

BUDGETPROGRAMM 2014-2018 2. Änderung inkl. Vorschau 2019

nach Gruppen und Abschnitten

EINNAHMEN

[-]Verslechterung / [+]Verbesserung

HH	Gruppe	Abschnitt	LRA 2013		LRA 2014		1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019							
			absolut	%	absolut	%	absolut	%	absolut	%	absolut	%	absolut	%	absolut	%						
2	0	00	LANDTAG	407.472	-651	-0,2%	406.821	17.179	4,2%	424.000	-8.300	-2,0%	415.700	32.700	7,9%	448.400	12.600	2,8%	461.000	13.000	2,8%	474.000
2	0	01	LANDESREGIERUNG	1.027.855	7.605	0,7%	1.035.461	-4.761	-0,5%	1.030.700	9.300	0,9%	1.040.000	53.600	5,2%	1.093.600	32.800	3,0%	1.126.400	33.800	3,0%	1.160.200
2	0	02	AMT DER LANDESREGIERUNG	5.323.664	-694.384	-13,0%	4.629.280	1.098.520	23,7%	5.727.800	1.586.600	27,7%	7.314.400	-1.243.600	-17,0%	6.070.800	27.800	0,5%	6.098.600	37.100	0,6%	6.135.700
2	0	03	BEZIRKSHAUPTMANNschaften	2.082.806	126.154	6,1%	2.208.960	-219.560	-9,9%	1.989.400	-51.200	-2,6%	1.938.200	67.500	3,5%	2.005.700	35.400	1,8%	2.041.100	35.800	1,8%	2.076.900
2	0	04	SONDERAMTER	113.393	-5.095	-4,5%	108.297	-26.497	-24,5%	81.800	1.600	2,0%	83.400	1.600	1,9%	85.000	1.600	1,9%	86.600	1.600	1,8%	88.200
2	0	08	PENSIONEN (OHNE LANDESLEHRER)	23.976.684	-197.934	-0,8%	23.778.750	351.250	1,5%	24.130.000	249.300	1,0%	24.379.300	1.044.800	4,3%	25.424.100	762.600	3,0%	26.186.700	785.500	3,0%	26.972.200
2	0	09	PERSONALBETREUUNG	758.096	17.421	2,3%	775.516	17.684	2,3%	793.200	-26.800	-3,4%	766.400	-23.600	-3,1%	742.800	100	0,0%	742.900	100	0,0%	743.000
2	0		VERTRETUNGSKOERPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	33.689.970	-746.885	-2,2%	32.943.085	1.233.815	3,7%	34.176.900	1.760.500	5,2%	35.937.400	-67.000	-0,2%	35.870.400	872.900	2,4%	36.743.300	906.900	2,5%	37.650.200
2	1	13	SONDERPOLIZEI	1.463.369	-114.981	-7,9%	1.348.387	-1.319.787	-97,9%	28.600	600	2,1%	29.200	600	2,1%	29.800	600	2,0%	30.400	600	2,0%	31.000
2	1	16	FEUERWEHRWESEN	534.274	-31.108	-5,8%	503.167	-110.367	-21,9%	392.800	935.300	238,1%	1.328.100	-870.600	-65,6%	457.500	300	0,1%	457.800	300	0,1%	458.100
2	1	17	KATASTROPHENDIENST	53.000	0	0,0%	53.000	-52.900	0,0%	100	0	0,0%	100	0	0,0%	100	0	0,0%	100	0	0,0%	100
2	1		OEFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2.050.643	-146.089	-7,1%	1.904.554	-1.483.054	-77,9%	421.500	935.900	222,0%	1.357.400	-870.000	-64,1%	487.400	900	0,2%	488.300	900	0,2%	489.200
2	2	20	GESONDERTE VERWALTUNG	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	5.298.700	3,0%	181.925.800	5.457.800	3,0%	187.383.600
