.055.454	31.332.300	29.631.700
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	31.055.454	31.332.300	29.631.700
<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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.055.454	31.332.400	29.639.000
Saldo (2) Investive Gebarung	-25.186.179	-31.332.100	-24.124.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	67.173.481	113.100.300	237.985.000
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	909.528	300	100
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	64.964.953	113.100.000	237.984.900
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	1.299.000	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	67.173.481	113.100.300	237.985.000
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	45.076.200	42.476.400	52.800.000
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	45.076.200	42.476.400	52.800.000
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	45.076.200	42.476.400	52.800.000
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	22.097.281	70.623.900	185.185.000
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	2.212.328.809	2.304.659.300	2.454.321.900

Finanzierungsbudget - EXTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden und Verbindlichkeiten	475.337.284	515.300.600	124.767.300
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden</i>	475.337.284	515.300.600	124.767.300
<i>Aufbau von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
<i>Einzahlungen von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	0	0	0
Einzahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft	0	0	0
<i>Einzahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
<i>Einzahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>			
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen (Kapitalanlage, Finanzvermögen)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus der externen Finanzierungstätigkeit	475.337.284	515.300.600	124.767.300
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden und Verbindlichkeiten	101.509.175	325.000.200	125.000.000
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	100	0
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Verbindlichkeiten aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	101.509.175	325.000.100	125.000.000
<i>Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0
<i>Auszahlungen zur Tilgung von vorübergehend zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</i>	0	0	0
Auszahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft	0	0	0
<i>Auszahlungen Kapitaltausch Währungstauschverträge/ Finanzderivate mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
Auszahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0
<i>Auszahlungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kapitalanlagen, Finanzvermögen)	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kapitalanlagen, Finanzvermögen)</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus der externen Finanzierungstätigkeit	101.509.175	325.000.200	125.000.000
Saldo (4) Externe Finanzierungstätigkeit	373.828.109	190.300.400	-232.700
Saldo (5) Überschuss/Fehlbetrag (Salden 1 + 2 + 3 + 4)	2.586.156.918	2.494.959.700	2.454.089.200

Gesamtbudget:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden aus der Liquiditätsreserve	0	0	237.984.900
Liquiditätsreserve aus Vorjahren (= In Vorjahren genehmigte, aber noch nicht aufgenommene Fremdmittel)	917.968.540	917.968.540	679.983.640

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	4.940.500
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	8.800
Transferaufwand	48.272.359	30.220.100	47.149.500
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	31.800.000	42.200.000	52.800.000
Summe Aufwände	80.072.359	72.420.100	104.898.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	4.940.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	8.800
Auszahlungen aus Transfers	18.329.100	0	18.630.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.329.100	0	23.579.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	29.943.259	30.220.100	28.519.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.943.259	30.220.100	28.519.500
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	31.800.000	42.200.000	52.800.000
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	31.800.000	42.200.000	52.800.000

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.478.200	28.872.500	27.591.900
Erträge aus Transfers	103.527.525	57.966.700	89.690.900
Summe Erträge	133.005.725	86.839.200	117.282.800
Transferaufwand	0	0	4.000.000
Summe Aufwände	0	0	4.000.000

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.478.200	28.872.500	27.591.900
Einzahlungen aus Transfers	97.658.250	57.966.500	84.176.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.136.450	86.839.000	111.768.300
Auszahlungen aus Transfers	0	0	4.000.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	4.000.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	5.869.275	200	5.514.500
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.869.275	200	5.514.500

2.2. Frauen

Wesentliche Aufgaben

Die Entscheidungs- und Gestaltungsmacht zwischen den Geschlechtern ist ungleich verteilt. Die Arbeitsteilung gestaltet sich derart, dass sich die Berufstätigkeit mit Betreuungsarbeit und öffentlicher Beteiligung - insbesondere für Frauen mit Betreuungspflichten - nur schwer vereinbaren lässt. In vielen Bereichen - v.a. in Wirtschaft und Politik - ist das unterrepräsentierte Geschlecht weiblich, daher liegt der Fokus insbesondere darauf, die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Frauen zu erhöhen.

Die strategische Grundlage dafür sind das „Steiermärkische Frauenfördergesetz 2010“ und die „Steirische Frauen- und Gleichstellungsstrategie 2020“.

