

Nachtrag zum  
Landesbudget  
2016  
Steiermark



Das Land  
Steiermark



# Nachtrag zum Landesbudget 2016

## Inhaltsverzeichnis

1.	Nicht beeinflussbare Mehrauszahlungen 2016.....	5
2.	Gegenüberstellung Landesfinanzrahmen / Nachtragsbudget 2016 .....	6
3.	Darstellung des geänderten Maastricht-Saldos .....	7
4.	Darstellung des geänderten Schuldenstandes .....	10
5.	Gesamtbudget mit Nachtrag für 2016 .....	11
5.1.	Ergebnis- und Finanzierungsbudget 2016: .....	11
5.2.	Bereich LR Mag. Christopher Drexler .....	13
5.2.1.	Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement.....	14
5.3.	Bereich LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Doris Kampus.....	15
5.3.1.	Globalbudget Soziales .....	16
6.	Änderungsliste.....	17
7.	Landtagsbeschluss .....	19



## **1. Nicht beeinflussbare Mehrauszahlungen 2016**

Aus dem Budgetvollzug 2016 hat sich ergeben, dass seitens des Landes zusätzliche Zahlungen zu leisten sind. Diese im Jahr 2016 zu tätigen Mehrauszahlungen führen zu einer zusätzlichen Belastung des Landesbudgets und des Finanzrahmens. Dabei handelt es sich um Maßnahmen in folgenden Bereichen:

### **LR Mag. Christopher Drexler**

Um die Liquidität der Sozialhilfeverbände sicherzustellen, ist eine Nachdotierung des Budgets im Bereich der stationären Pflege vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind die Aufwendungen um EUR 49.777.900,-- sowie die Erträge um EUR 19.495.900,-- zu erhöhen.

Im Finanzierungshaushalt sind die Auszahlungen um EUR 49.777.900,-- sowie die Einzahlungen um EUR 19.495.900,-- zu erhöhen.

### **LR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus**

In den Bereichen der Grundversorgung, der Sozialhilfeverbände und der Wohnunterstützung ist eine Nachdotierung des Budgets vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind die Aufwendungen um EUR 70.642.300,-- sowie die Erträge um EUR 30.000.000,-- zu erhöhen.

Im Finanzierungshaushalt sind die Auszahlungen um EUR 70.642.300,-- zu erhöhen. Eine Erhöhung der Einzahlungen ist nicht vorzunehmen, da aufgrund der Abrechnungssystematik mit dem Bund die Bundesmittel erst im Jahr 2017 fließen.

## 2. Gegenüberstellung Landesfinanzrahmen / Nachtragsbudget 2016

In der folgenden Tabelle sind der zuletzt beschlossene Finanzrahmen und der Finanzrahmen auf Basis der Mehrauszahlungen und der daraus resultierenden Mehreinzahlungen dargestellt.

