

**BUDGETPROGRAMM 2014 - 2018 2. ÄNDERUNG
EINSCHLISSLICH VORSCHAU LVAE 2019**

**FINANZRAHMEN
NACH REFERENTEN / ABTEILUNGEN**

Anmerkung: Aufgrund der Veränderung der Geschäftseinteilung des Landes Kärnten am 1.7.2015 kommt es teilweise zu Unschärfen bei der Darstellung (betrifft nicht die tatsächliche Systemverbuchung) des LVA+1.NVA 2015 der Abteilungsbudgets in diversen abteilungsbezogenen Listen. Betroffen dabei sind jene Bereiche, bei denen es Budgetsplittungen auf einzelnen Finanzpositionen gegeben hat. Das Referatsbudget als Gesamtes ist jedoch von dieser Unschärfe in der Darstellung nicht betroffen. Betroffen sind diesbezüglich die Abteilungen 4 Soziales und 5 Gesundheit und Pflege.

REFERENT 01 LH KAISER

AUSGABEN	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
1 Landesamtsdirektion	60.402.300	-22.570.100	82.972.400	-1.009.200	83.981.600	3.849.500	80.132.100	-205.700	80.337.800
1 Landesamtsdirektion-Personal	320.038.400	3.050.800	316.987.600	-5.915.300	322.902.900	-2.848.400	325.751.300	-2.933.100	328.684.400
3 Gemeinden und Raumordnung	2.316.300	-58.800	2.375.100	-4.300	2.379.400	-4.400	2.383.800	-4.400	2.388.200
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	545.110.500	-6.456.100	551.566.600	-20.446.300	572.012.900	-7.496.500	579.509.400	-7.963.900	587.473.300
Dispositionsmittel	74.100	0	74.100	0	74.100	0	74.100	0	74.100
Gesamtsumme	927.941.600	-26.034.200	953.975.800	-27.375.100	981.350.900	-6.499.800	987.850.700	-11.107.100	998.957.800

EINNAHMEN	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
1 Landesamtsdirektion	18.864.400	14.551.600	33.416.000	-862.800	32.553.200	-2.915.500	29.637.700	85.300	29.723.000
1 Landesamtsdirektion-Personal	26.435.000	-576.000	25.859.000	1.958.500	27.817.500	504.800	28.322.300	540.500	28.862.800
3 Gemeinden und Raumordnung	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	457.667.800	8.678.900	466.346.700	17.237.100	483.583.800	5.599.700	489.183.500	6.454.900	495.638.400
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	504.667.200	22.654.500	527.321.700	18.332.800	545.654.500	3.189.000	548.843.500	7.080.700	555.924.200

SALDO	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
1 Landesamtsdirektion	-41.537.900	-8.018.500	-49.556.400	-1.872.000	-51.428.400	934.000	-50.494.400	-120.400	-50.614.800
1 Landesamtsdirektion-Personal	-293.603.400	2.474.800	-291.128.600	-3.956.800	-295.085.400	-2.343.600	-297.429.000	-2.392.600	-299.821.600
3 Gemeinden und Raumordnung	-616.300	-58.800	-675.100	-4.300	-679.400	-4.400	-683.800	-4.400	-688.200
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	-87.442.700	2.222.800	-85.219.900	-3.209.200	-88.429.100	-1.896.800	-90.325.900	-1.509.000	-91.834.900
Dispositionsmittel	-74.100	0	-74.100	0	-74.100	0	-74.100	0	-74.100
Gesamtsumme	-423.274.400	-3.379.700	-426.654.100	-9.042.300	-435.696.400	-3.310.800	-439.007.200	-4.026.400	-443.033.600