Mit diesen Aufgaben sind die MitarbeiterInnen der Leitungsebene der Fachabteilung und des Referates Frauen, Gleichstellung und Integration im Gesamtausmaß von 2 VZÄ befasst.

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

Bezeichnung:

Qualitätssicherung und Leitbildentwicklung von Mädchen und Frauenberatungsstellen

Kurze Beschreibung:

Das Netzwerk Mädchen- und Frauenberatungsstellen umfasst zurzeit 10 Beratungsstellen in 13 steirischen Bezirken. Ziel ist die Professionalisierung und Stärkung des Netzwerks Steirischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen hinsichtlich Ergebnis- und Strukturqualität und der Qualifikationen und Kompetenzen der Beraterinnen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Festlegung transparenter Qualitätsstandards für alle vom Land Steiermark unterstützten Angebote (Meilenstein)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Aufbauend auf den laufenden Qualitätssicherungsprozess sollen Qualitätsstandards definiert werden, die die Basis für die Förderkriterien des Landes Steiermark bilden. Die Festlegung dieser Qualitätsstandards hat zum Ziel, dass jede Klientin, egal ob sie im ländlichen oder städtischen Raum eine Mädchen- und Frauenberatungsstelle aufsucht, in Zukunft ein an einem gemeinsamen Netzwerkleitbild ausgerichtetes, qualitätsgesichertes Angebot vorfindet.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31.12.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

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

Bezeichnung:

Förderung von Vernetzungen zu Gewaltprävention und Gewaltschutz

Kurze Beschreibung:

Die Förderung von Vernetzungen dient dem Ziel, Gewalt zu vermindern und zu vermeiden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Anzahl der Vernetzungsaktivitäten, die für Gewaltschutz und Prävention durchgeführt werden.**Kurze Begründung:

In der Steiermark gibt es eine Reihe von Einrichtungen und Maßnahmen, die sich mit Gewaltprävention beschäftigen. Durch Beratungsstellen- und berufsgruppenübergreifende Veranstaltungen und Kooperationen soll die Vernetzung vorangetrieben werden.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	eigene Angabe
SOLL 2015:	7
SOLL mittelfristig:	≥ 7
Zeitpunkt:	2020

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

Implementierung regionaler Frauen-Netzwerke

Kurze Beschreibung:

Um die gleichmäßige Repräsentanz der Geschlechter in Entscheidungsgremien und Führungspositionen zu ermöglichen, sollen die Mitgestaltungsmöglichkeiten von Frauen durch die Implementierung regionaler Frauen-netzwerke erhöht werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Festlegung von unterstützenden Faktoren für Beteiligung und Mitbestimmung (Meilenstein).**Kurze Begründung:

Um Beteiligungsstrukturen verstärkt an die Lebensrealitäten von Menschen mit Betreuungspflichten anzupassen, werden unter Einbindung von ExpertInnen Faktoren erarbeitet. Nach Vorliegen dieser Faktoren sollen diese in ein Umsetzungskonzept eingearbeitet und mittelfristig in 3 Pilotregionen (in Form von regionalen Frauen-Netzwerken) implementiert werden.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	30. 11. 2015
SOLL mittelfristig:	
Zeitpunkt:	

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

Landesinterner Kompetenzaufbau bzw. Kompetenz-Weiterentwicklung zu Gender Budgeting

Kurze Beschreibung:

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

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Festlegung des Angebots zur Begleitung der Dienststellen zum landesinternen Kompetenzaufbau sowie zur Kompetenz-Weiterentwicklung im Bereich Gender Budgeting (Meilenstein)
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

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

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31.12.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

Detailbudget Frauen in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	200	200
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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	200	200
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	200	200
Personalaufwand	0	0	106.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	106.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	207.421	96.700	46.600
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.944	5.200	5.400
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.787	700	300
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	198.690	90.800	40.900
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	428.523	525.000	488.200
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	428.523	525.000	488.200
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	635.944	621.700	641.000
Nettoergebnis	-635.944	-621.500	-640.800

