

BUDGETPROGRAMM 2014-2018 2. Änderung inkl. Vorschau 2019

nach Finanzwirtschaftlicher Gliederung

AUSGABEN

[-]Verschlechterung / [+] Verbesserung

FWGL	Finanzwirtschaftliche Gliederung	Bezeichnung	LVA +			1. NVA 2015			LVA 2016			LVAE 2017			LVAE 2018			LVAE 2019			
			LRA 2013	+/- absolut	+/- %	LRA 2014	+/- absolut	+/- %	1. NVA 2015	+/- absolut	+/- %	LVA 2016	+/- absolut	+/- %	LVAE 2017	+/- absolut	+/- %	LVAE 2018	+/- absolut	+/- %	LVAE 2019
01	Hoheits- und Wirtschaftsverwaltung		-127.482.729	-7.093.036	-5,6%	-134.575.764	-8.428.636	-6,3%	-143.004.400	2.020.700	1,4%	-140.983.700	-1.612.800	-1,1%	-142.596.500	0	0,0%	-142.596.500	0	0,0%	-142.596.500
02	Anstalten, Betriebe und sonstige Dienststellen		-35.485.414	-697.628	-2,0%	-36.183.041	-299.559	-0,8%	-36.482.600	1.143.000	3,1%	-35.339.600	-136.200	-0,4%	-35.475.800	0	0,0%	-35.475.800	0	0,0%	-35.475.800
03	Refundierungen		-9.588.594	270.845	2,8%	-9.317.749	227.549	2,4%	-9.090.200	1.134.200	12,5%	-7.956.000	-734.200	-9,2%	-8.690.200	0	0,0%	-8.690.200	0	0,0%	-8.690.200
04	Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten		-2.631.961	41.795	1,6%	-2.590.166	9.966	0,4%	-2.580.200	86.500	3,4%	-2.493.700	-86.500	-3,5%	-2.580.200	0	0,0%	-2.580.200	0	0,0%	-2.580.200
05	Landeslehrer mit FAG		-286.165.788	-1.490.093	-0,5%	-287.655.881	-7.140.119	-2,5%	-294.796.000	-1.648.500	-0,6%	-296.444.500	-446.000	-0,2%	-296.890.500	-592.100	-0,2%	-297.482.600	-706.900	-0,2%	-298.189.500
06	Musiklehrer		-32.974.132	-1.363.374	-4,1%	-34.337.506	-486.494	-1,4%	-34.824.000	-465.700	-1,3%	-35.289.700	465.700	1,3%	-34.824.000	0	0,0%	-34.824.000	0	0,0%	-34.824.000
09	sonstige Personalaufwendungen		-4.452.006	-24.765	-0,6%	-4.476.771	-65.829	-1,5%	-4.542.600	90.400	2,0%	-4.452.200	-243.300	-5,5%	-4.695.500	0	0,0%	-4.695.500	0	0,0%	-4.695.500
1	Amtssachausgaben		-12.976.405	490.286	3,8%	-12.486.119	-806.381	-6,5%	-13.292.500	215.700	1,6%	-13.076.800	-250.700	-1,9%	-13.327.500	-608.000	-4,6%	-13.935.500	345.600	2,5%	-13.589.900
2	Ausgaben für Anlagen, Pflichtausgaben		-73.469	-3.100	-4,2%	-76.569	-23.731	-31,0%	-100.300	-2.000	-2,0%	-102.300	-1.900	-1,9%	-104.200	-2.000	-1,9%	-106.200	-2.000	-1,9%	-108.200
3	Ausgaben für Anlagen, Ermessensausgaben		-27.000.393	-4.682.050	-17,3%	-31.682.443	5.725.443	18,1%	-25.957.000	1.721.800	6,6%	-24.235.200	-2.102.100	-8,7%	-26.337.300	39.400	0,1%	-26.297.900	-3.696.400	-14,1%	-29.994.300