REFERENT 02 LH I PRETTNER

AUSGABEN	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
4 Soziales und Gesellschaft	173.395.200	3.999.900	169.395.300	-11.146.800	180.542.100	-7.316.600	187.858.700	-7.280.700	195.139.400
5 Gesundheit und Pflege	581.494.800	-16.277.500	597.772.300	-12.578.300	610.350.600	-10.998.900	621.349.500	-15.567.800	636.917.300
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	4.221.600	168.900	4.052.700	-74.900	4.127.600	-76.200	4.203.800	-77.900	4.281.700
10 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	-19.000	19.000	0	19.000	0	19.000
Dispositionsmittel	48.200	0	48.200	0	48.200	0	48.200	0	48.200
Gesamtsumme	759.159.800	-12.108.700	771.268.500	-23.819.000	795.087.500	-18.391.700	813.479.200	-22.926.400	836.405.600

EINNAHMEN	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
4 Soziales und Gesellschaft	129.902.700	-34.757.700	95.145.000	6.337.000	101.482.000	3.863.800	105.345.800	2.905.300	108.251.100
5 Gesundheit und Pflege	260.640.900	43.597.700	304.238.600	1.123.900	305.362.500	6.778.500	312.141.000	7.833.500	319.974.500
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	2.210.500	142.500	2.353.000	43.100	2.396.100	43.700	2.439.800	44.600	2.484.400
10 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	392.754.100	8.982.500	401.736.600	7.504.000	409.240.600	10.686.000	419.926.600	10.783.400	430.710.000

SALDO	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
4 Soziales und Gesellschaft	-43.492.500	-30.757.800	-74.250.300	-4.809.800	-79.060.100	-3.452.800	-82.512.900	-4.375.400	-86.888.300
5 Gesundheit und Pflege	-320.853.900	27.320.200	-293.533.700	-11.454.400	-304.988.100	-4.220.400	-309.208.500	-7.734.300	-316.942.800
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	-2.011.100	311.400	-1.699.700	-31.800	-1.731.500	-32.500	-1.764.000	-33.300	-1.797.300
10 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000
Dispositionsmittel	-48.200	0	-48.200	0	-48.200	0	-48.200	0	-48.200
Gesamtsumme	-366.405.700	-3.126.200	-369.531.900	-16.315.000	-385.846.900	-7.705.700	-393.552.600	-12.143.000	-405.695.600

REFERENT 03 LH II SCHAUNIG

AUSGABEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
1 Landesamtsdirektion	43.100	3.600	39.500	-4.400	43.900	-800	44.700	-800	45.500
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	393.485.200	4.276.400	389.208.800	-37.537.400	426.746.200	-23.539.200	450.285.400	102.132.600	348.152.800
3 Gemeinden und Raumordnung	93.957.200	993.700	92.963.500	-4.256.200	97.219.700	-3.894.300	101.114.000	-3.561.000	104.675.000
4 Soziales und Gesellschaft	28.600.000	-612.000	29.212.000	-2.624.300	31.836.300	-636.600	32.472.900	-617.000	33.089.900
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	8.431.100	-897.500	9.328.600	-1.890.100	11.218.700	439.600	10.779.100	-30.800	10.809.900
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	3.789.800	3.118.100	671.700	-19.300	691.000	-1.200	692.200	-1.200	693.400
Dispositionsmittel	48.200	0	48.200	0	48.200	0	48.200	0	48.200
Gesamtsumme	528.354.600	6.882.300	521.472.300	-46.331.700	567.804.000	-27.632.500	595.436.500	97.921.800	497.514.700

EINNAHMEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
1 Landesamtsdirektion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau *)	1.179.636.700	6.163.100	1.185.799.800	53.742.000	1.239.541.800	18.604.500	1.258.146.300	46.353.200	1.304.499.500
3 Gemeinden und Raumordnung	86.238.700	-233.800	86.004.900	4.029.800	90.034.700	3.594.400	93.629.100	3.552.800	97.181.900
4 Soziales und Gesellschaft	0	100	100	-100	0	0	0	0	0
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	387.500	100	387.600	100	387.700	100	387.800	100	387.900
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.266.262.900	5.929.500	1.272.192.400	57.771.800	1.329.964.200	22.199.000	1.352.163.200	49.906.100	1.402.069.300