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	200	200
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	200	200
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	200	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	106.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	106.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	207.421	96.700	46.600
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.944	5.200	5.400
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.787	700	300
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	198.690	90.800	40.900
Auszahlungen aus Transfers	428.523	525.000	488.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	428.523	525.000	488.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	635.944	621.700	641.000
Saldo (1) Operative Gebarung	-635.944	-621.500	-640.800
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	100
Saldo (2) Investive Gebarung	0	0	-100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-635.944	-621.500	-640.900

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	106.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	100
Summe Aufwände	0	0	106.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	106.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	106.300

2.3. Integration/Diversität

Wesentliche Aufgaben

Die Steirische Bevölkerung ist von Vielfalt geprägt - es ist Aufgabe von Politik und öffentlicher Verwaltung, professionell mit dieser Vielfalt umzugehen. Verwaltungshandeln hat daher zu berücksichtigen, dass die Menschen in der Steiermark aufgrund unterschiedlicher Geschlechter, Lebensalter, Hautfarben, Religionen, Erstsprachen, Traditionen, Weltanschauungen, Gesundheitszustände sowie sexueller Orientierungen unterschiedliche Sichtweisen, Talente und Potenziale aufweisen.

Mit dem Beschluss der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark hat sich das Land Steiermark verpflichtet, bestmögliche Rahmenbedingungen für das Zusammenleben in Vielfalt in allen Lebenswelten zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe aller Einwohnerinnen und Einwohner, unabhängig von Merkmalen oder Gruppenzugehörigkeiten, gefördert werden. Die Charta des Zusammenlebens ist somit die strategische Grundlage.

Mit diesen Aufgaben sind die MitarbeiterInnen der Leitungsebene der Fachabteilung und des Referates Frauen, Gleichstellung und Integration im Gesamtausmaß von 10,5 VZÄ befasst.

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

Bezeichnung:

Unterstützung von Dienststellen - „Ressortprozesse“

Kurze Beschreibung:

Die Fachabteilung unterstützt als ExpertInnenstelle die Dienststellen der steirischen Landesverwaltung bei der Implementierung der Doppelstrategie „Gender- und Diversitätsmainstreaming“ durch Entwicklung und Bereitstellung adäquater Maßnahmen und Angebote.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der begleiteten Dienststellen.

Kurze Begründung:

In allen Abteilungen der steirischen Landesverwaltung hat von November 2011 bis März 2013 eine erste durch das Integrationsressort begleitete Auseinandersetzung mit der Charta des Zusammenlebens in Vielfalt stattgefunden. Im Rahmen der Ressortprozesse wird nunmehr in einzelnen Organisationseinheiten der Landesverwaltung eine strukturierte und vertiefende Auseinandersetzung mit der Doppelstrategie "Gender- und Diversitäts-Mainstreaming" erfolgen. Ziel ist es, die Doppelstrategie „Gender- und Diversitätsmainstreaming“ als dauerhaften Prozess in den Wirkungsbereich der Verwaltung zu implementieren, dafür werden adäquate Instrumentarien zu Verfügung gestellt.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	FAGD
SOLL 2015:	3
SOLL mittelfristig:	≥ 16
Zeitpunkt:	2020

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

Bezeichnung:

Einrichtung einer Datenbank für „Deutsch als Zweitsprache“-Kurse (DaZ-Kurse) in der Steiermark

Kurze Beschreibung:

Um die Qualitätssicherung der DaZ Kurse zu gewährleisten, wird eine Datenbank errichtet, die alle DaZ-Kurse in der Steiermark erfasst und die Festlegung eines Bedarfsprofils sowie die Verbesserung des Angebots ermöglicht.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Erfassung aller DaZ - Kurse in der Steiermark (Meilenstein)**Kurze Begründung:**

Die DaZ-Kurse in der Steiermark sollen in einer Datenbank erfasst werden, mit dem Ziel, Daten über das Bedarfprofil zu gewinnen und eine Verbesserung des Angebotes zu ermöglichen.

IST-Wert:	-
Zeitpunkt:	-
Quelle:	-
SOLL 2015:	31. 12.2015
SOLL mittelfristig:	-
Zeitpunkt:	-

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

Projektfonds „Steiermark.Wir halten zusammen.“

Kurze Beschreibung:

Ziel des jährlich neu ausgeschriebenem Projektfonds ist es, Initiativen zu fördern, die das Zusammenleben im direkten Lebensumfeld konstruktiv gestalten, Begegnung ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Anzahl der unterstützten Projekte und Initiativen.**Kurze Begründung:**

Durch die Unterstützung von regionalen Initiativen und Projekten soll zivilgesellschaftliches Engagement gefördert werden.