2	2	21	ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT	245.700.650	-5.205.558	-2,1%	240.495.092	5.597.908	2,3%	246.093.000	3.902.000	1,6%	249.995.000	8.700	0,0%	250.003.700	6.700	0,0%	250.010.400	6.700	0,0%	250.017.100
2	2	22	BERUFSBILDENDER UNTERRICHT, ANST.D.LEHRER-ERZIEH	27.713.645	-620.618	-2,2%	27.093.027	515.673	1,9%	27.608.700	407.100	1,5%	28.015.800	1.888.100	6,7%	29.903.900	558.400	1,9%	30.462.300	569.000	1,9%	31.031.300
2	2	23	FOERDERUNG DES UNTERRICHTES	2.986.927	-285.576	-9,6%	2.701.351	1.078.749	39,9%	3.780.100	2.972.000	78,6%	6.752.100	1.940.300	28,7%	8.692.400	-689.600	-7,9%	8.002.800	2.400	0,0%	8.005.200
2	2	24	VORSCHULISCHE ERZIEHUNG	13.085.115	4.120.881	31,5%	17.205.996	1.288.104	7,5%	18.494.100	-632.300	-3,4%	17.861.800	-636.300	-3,6%	17.225.500	380.000	2,2%	17.605.500	372.700	2,1%	17.978.200
2	2	25	AUSSERSCHULISCHE JUGENDERZIEHUNG	108.079	-63.383	-58,6%	44.696	-44.696	-100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0
2	2	26	SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG	86.710	-105	-0,1%	86.605	495	0,6%	87.100	-500	-0,6%	86.600	100	0,1%	86.700	0	0,0%	86.700	0	0,0%	86.700
2	2	27	ERWACHSENENBILDUNG	324.659	370.770	114,2%	695.430	-452.130	-65,0%	243.300	0	0,0%	243.300	0	0,0%	243.300	0	0,0%	243.300	0	0,0%	243.300
2	2	28	FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT	1.656.027	-59.709	-3,6%	1.596.318	-89.318	-5,6%	1.507.000	4.300	0,3%	1.511.300	72.500	4,8%	1.583.800	0	0,0%	1.583.800	0	0,0%	1.583.800
2	2		UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT	441.817.331	6.568.133	1,5%	448.385.464	10.077.836	2,2%	458.463.300	8.318.900	1,8%	466.782.200	17.584.200	3,8%	484.366.400	5.554.200	1,1%	489.920.600	6.408.600	1,3%	496.329.200
2	3	30	GESONDERTE VERWALTUNG	27.024	-4.372	-16,2%	22.652	11.848	52,3%	34.500	600	1,7%	35.100	600	1,7%	35.700	600	1,7%	36.300	600	1,7%	36.900
2	3	32	MUSIK UND DARSTELLEND KUNST	4.735.490	208.407	4,4%	4.943.897	32.003	0,6%	4.975.900	56.700	1,1%	5.032.600	134.000	2,7%	5.166.600	95.600	1,9%	5.262.200	97.300	1,8%	5.359.500
2	3	34	MUSEEN UND SONSTIGE SAMMLUNGEN	78.359	6.227	7,9%	84.586	4.414	5,2%	89.000	1.300	1,5%	90.300	2.300	2,5%	92.600	1.800	1,9%	94.400	1.800	1,9%	96.200
2	3	35	SONSTIGE KUNSTPFLEGE	38.040	0	0,0%	38.040	60	0,2%	38.100	800	2,1%	38.900	700	1,8%	39.600	800	2,0%	40.400	800	2,0%	41.200
2	3	36	HEIMATPFLEGE	7.807	-37	-0,5%	7.770	68.030	875,5%	75.800	1.500	2,0%	77.300	1.400	1,8%	78.700	1.400	1,8%	80.100	1.500	1,9%	81.600
2	3	38	SONSTIGE KULTURPFLEGE	11	2	16,9%	13	687	5239,4%	700	0	0,0%	700	0	0,0%	700	0	0,0%	700	0	0,0%	700
2	3		KUNST, KULTUR UND KULTUS	4.886.731	210.227	4,3%	5.096.958	117.042	2,3%	5.214.000	60.900	1,2%	5.274.900	139.000	2,6%	5.413.900	100.200	1,9%	5.514.100	102.000	1,8%	5.616.100