Bereich	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Schützenhöfer		
Einzahlungsuntergrenzen	169.798.700	169.798.700
Auszahlungsobergrenzen	261.153.600	261.153.600
Nettofinanzierungssaldo	-91.354.900	-91.354.900
Schickhofer		
Einzahlungsuntergrenzen	2.513.266.700	2.513.266.700
Auszahlungsobergrenzen	579.727.400	579.727.400
Nettofinanzierungssaldo	1.933.539.300	1.933.539.300
Buchmann		
Einzahlungsuntergrenzen	22.132.500	22.132.500
Auszahlungsobergrenzen	122.329.400	122.329.400
Nettofinanzierungssaldo	-100.196.900	-100.196.900
Drexler		
Einzahlungsuntergrenzen	1.110.612.500	1.130.108.400
Auszahlungsobergrenzen	2.474.512.100	2.524.290.000
Nettofinanzierungssaldo	-1.363.899.600	-1.394.181.600
Kampus		
Einzahlungsuntergrenzen	65.037.900	65.037.900
Auszahlungsobergrenzen	452.680.700	523.323.000
Nettofinanzierungssaldo	-387.642.800	-458.285.100
Lackner		
Einzahlungsuntergrenzen	893.861.100	893.861.100
Auszahlungsobergrenzen	1.098.574.600	1.098.574.600
Nettofinanzierungssaldo	-204.713.500	-204.713.500
Lang		
Einzahlungsuntergrenzen	12.897.600	12.897.600
Auszahlungsobergrenzen	240.563.700	240.563.700
Nettofinanzierungssaldo	-227.666.100	-227.666.100
Seitinger		
Einzahlungsuntergrenzen	277.718.100	277.718.100
Auszahlungsobergrenzen	531.143.100	531.143.100
Nettofinanzierungssaldo	-253.425.000	-253.425.000
Landtag Steiermark		
Einzahlungsuntergrenzen	200	200
Auszahlungsobergrenzen	543.400	543.400
Nettofinanzierungssaldo	-543.200	-543.200
Landesrechnungshof		
Einzahlungsuntergrenzen	0	0
Auszahlungsobergrenzen	169.100	169.100
Nettofinanzierungssaldo	-169.100	-169.100
Landesverwaltungsgericht		
Einzahlungsuntergrenzen	151.500	151.500
Auszahlungsobergrenzen	733.700	733.700
Nettofinanzierungssaldo	-582.200	-582.200
GESAMT		
Einzahlungsuntergrenzen	5.065.476.800	5.084.972.700
Auszahlungsobergrenzen	5.762.130.800	5.882.551.000
Nettofinanzierungssaldo	-696.654.000	-797.578.300

### 3. Darstellung des geänderten Maastricht-Saldos

Betragliche Änderungen in den Kennziffern sind gelb hinterlegt.

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten	Summe Haushalt	davon A85-89	Summe ohne A85-89
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	83, 84, -839, -849	173.227.100		173.227.100
11	Erträge aus Ertragsanteilen	839, 849	2.324.300.000		2.324.300.000
12	Erträge aus Leistungen	81, -819	47.583.900	34.700	47.549.200
13	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82, -826, -827, -828, -829, -8201, -8205	57.721.700	140.000	57.581.700
14	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	850 bis 854, 889	1.017.942.700		1.017.942.700
15	Sonstige Transfererträge	860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 884	76.750.100		76.750.100
16	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80, -809, 826 bis 829, -8292, -8298	1.114.419.700	2.700.700	1.111.719.000
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>4.811.945.200</b>	<b>2.875.400</b>	<b>4.809.069.800</b>
<b>Aufwendungen der operativen Gebarung:</b>					
20	Personalaufwand	50 bis 52, 551 bis 555, 5600 bis 5909, 592 bis 599	1.908.463.900	2.363.200	1.906.100.700
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	548.228.700		548.228.700
22	Bezüge der gewählten Organe	7295	6.410.600		6.410.600
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4	36.121.700	1.113.000	35.008.700
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6, -650 bis 655, -658, -659, -680 bis 687, 690, 694 bis 699, -6571, -6881, 70 bis 72, -706, -7294, -7295, 9999	286.931.200	793.000	286.138.200
25	Zinsen für Finanzschulden	650, 651, 653, 654, 659, 706	80.710.000		80.710.000
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	730 bis 734	782.723.000		782.723.000
27	Sonstige laufende Transfers	76, 78, 79, -760, -785, -788, 740 bis 743, 750 bis 753	1.091.099.400	4.298.700	1.086.800.700
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>4.740.688.500</b>	<b>8.567.900</b>	<b>4.732.120.600</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>71.256.700</b>	<b>-5.692.500</b>	<b>76.949.200</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	00, 01, 05	550.500		550.500
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	02, 03, 04	61.600		61.600
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	07			0
34	Investitionszuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts	855 bis 859	31.246.200		31.246.200
35	Sonstige Investitionszuschüsse	865 bis 868, -8652, 875 bis 877, 885 bis 888	93.200		93.200
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>31.951.500</b>	<b>0</b>	<b>31.951.500</b>