IST-Wert:	172
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	FAGD
SOLL 2015:	≥ 172
SOLL mittelfristig:	≥ 172
Zeitpunkt:	

Detailbudget Integration und Diversität in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	435.800
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	435.800
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	799.993	1.480.000	901.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.112	50.000	51.300
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.259	5.000	200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	753.622	1.425.000	849.800
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	1.260.594	270.000	1.050.300
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.600	0	200
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.174.994	270.000	1.050.100
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.060.587	1.750.000	2.387.400
Nettoergebnis	-2.060.587	-1.750.000	-2.387.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	435.800
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	435.800
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	799.993	1.480.000	901.300
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.112	50.000	51.300
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	33.259	5.000	200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	753.622	1.425.000	849.800
Auszahlungen aus Transfers	1.244.994	270.000	1.050.200
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000	0	100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.174.994	270.000	1.050.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.044.987	1.750.000	2.387.300
Saldo (1) Operative Gebarung	-2.044.987	-1.750.000	-2.387.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	15.600	0	100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.600	0	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</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.600	0	400
Saldo (2) Investive Gebarung	-15.600	0	-400
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-2.060.587	-1.750.000	-2.387.700

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

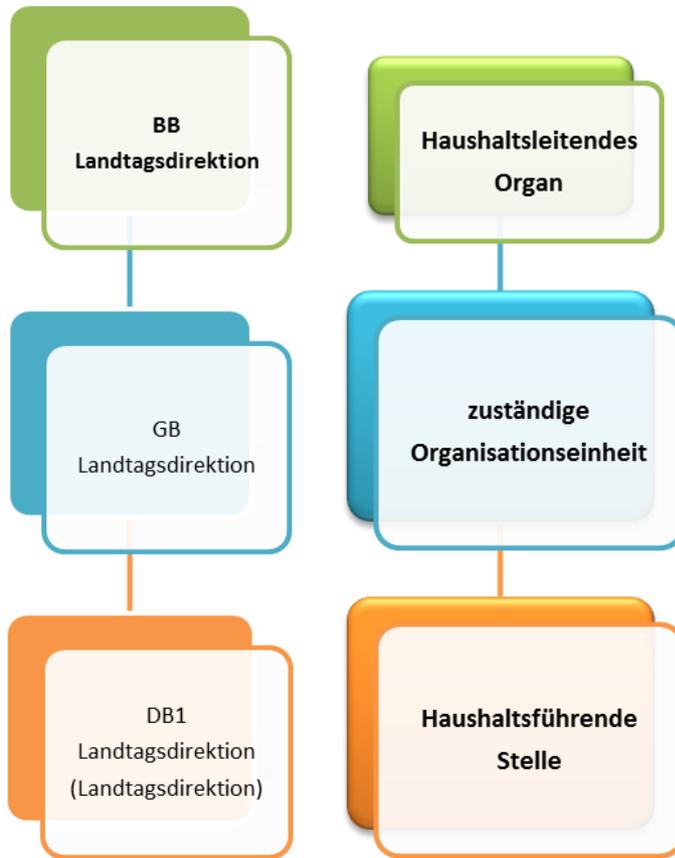
	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	435.800
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	400
Summe Aufwände	0	0	436.200

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	435.800
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	400
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	436.200

K. Teilheft BB Landtagsdirektion

1. Budgetstruktur



Bereichsziel-Nr.: 2 - Maßnahme-Nr.: 1

Bezeichnung:

Qualifizierung und Kompetenzentwicklung

Kurze Beschreibung:

Neue Technologien oder Veränderungen in der Organisation können nur optimal genutzt werden, wenn das Wissen und Know-how von Abgeordneten sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Parlamentarismus und Demokratie
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Durch Veranstaltungen im Bereich Parlamentarismus und Demokratie können Abgeordnete besser in ihrer Arbeit unterstützt werden.