2	4	41	ALLGEMEINE OEFFENTLICHE WOHLFAHRT	168.244.065	16.376.685	9,7%	184.620.750	8.030.150	4,3%	192.650.900	-2.901.400	-1,5%	189.749.500	10.444.700	5,5%	200.194.200	6.498.500	3,2%	206.692.700	6.898.200	3,3%	213.590.900
2	4	42	FREIE WOHLFAHRT	21.884.594	2.782.793	12,7%	24.667.387	3.695.213	15,0%	28.362.600	13.364.100	47,1%	41.726.700	1.465.800	3,5%	43.192.500	-2.593.200	-6,0%	40.599.300	410.400	1,0%	41.009.700
2	4	43	JUGENDWOHLFAHRT	29.371.396	336.642	1,1%	29.708.038	964.662	3,2%	30.672.700	283.300	0,9%	30.956.000	2.090.200	6,8%	33.046.200	1.320.900	4,0%	34.367.100	1.036.500	3,0%	35.403.600
2	4	44	BEHEBUNG VON NOTSTAENDEN	2.473.141	824.026	33,3%	3.297.167	-1.083.967	-32,9%	2.213.200	-6.700	-0,3%	2.206.500	-71.800	-3,3%	2.134.700	71.900	3,4%	2.206.600	70.800	3,2%	2.277.400
2	4	45	SOZIALPOLITISCHE MASSNAHMEN	4.986.370	-1.038.358	-20,8%	3.948.012	-128.012	-3,2%	3.820.000	-80.000	-2,1%	3.740.000	226.000	6,0%	3.966.000	76.100	1,9%	4.042.100	77.800	1,9%	4.119.900
2	4	48	WOHNBAUFUERDERUNG	44.456.603	9.401.418	21,1%	53.858.021	-15.926.421	-29,6%	37.931.600	-25.800	-0,1%	37.905.800	471.500	1,2%	38.377.300	682.700	1,8%	39.060.000	742.200	1,9%	39.802.200
2	4		SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFUERDERUNG	271.416.171	28.683.204	10,6%	300.099.375	-4.448.375	-1,5%	295.651.000	10.633.500	3,6%	306.284.500	14.626.400	4,8%	320.910.900	6.056.900	1,9%	326.967.800	9.235.900	2,8%	336.203.700
2	5	51	GESUNDHEITSDIENST	2.573.430	44.394	1,7%	2.617.824	531.576	20,3%	3.149.400	288.800	9,2%	3.438.200	-239.300	-7,0%	3.198.900	24.700	0,8%	3.223.600	61.400	1,9%	3.285.000
2	5	52	UMWELTSCHUTZ	1.420.267	-452.175	-31,8%	968.092	-564.092	-58,3%	404.000	-56.700	-14,0%	347.300	63.300	18,2%	410.600	3.200	0,8%	413.800	8.000	1,9%	421.800
2	5	53	RETTUNGS- UND WARNDIENSTE	6.082.083	131.270	2,2%	6.213.353	1.488.647	24,0%	7.702.000	163.000	2,1%	7.865.000	-285.900	-3,6%	7.579.100	255.500	3,4%	7.834.600	235.000	3,0%	8.069.600
2	5	54	AUSBILDUNG IM GESUNDHEITSDIENST	2.944.490	-32.119	-1,1%	2.912.370	-94.670	-3,3%	2.817.700	28.900	1,0%	2.846.600	280.700	9,9%	3.127.300	43.700	1,4%	3.171.000	44.600	1,4%	3.215.600
2	5	55	EIGENE KRANKENANSTALTEN	43.764	14.189	32,4%	57.953	-15.853	-27,4%	42.100	800	1,9%	42.900	800	1,9%	43.700	800	1,8%	44.500	800	1,8%	45.300
2	5	56	KRANKENANSTALTEN ANDERER RECHTSTRAEGER	79.505.418	3.191.413	4,0%	82.696.831	2.732.869	3,3%	85.429.700	4.120.200	4,8%	89.549.900	-2.576.000	-2,9%	86.973.900	1.345.300	1,5%	88.319.200	1.309.600	1,5%	89.628.800
2	5	58	VETERINAERMEDIZIN	882.779	-257.333	-29,2%																