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten	Summe Haushalt	davon A85-89	Summe ohne A85-89
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	00, 01, 05, 06	87.022.100	501.300	86.520.800
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	02, 03, 04	11.604.000	504.800	11.099.200
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	07	654.900		654.900
43	Aktivierte Vorräte (lfd. Jahr)	1, -1600			0
44	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	735 bis 739	246.613.400		246.613.400
45	Sonstige Kapitaltransfers	745 bis 748, -7452, 755 bis 757, 785, 788, 77	162.721.100	100	162.721.000
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>508.615.500</b>	<b>1.006.200</b>	<b>507.609.300</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-476.664.000</b>	<b>-1.006.200</b>	<b>-475.657.800</b>
	<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>				
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	08	24.100		24.100
51	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89)	8652			0
52	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	298			0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	240 bis 244, 250 bis 254	4.559.100		4.559.100
54	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	245 bis 249, 255 bis 259	199.188.000		199.188.000
55	Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	340 bis 343, 350 bis 353, 3280			0
56	Aufnahme von sonstigen Finanzschulden	344 bis 349, 354 bis 359, 3210, 3220, 3230, 3240	834.883.000		834.883.000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	8201, 8205			0
<b>59</b>	<b>Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.038.654.200</b>	<b>0</b>	<b>1.038.654.200</b>
	<b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>				
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	08	100		100
61	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben des Landes (entspr. A 85-89)	7452	1.350.700	1.350.700	0
62	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	298			0
63	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	240 bis 244, 250 bis 254	128.180.400		128.180.400
64	Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	245 bis 249, 255 bis 259	199.562.900		199.562.900
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	340 bis 343, 350 bis 353, 3280			0
66	Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten	344 bis 349, 354 bis 359, 3100, 3211, 3221, 3231, 3241	307.343.600		307.343.600
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	652, 655, 658			0
<b>69</b>	<b>Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>636.437.700</b>	<b>1.350.700</b>	<b>635.087.000</b>
<b>93</b>	<b>SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>402.216.500</b>	<b>-1.350.700</b>	<b>403.567.200</b>



KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten	Summe Haushalt	davon A85-89	Summe ohne A85-89
94	SALDO 4: II. Ableitung des Finanzierungssaldos	Summe der Salden 1, 2 und 3	-3.190.800	-8.049.400	4.858.600
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2			-398.708.600
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte, "davon A 85-89"			-8.049.400
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)				-406.758.000

Das Maastricht-Ergebnis verschlechtert sich damit um EUR 100.924.300.

Zu den Auswirkungen auf die Veränderung des Maastricht-Ergebnisses ist anzumerken, dass die flüchtlingsrelevanten Mehrkosten von der EU als temporäre Abweichungen angesehen werden. Deshalb wird im Rahmen des Stabilitätspaktes das zulässige Maastricht-Defizit entsprechend erhöht. Der Herr Bundesminister für Finanzen will dafür den Ländern pauschal 0,1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anrechnen, die Länder aber fordern – zuletzt anlässlich der Landesfinanzreferentenkonferenz in Graz am 27.9.2016 – die Anrechnung der tatsächlichen Mehrkosten.

#### 4. Darstellung des geänderten Schuldenstandes

Schuldenstand	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Aufgenommene Darlehen Land	3.496.640.332	3.597.564.632
<i>davon Kassenstärker</i>	-	-
außerbudgetäre Einheiten	479.517.302	479.517.302
KAGes/KIG	500.000.000	500.000.000
<b>Stand der Schulden am Jahresende (exkl. Liquiditätsreserve; inkl. außerbudgetäre Einheiten)</b>	<b>4.476.157.634</b>	<b>4.577.081.934</b>

Der budgetierte Schuldenstand zum 31.12.2016 erhöht sich um EUR 100.924.300,-- auf EUR 4.577.081.934,--.

## 5. Gesamtbudget mit Nachtrag für 2016

Geänderte Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sind nachfolgend gelb hinterlegt.