IST-Wert:	2 Veranstaltungen
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Landtagsdirektion
SOLL 2015:	3 Veranstaltungen
SOLL mittelfristig:	4 Veranstaltungen
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung	Durchschnittliche Anzahl an Bildungstagen je Mitarbeiterin/Mitarbeiter
-------------------------------------	---

Kurze Begründung:

Ein hohes Ausbildungsniveau des Personals ist eine gute Basis um den Abgeordneten und Landtagsklubs eine hohe Servicequalität zu bieten. (Referenzdaten noch nicht vorhanden)

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Aufzeichnungen Landtagsdirektion
SOLL 2015:	2 Seminare je Mitarbeiterin/Mitarbeiter
SOLL mittelfristig:	2 Seminare je Mitarbeiterin/Mitarbeiter
Zeitpunkt:	2016

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

Bezeichnung:

Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie des Landtages Steiermark.

Kurze Beschreibung:

Der Austausch mit anderen Parlamenten fördert die Entwicklung von neuen Ideen und steigert die Effizienz. Das internationale Netzwerk soll strategisch ausgerichtet werden und zielgerichtete Landtagsdelegationen sollen forciert werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung	Entwicklung einer Internationalisierungsstrategie des Landtages
-------------------------------------	--

Kurze Begründung:

Bis Ende 2016 sollen Landtagsdelegationen und Projekte zur Internationalisierung strategisch erfolgen. (Referenzdaten noch nicht vorhanden)

IST-Wert:	
Zeitpunkt:	
Quelle:	Aufzeichnungen Landtagsdirektion
SOLL 2015:	
SOLL mittelfristig:	2016
Zeitpunkt:	2016

Detailbudget Landtagsdirektion in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.379	100	100
<i>Erträge aus eigenen Steuern</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>	1.379	100	100
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	2.114	0	100
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	2.114	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	3.493	100	200
Personalaufwand	0	0	8.315.500
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	3.498.900
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	4.816.600
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	509.226	520.600	554.500
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.096	86.000	93.600
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.386	33.500	33.500
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	12.237	12.000	14.500
<i>Instandhaltung</i>	5.961	15.000	11.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	404.546	374.100	401.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	10.000	0	614.500
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	614.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	519.226	520.600	9.484.500
Nettoergebnis	-515.733	-520.500	-9.484.300

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.379	100	100
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	1.379	100	100
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.114	0	100
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	2.114	0	100
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.493	100	200
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.315.500
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	3.498.900
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	4.816.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	509.226	520.600	554.500
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.096	86.000	93.600
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	9.386	33.500	33.500
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	12.237	12.000	14.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.961	15.000	11.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	404.546	374.100	401.300
Auszahlungen aus Transfers	10.000	0	614.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	614.500
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	519.226	520.600	9.484.500
Saldo (1) Operative Gebarung	-515.733	-520.500	-9.484.300
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.500	41.500	259.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	7.519	5.000	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	7.971	5.000	5.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	23.004	26.000	165.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.006	5.500	84.200
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	41.500	41.500	259.200
Saldo (2) Investive Gebarung	-41.500	-41.500	-259.200
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-557.233	-562.000	-9.743.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	8.315.500
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	8.400
Transferaufwand	0	0	614.500
Summe Aufwände	0	0	8.938.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	8.315.500
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	8.400
Auszahlungen aus Transfers	0	0	614.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	8.938.400



L. Teilheft BB Landesrechnungshof

1. Budgetstruktur



Indikator-Nr. 3, Bezeichnung **Erstellung und Veröffentlichung eines Tätigkeitsberichtes**Kurze Begründung:

Ein Tätigkeitsbericht soll einen zusammenfassenden Überblick über die Tätigkeit im abgelaufenen Kalenderjahr geben.

IST-Wert:	Tätigkeitsbericht über das Jahr 2013 erstellt
Zeitpunkt:	31.3.2014
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	Erstellung eines Tätigkeitsberichtes über das Jahr 2014
SOLL mittelfristig:	Jährliche Erstellung eines Tätigkeitsberichtes
Zeitpunkt:	Ab sofort

Indikator-Nr. 4, Bezeichnung **Gebärungsprüfungen im Bereich der Gemeinden und deren Unternehmen, nach gezielter Auswahl auf Basis eines Kennzahlensystems und Monitorings**Kurze Begründung:

Dieser Prüfbereich ist derzeit noch nicht erschlossen. Am 13. Mai 2014 hat der Landtag die Erweiterung der Prüfkompentzen des LRH auf Gemeinden mit Wirksamkeit ab dem 1. Juni 2015 beschlossen (LBGl. Nr. 76/2014). Künftig wird der LRH daher auch in diesem Bereich Prüfberichte erstellen und veröffentlichen.