4	Förderungsausgaben - Laufende Gebarung, Pflichtausgaben		-144.672.279	1.039.564	0,7%	-143.632.715	-11.592.585	-8,1%	-155.225.300	639.300	0,4%	-154.586.000	-6.877.200	-4,4%	-161.463.200	-3.372.800	-2,1%	-164.836.000	-3.425.300	-2,1%	-168.261.300
5	Förderungsausgaben - Laufende Gebarung, Ermessensausgaben		-169.011.723	-6.137.856	-3,6%	-175.149.578	14.077.178	8,0%	-161.072.400	-20.064.200	-12,5%	-181.136.600	-6.418.000	-3,5%	-187.554.600	6.671.100	3,6%	-180.883.500	-770.600	-0,4%	-181.654.100
6	Förderungsausgaben - Vermögen, Pflichtausgaben		-51.893.675	-12.523.018	-24,1%	-64.416.693	-21.538.207	-33,4%	-85.954.900	5.000.000	5,8%	-80.954.900	-5.808.600	-7,2%	-86.763.500	-1.306.700	-1,5%	-88.070.200	-913.300	-1,0%	-88.983.500
7	Förderungsausgaben - Vermögen, Ermessensausgaben		-11.582.695	5.606.285	48,4%	-5.976.410	5.461.210	91,4%	-515.200	12.100	2,3%	-503.100	13.000	2,6%	-490.100	0	0,0%	-490.100	0	0,0%	-490.100
8	Sonstige Sachausgaben, Pflichtausgaben		-1.209.573.277	-105.666.044	-8,7%	-1.315.239.321	240.379.521	18,3%	-1.074.859.800	-9.736.400	-0,9%	-1.084.596.200	-77.296.500	-7,1%	-1.161.892.700	-44.387.300	-3,8%	-1.206.280.000	79.206.400	6,6%	-1.127.073.600
81	Pensionen allgemeine Verwaltung		-66.780.291	-1.332.496	-2,0%	-68.112.787	-1.961.813	-2,9%	-70.074.600	-1.200.100	-1,7%	-71.274.700	-2.466.400	-3,5%	-73.741.100	-2.212.300	-3,0%	-75.953.400	-2.278.700	-3,0%	-78.232.100
82	Pensionen Kranken-, Heil- und Pflegeanstalten		-10.178.389	-125.358	-1,2%	-10.303.747	-377.453	-3,7%	-10.681.200	-135.300	-1,3%	-10.816.500	-339.700	-3,1%	-11.156.200	-334.800	-3,0%	-11.491.000	-344.700	-3,0%	-11.835.700
83	Pensionen Landeslehrer mit FAG		-150.155.517	-8.311.431	-5,5%	-158.466.948	-2.183.052	-1,4%	-160.650.000	-1.666.300	-1,0%	-162.316.300	-14.310.800	-8,8%	-176.627.100	-5.298.800	-3,0%	-181.925.900	-5.457.700	-3,0%	-187.383.600
86	Bezüge Organe von Gebietskörperschaften		-10.908.342	2.849.155	26,1%	-8.059.187	-516.413	-6,4%	-8.575.600	193.600	2,3%	-8.382.000	-712.600	-8,5%	-9.094.600	-271.000	-3,0%	-9.365.600	-279.100	-3,0%	-9.644.700
9	Sonstige Sachausgaben, Ermessensausgaben		-125.335.354	-4.104.858	-3,3%	-129.440.213	13.030.513	10,1%	-116.409.700	-9.528.100	-8,2%	-125.937.800	24.239.200	19,2%	-101.698.600	-2.236.400	-2,2%	-103.935.000	-3.138.700	-3,0%	-107.073.700
	Ausgaben		-2.488.922.432	-143.257.176	-5,8%	-2.632.179.608	223.491.108	8,5%	-2.408.688.500	-32.189.300	-1,3%	-2.440.877.800	-95.125.600	-3,9%	-2.536.003.400	-53.911.700	-2,1%	-2.589.915.100	58.538.600	2,3%	-2.531.376.500