### 5.1. Ergebnis- und Finanzierungsbudget 2016:

Ergebnisbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.641.332.400	3.660.828.300
Erträge aus Transfers	1.126.032.200	1.156.032.200
Finanzerträge	56.424.200	56.424.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.823.788.800</b>	<b>4.873.284.700</b>
Personalaufwand	1.901.943.900	1.901.943.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	292.766.000	342.766.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.762.316.100	2.832.736.300
Finanzaufwand	81.231.500	81.231.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.038.257.500</b>	<b>5.158.677.700</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-214.468.700</b>	<b>-285.393.000</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.877.600	2.877.600
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-211.591.100</b>	<b>-282.515.400</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.641.332.400	3.660.828.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.094.699.100	1.094.699.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	56.424.200	56.424.200
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.792.455.700</b>	<b>4.811.951.600</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.901.943.900	1.901.943.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.471.300	334.471.300
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.349.430.800	2.419.851.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.231.500	81.231.500
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.617.077.500</b>	<b>4.737.497.700</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>175.378.200</b>	<b>74.453.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	636.200	636.200
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	241.051.800	241.051.800
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.333.100	31.333.100
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>273.021.100</b>	<b>273.021.100</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.281.100	99.281.100
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	327.743.300	327.743.300
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	410.685.300	410.685.300
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>837.709.700</b>	<b>837.709.700</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-564.688.600</b>	<b>-564.688.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-389.310.400</b>	<b>-490.234.700</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 1)	696.654.000	797.578.300
Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>696.654.000</b>	<b>797.578.300</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	307.343.600	307.343.600
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>307.343.600</b>	<b>307.343.600</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>389.310.400</b>	<b>490.234.700</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.2. Bereich LR Mag. Christopher Drexler

### Gesundheit und Pflege, Wissenschaft und Forschung einschließlich Fachhochschulen, Personal

Ergebnisbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.058.133.200	1.077.629.100
Erträge aus Transfers	25.204.900	25.204.900
Finanzerträge	27.700	27.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.083.365.800</b>	<b>1.102.861.700</b>
Personalaufwand	978.262.200	978.262.200
Sachaufwand (ohne Transfers)	28.975.300	28.975.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.122.573.600	1.172.351.500
Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.129.811.400</b>	<b>2.179.589.300</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.046.445.600</b>	<b>-1.076.727.600</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-200	-200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.046.445.800</b>	<b>-1.076.727.800</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.058.133.200	1.077.629.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.204.700	25.204.700
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.700	27.700
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.083.365.600</b>	<b>1.102.861.500</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	978.262.200	978.262.200
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.304.900	28.304.900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.021.720.300	1.071.498.200
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.028.287.700</b>	<b>2.078.065.600</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-944.922.100</b>	<b>-975.204.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	928.700	928.700
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200	200
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>928.900</b>	<b>928.900</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	667.900	667.900
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	385.200	385.200
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.853.300	100.853.300
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>101.906.400</b>	<b>101.906.400</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100.977.500</b>	<b>-100.977.500</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.045.899.600</b>	<b>-1.076.181.600</b>

## 5.2.1. Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.843.500	114.339.400
Erträge aus Transfers	4.955.100	4.955.100
Finanzerträge	27.300	27.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>99.825.900</b>	<b>119.321.800</b>
Personalaufwand	19.095.900	19.095.900
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.343.400	17.343.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	910.908.700	960.686.600
Finanzaufwand	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>947.348.000</b>	<b>997.125.900</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-847.522.100</b>	<b>-877.804.100</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-200	-200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-847.522.300</b>	<b>-877.804.300</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.843.500	114.339.400
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.955.100	4.955.100
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.300	27.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>99.825.900</b>	<b>119.321.800</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	19.095.900	19.095.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.736.000	16.736.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	814.046.100	863.824.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>849.878.000</b>	<b>899.655.900</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-750.052.100</b>	<b>-780.334.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	579.400	579.400
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.862.600	96.862.600
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>97.442.000</b>	<b>97.442.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-97.442.000</b>	<b>-97.442.000</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-847.494.100</b>	<b>-877.776.100</b>