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL 2015:	Aufbau eines Gemeindemonitorings für eine risikoorientierte Prüfauswahl
SOLL mittelfristig:	Risikoorientierte Prüfauswahl im Gemeindebereich
Zeitpunkt:	2016

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 2Bezeichnung:

Steigerung der Qualität der abgegebenen Empfehlungen

Kurze Beschreibung:

Steigerung der Qualität der gem. Art. 49 L-VG abzugebenden Vorschläge für die Beseitigung von Mängeln und Hinweise auf die Möglichkeit der Verminderung oder der Vermeidung von Ausgaben und der Erhöhung oder Schaffung von Einnahmen durch eine permanente Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beratende und konstruktive Beiträge im Zuge einer Prüfung sowie Durchführung von Folgeprüfungen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Erhöhung der Anzahl der umgesetzten Empfehlungen**Kurze Begründung:

Der Umsetzungsstand der abgegebenen Empfehlungen drückt die Wirksamkeit unserer Prüf- und Beratungstätigkeit aus.

IST-Wert:	38 % umgesetzt, 44 % in Umsetzung
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Maßnahmenberichte
SOLL 2015:	40 % umgesetzt, 45 % in Umsetzung
SOLL mittelfristig:	40 % umgesetzt, 45 % in Umsetzung
Zeitpunkt:	2016

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Durchführung von Folgeprüfungen**Kurze Begründung:

Durch Folgeprüfungen wird die Wirksamkeit der Prüftätigkeit unmittelbar erhöht.

IST-Wert:	1 Folgeprüfung im Jahr 2013
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL 2015:	2 Folgeprüfungen pro Jahr
SOLL mittelfristig:	2 Folgeprüfungen pro Jahr
Zeitpunkt:	2016

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 3Bezeichnung:

Aufzeigen von benachteiligenden Strukturen oder Entwicklungen

Kurze Beschreibung:

Durch Analyse der Verteilung und Aufbringung öffentlicher Mittel auf unterschiedlichste Anspruchsgruppen mit besonderem Augenmerk auf die Bereiche Genderbudgeting, Gendermainstreaming sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen sollen benachteiligende Strukturen und Entwicklungen aufgezeigt werden.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Erstellen von genderrelevanten Empfehlungen**Kurze Begründung:

Empfehlungen im Bereich Diversität sollen zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Ein Schwerpunkt wird dabei die Untersuchung der Einkommensunterschiede in den Beteiligungsunternehmen des Landes sein.

IST-Wert:	Noch keine Schwerpunktsetzung erfolgt
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL 2015:	Schwerpunktsetzung in zwei Prüfberichten pro Jahr
SOLL mittelfristig:	Schwerpunktsetzung in zwei Prüfberichten pro Jahr
Zeitpunkt:	2016

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Verstärkte Berücksichtigung einzelner gesellschaftlicher Gruppen (Ältere, Jüngere, Menschen mit besonderen Bedürfnissen) im Rahmen von Gebarungsprüfungen**Kurze Begründung:

Auf Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen und solchen, mit besonderen Bedürfnissen ist besonders Bedacht zu nehmen. Zumindest eine Prüfung jährlich sollte den Mitteleinsatz und die damit verbundene Zielerreichung in diesen Bereichen prüfen.

IST-Wert:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Berichtsmonitoring LRH
SOLL 2015:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht pro Jahr
SOLL mittelfristig:	Schwerpunktsetzung in 1 Prüfbericht pro Jahr
Zeitpunkt:	2016

Bereichsziel-Nr.: 0 - Wirkungsziel-Nr.: 0 - Maßnahme-Nr.: 4

Bezeichnung:

Standardisierte Prüfung der Wirkungsorientierung

Kurze Beschreibung:

Der LRH wird künftig im Zuge seiner Gebarungsprüfungen die Eignung der Indikatoren für die Messung der Zielerreichung plausibilisieren und den Zusammenhang zwischen den eingesetzten Ressourcen und den erzielten Wirkungen überprüfen.