2	8	84	LIEGENSCHAFTEN, WOHN- UND GESCHAFTSGEBAEUDE	2.186.105	132.283	6,1%	2.318.388	-411.488	-17,7%	1.906.900	1.243.700	65,2%	3.150.600	-595.200	-18,9%	2.555.400	-1.567.100	-61,3%	988.300	4.900	0,5%	993.200
2	8	86	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE	506.169	16.057	3,2%	522.226	-73.326	-14,0%	448.900	2.000	0,4%	450.900	15.900	3,5%	466.800	9.000	1,9%	475.800	9.100	1,9%	484.900
2	8		DIENSTLEISTUNGEN	2.692.274	148.340	5,5%	2.840.614	-484.814	-17,1%	2.355.800	1.245.700	52,9%	3.601.500	-579.300	-16,1%	3.022.200	-1.558.100	-51,6%	1.464.100	14.000	1,0%	1.478.100
2	9	90	GESONDERTE VERWALTUNG	48.192	260.325	0,0%	308.517	-158.117	0,0%	150.400	-150.400	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0
2	9	91	KAPITALVERMOEGEN UND STIFTUNGEN OHNE EIGENE RE	328.380.510	-91.137.619	-27,8%	237.242.891	-220.917.291	-93,1%	16.325.600	-919.200	-5,6%	15.406.400	-1.339.700	-8,7%	14.066.700	11.900	0,1%	14.078.600	11.900	0,1%	14.090.500
2	9	92	OEFFENTLICHE ABGABEN	1.018.621.558	36.636.350	3,6%	1.055.257.907	18.680.393	1,8%	1.073.938.300	3.031.900	0,3%	1.076.970.200	30.759.700	2,9%	1.107.729.900	41.805.700	3,8%	1.149.535.600	43.744.200	3,8%	1.193.279.800
2	9	93	UMLAGEN	42.952.031	672.166	1,6%	43.624.196	899.904	2,1%	44.524.100	367.900	0,8%	44.892.000	1.748.300	3,9%	46.640.300	2.031.600	4,4%	48.671.900	2.004.700	4,1%	50.676.600
2	9	94	FINANZZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE	122.329.190	4.648.679	3,8%	126.977.869	3.411.331	2,7%	130.389.200	8.425.100	6,5%	138.814.300	-110.600	-0,1%	138.703.700	3.944.900	2,8%	142.648.600	3.900.500	2,7%	146.549.100
2	9	95	NICHT AUFTEILBARE SCHULDEN	0	136.000.000	100,0%	136.000.000	-135.518.400	100,0%	481.600	-481.500	100,0%	100	24.350.000	100,0%	24.350.100	-24.350.000	100,0%	100	0	100,0%	100
2	9	96	HAFTUNGEN	17.170	62.560	364,4%	79.730	-59.630	-74,8%	20.100	0	0,0%	20.100	0	0,0%	20.100	0	0,0%	20.100	0	0,0%	20.100
2	9	98	HAUSHALTSAUSGLEICH	97.069.508	26.353.387	27,1%	123.422.895	105.895.805	85,8%	229.318.700	-6.181.900	-2,7%	223.136.800	11.299.700	5,1%	234.436.500	17.681.200	7,5%	252.117.700	-126.470.900	-50,2%	125.646.800
2	9	99	JAHRESERGEBNIS, UEBERG. U. UEBERN. D. JE, ABWICKLU	417.416	211.940	50,8%	629.355	-580.155	-92,2%	49.200	1.000	2,0%	50.200	1.000	2,0%	51.200	1.000	2,0%	52.200	1.000	1,9%	53.200
2	9		FINANZWIRTSCHAFT	1.609.835.574	113.707.788	7,1%	1.723.543.361	-228.346.161	-13,2%	1.495.197.200	4.092.900	0,3%	1.499.290.100	66.708.400	4,4%	1.565.998.500	41.126.300	2,6%	1.607.124.800	-76.808.600	-4,8%	1.530.316.200
2			EINNAHMEN	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