### 5.3. Bereich LR<sup>in</sup> Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

#### Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.245.700	25.245.700
Erträge aus Transfers	39.786.000	69.786.000
Finanzerträge	5.600	5.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>65.037.300</b>	<b>95.037.300</b>
Personalaufwand	23.881.700	23.881.700
Sachaufwand (ohne Transfers)	74.285.300	124.285.300
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	380.526.900	401.169.200
Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>478.694.200</b>	<b>549.336.500</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-413.656.900</b>	<b>-454.299.200</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-413.656.900</b>	<b>-454.299.200</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.245.700	25.245.700
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.786.000	39.786.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600	5.600
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>65.037.300</b>	<b>65.037.300</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	23.881.700	23.881.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	74.084.800	124.084.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	378.056.300	398.698.600
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>476.023.100</b>	<b>546.665.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-410.985.800</b>	<b>-481.628.100</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600	600
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	361.000	361.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.400	45.400
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	270.600	270.600
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>677.000</b>	<b>677.000</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-676.400</b>	<b>-676.400</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-411.662.200</b>	<b>-482.304.500</b>

### 5.3.1. Globalbudget Soziales

Ergebnisbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.195.600	25.195.600
Erträge aus Transfers	39.786.000	69.786.000
Finanzerträge	5.600	5.600
<b>Summe Erträge</b>	<b>64.987.200</b>	<b>94.987.200</b>
Personalaufwand	23.418.500	23.418.500
Sachaufwand (ohne Transfers)	73.408.200	123.408.200
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	379.727.800	400.370.100
Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>476.554.800</b>	<b>547.197.100</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-411.567.600</b>	<b>-452.209.900</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-411.567.600</b>	<b>-452.209.900</b>

Finanzierungsbudget	2016 gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	2016 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.195.600	25.195.600
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.786.000	39.786.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.600	5.600
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>64.987.200</b>	<b>64.987.200</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	23.418.500	23.418.500
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	73.207.700	123.207.700
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	377.257.300	397.899.600
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300	300
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>473.883.800</b>	<b>544.526.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-408.896.600</b>	<b>-479.538.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	600	600
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	357.900	357.900
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.400	45.400
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	270.500	270.500
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>673.800</b>	<b>673.800</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-673.200</b>	<b>-673.200</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-409.569.800</b>	<b>-480.212.100</b>



## 6. Änderungsliste

Für die einzelnen Finanzpositionen ergeben sich folgende, von der Fachabteilung Landesbuchhaltung in das Landesrechnungswesen einzupflegende Änderungen:

HP	HH	Ansatz	Post	Bezeichnung	Betrag gem. LTB Nr. 74 vom 15.12.2015	Betrag 2016 neu
1	1	411058	7307	Kostenersatz an die Sozialhilfverbände im Rahmen der Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe und der bedarfsorientierten Mindestsicherung	49.783.300	55.684.500
1	1	411068	7307	Kostenersatz an die Sozialhilfverbände im Rahmen der Maßnahmen der Sozialhilfe; geschlossene Sozialhilfe	218.926.200	268.704.100
1	1	413048	7307	Kostenersatz an die Sozialhilfverbände im Rahmen der Maßnahmen der Behindertenhilfe	167.655.000	178.529.700
1	1	426028	7280	Entgelte für Leistungen von Firmen	60.000.000	110.000.000
1	1	439058	7307	Kostenersatz an die Sozialhilfverbände im Rahmen der Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe	68.186.000	66.679.800
1	1	480014	7680	Wohnunterstützung	45.627.400	51.000.000
1	2	411065	8280	Rückersätze im Rahmen der Sozialhilfe sowie der bedarfsorientierten Mindestsicherung	88.014.300	107.510.200
1	2	426025	8501	Beitrag des Bundes	36.000.000	66.000.000
1	2	950109	3556	Aufnahme von Darlehen		100.924.300



## **7. Landtagsbeschluss**

Der Entwurf der Landesregierung zum Nachtragsbudget des Landes für das Jahr 2016 und die damit einhergehende Änderung des zuletzt beschlossenen Finanzrahmens werden genehmigt.

Die Landesregierung wird ermächtigt, den im Nachtrag zum Finanzierungsbudget 2016 ausgewiesenen zusätzlichen Nettofinanzierungsbedarf von EUR 100.924.300 durch neue Darlehensaufnahmen zu bedecken.