Detailbudget Landesrechnungshof in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	2.153.100
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	2.016.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	136.900
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	157.546	149.800	172.700
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.154	3.800	6.100
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.861	65.900	56.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	1.500
<i>Instandhaltung</i>	0	400	1.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	141.531	79.700	107.300
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0
Transferaufwand	2.000	2.500	5.600
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	3.100
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	2.000	2.500	2.500
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	159.546	152.300	2.331.400
Nettoergebnis	-159.546	-152.300	-2.331.400

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</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 und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.153.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	2.016.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	136.900
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	157.546	149.800	172.700
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.154	3.800	6.100
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.861	65.900	56.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	1.500
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	400	1.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	141.531	79.700	107.300
Auszahlungen aus Transfers	2.000	2.500	5.600
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	3.100
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	2.000	2.500	2.500
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	159.546	152.300	2.331.400
Saldo (1) Operative Gebarung	-159.546	-152.300	-2.331.400
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.236	14.500	12.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	6.236	0	10.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	14.500	2.100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.236	14.500	12.100
Saldo (2) Investive Gebarung	-6.236	-14.500	-12.100
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	-165.782	-166.800	-2.343.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	2.153.100
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	16.500
Transferaufwand	0	0	3.100
Summe Aufwände	0	0	2.172.700

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	2.153.100
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	16.500
Auszahlungen aus Transfers	0	0	3.100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	2.172.700



M. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

1. Budgetstruktur



2. Detailbudget

2.1. Landesverwaltungsgericht

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

Bezeichnung:

Persönliches Parteiengehör und Inanspruchnahme des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark.

Kurze Beschreibung:

Nachweis der Inanspruchnahme des persönlichen Parteiengehörs und des Gerichtes.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Akteneingänge pro Jahr

Kurze Begründung:

Nachweis der gleichmäßigen Inanspruchnahme des Gerichtes durch Auswertung der Anzahl der Akteneingänge pro Jahr.

IST-Wert:	4750 Geschäftsfälle
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	6800 Geschäftsfälle
SOLL mittelfristig:	7000 Geschäftsfälle
Zeitpunkt:	2016

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung Anzahl Verhandlungstage pro Jahr

Kurze Begründung:

Nachweis der Inanspruchnahme des persönlichen Parteiengehörs der Verfahrensparteien durch Controllingauswertungen

IST-Wert:	1480 Verhandlungstage
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	2500 Verhandlungstage
SOLL mittelfristig:	3000 Verhandlungstage
Zeitpunkt:	2016

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

Bezeichnung:

Akzeptanz der Entscheidungen des Gerichtes durch die Verfahrensparteien.

Kurze Beschreibung:

Nachweis der Akzeptanz der Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark durch die Verfahrensparteien.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung Revisionsanträge an den VwGH

Kurze Begründung:

Die Verfahrensparteien stellen aufgrund qualitätvoller Rechtssprechung weniger Revisionsanträge an den VwGH.

IST-Wert:	100
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	90
SOLL mittelfristig:	85
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Beschwerden an den VfGH**Kurze Begründung:

Die Verfahrensparteien erheben aufgrund qualitativvoller Rechtsprechung weniger Beschwerden an den VfGH.

IST-Wert:	10
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	8
SOLL mittelfristig:	5
Zeitpunkt:	2018

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

Geschlechtsneutrale Formulierungen und Kriterien für Dienstpostenbesetzungen.

Kurze Beschreibung:

Der Personalausschuss und der Präsident / die Präsidentin achten bei der Ausschreibung auf geschlechtsneutrale Formulierungen und Kriterien für Dienstpostenbesetzungen.

Indikator-Nr. 1, Bezeichnung **Geschlechterverhältnis im Dienststellenplan des Landesverwaltungsgerichtes Steiermark**Kurze Begründung:

Durch Evaluierung der Ausschreibungsergebnisse kann die ausgewogene Bewerbungsstruktur (weiblich/männlich) festgestellt werden.

IST-Wert:	60:40
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	50:50
SOLL mittelfristig:	50:50
Zeitpunkt:	2018

Indikator-Nr. 2, Bezeichnung **Anzahl der Beschwerden bei der / dem Gleichstellungsbeauftragten**Kurze Begründung:

Nachweis der Akzeptanz der Dienstpostenbesetzungen (Richter/Richterinnen)

IST-Wert:	0
Zeitpunkt:	2013
Quelle:	Tätigkeitsbericht 2013
SOLL 2015:	0
SOLL mittelfristig:	0
Zeitpunkt:	2016

Detailbudget Landesverwaltungsgericht in Zahlen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.006	152.300	2.706.500
<i>Erträge aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	149.613	92.300	110.500
<i>Erträge aus Leistungen</i>	138.393	60.000	96.000
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	2.500.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0
<i>Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Transfererträge von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transfererträge vom Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0	0	0
Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Ertrag aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen</i>	0	0	0
<i>Ertrag aus der Auflösung ehemaliger Gebührrückstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame Erträge aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Erträge	288.006	152.300	2.706.500
Personalaufwand	0	0	5.625.200
<i>Personalaufwand für Bedienstete</i>	0	0	5.625.200
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0
Betrieblicher Sachaufwand	237.736	239.300	649.300
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	115.024	25.500	41.000
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	77.156	152.900	313.200
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	11.000
<i>Instandhaltung</i>	58	2.800	5.600
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	35.310	58.000	266.100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	10.188	100	12.400
Transferaufwand	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0
Finanzaufwand	10	0	100
<i>Aufwand für Zinsen</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung</i>	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	0	100
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0
Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<i>Aufwand aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Aufwand aus der internen Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0
Summe Aufwendungen	237.746	239.300	6.274.600
Nettoergebnis	50.260	-87.000	-3.568.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	288.006	152.300	2.706.500
<i>Einzahlungen aus eigenen Steuern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	149.613	92.300	110.500
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	138.393	60.000	96.000
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	2.500.000
Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen</i>	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	288.006	152.300	2.706.500
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.625.200
<i>Auszahlungen für Personalaufwand</i>	0	0	5.625.200
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0
<i>Bezüge der gewählten Organe</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Personalaufwand</i>	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand (nur fw. Rückstellungen)</i>	0	0	0
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	227.548	239.200	636.900
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	115.024	25.500	41.000
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	77.156	152.900	313.200
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	11.000
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	58	2.800	5.600
<i>Sonstige Auszahlungen aus dem Sachaufwand (inkl. Rückstellungen)</i>	35.310	58.000	266.100
Auszahlungen aus Transfers	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Unternehmen</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>(Laufende) Transferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10	0	100
<i>Auszahlungen für Zinsen für Finanzschulden</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäfte</i>	0	0	0
<i>Aufwand Verlustabdeckung / Verlustabgänge / Zuschüsse</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen</i>	10	0	100
Summe Auszahlungen operative Gebarung	227.558	239.200	6.262.200
Saldo (1) Operative Gebarung	60.448	-86.900	-3.555.700
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsabbau	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von in Anspruch genommenen Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Einzahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.680	27.000	16.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	1.800
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	9.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	100
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	18.680	27.000	5.600
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen und gewährten Vorschüssen sowie Forderungsaufbau	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen, Bürgschaften und Garantien</i>	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0
Auszahlungen aus investitionsbezogenen Kapitaltransfers	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.680	27.000	16.800
Saldo (2) Investive Gebarung	-18.680	-27.000	-16.800
Finanzierungsbudget - INTERNE FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Abbau von Liquiditätsreserven der Vorjahre)	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Entnahme von finanzierten Rücklagen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen</i>	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Auflösung ehemaliger Gebührrstellungen (maastrichtunwirksam)</i>	0	0	0
Summe Einzahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus der internen Finanzierungstätigkeit (Aufbau von Liquiditätsreserven)	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Zuführung an finanzierte Rücklagen</i>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus dem Geldfluss der internen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Saldo (3) Interne Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Nettofinanzierungsbedarf (Salden 1 + 2 + 3)	41.768	-113.900	-3.572.500

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	RA 2013	2014	2015
Personalaufwand	0	0	5.625.200
Betrieblicher Sachaufwand	0	0	10.900
Summe Aufwände	0	0	5.636.100

Finanzierungsbudget

	RA 2013	2014	2015
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	0	0	5.625.200
Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand	0	0	10.900
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	5.636.100