SALDO Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
1 Landesamtsdirektion	-43.100	3.600	-39.500	-4.400	-43.900	-800	-44.700	-800	-45.500
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	786.151.500	10.439.500	796.591.000	16.204.600	812.795.600	-4.934.700	807.860.900	148.485.800	956.346.700
3 Gemeinden und Raumordnung	-7.718.500	759.900	-6.958.600	-226.400	-7.185.000	-299.900	-7.484.900	-8.200	-7.493.100
4 Soziales und Gesellschaft	-28.600.000	-611.900	-29.211.900	-2.624.400	-31.836.300	-636.600	-32.472.900	-617.000	-33.089.900
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	-8.043.600	-897.400	-8.941.000	-1.890.000	-10.831.000	439.700	-10.391.300	-30.700	-10.422.000
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	-3.789.800	3.118.100	-671.700	-19.300	-691.000	-1.200	-692.200	-1.200	-693.400
Dispositionsmittel	-48.200	0	-48.200	0	-48.200	0	-48.200	0	-48.200
Gesamtsumme	737.908.300	12.811.800	750.720.100	11.440.100	762.160.200	-5.433.500	756.726.700	147.827.900	904.554.600

*) Exkl. Haushaltsausgleich

REFERENT 04 LR RAGGER

AUSGABEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
5 Gesundheit und Pflege	743.800	35.700	708.100	-200.600	908.700	-600	909.300	-600	909.900
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	391.600	42.000	349.600	-76.200	425.800	-6.200	432.000	-6.300	438.300
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	2.383.300	-81.400	2.464.700	-43.500	2.508.200	-44.400	2.552.600	-45.300	2.597.900
10 Land- und Forstwirtschaft	863.700	124.100	739.600	-100	739.700	-100	739.800	-100	739.900
Dispositionsmittel	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300
Gesamtsumme	4.400.700	120.400	4.280.300	-320.400	4.600.700	-51.300	4.652.000	-52.300	4.704.300

EINNAHMEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
5 Gesundheit und Pflege	8.300	200	8.500	200	8.700	200	8.900	200	9.100
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	4.182.700	184.900	4.367.600	33.700	4.401.300	34.500	4.435.800	35.100	4.470.900
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.191.000	185.100	4.376.100	33.900	4.410.000	34.700	4.444.700	35.300	4.480.000

SALDO Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
5 Veterinärwesen/Labor	-735.500	35.900	-699.600	-200.400	-900.000	-400	-900.400	-400	-900.800
7 Wirtschaftsrecht und Infrastruktur	3.791.100	226.900	4.018.000	-42.500	3.975.500	28.300	4.003.800	28.800	4.032.600
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	-2.383.300	-81.400	-2.464.700	-43.500	-2.508.200	-44.400	-2.552.600	-45.300	-2.597.900
10 Land- und Forstwirtschaft	-863.700	124.100	-739.600	-100	-739.700	-100	-739.800	-100	-739.900
Dispositionsmittel	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
Gesamtsumme	-209.700	305.500	95.800	-286.500	-190.700	-16.600	-207.300	-17.000	-224.300

REFERENT 05 LR BENGER

AUSGABEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
1 Landesamtsdirektion	100	0	100	0	100	0	100	0	100
3 Gemeinden und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit und Pflege	1.630.200	-248.000	1.878.200	171.300	1.706.900	-13.900	1.720.800	-14.100	1.734.900
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	22.918.700	645.300	22.273.400	-790.700	23.064.100	-41.100	23.105.200	-110.500	23.215.700
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	23.151.600	667.300	22.484.300	-340.700	22.825.000	-91.200	22.916.200	-92.900	23.009.100
10 Land- und Forstwirtschaft	46.680.900	-1.995.900	48.676.800	-1.612.200	50.289.000	-409.700	50.698.700	-456.200	51.154.900
Dispositionsmittel	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300
Gesamtsumme	94.399.800	-931.300	95.331.100	-2.572.300	97.903.400	-555.900	98.459.300	-673.700	99.133.000

EINNAHMEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
1 Landesamtsdirektion	67.800	1.400	69.200	1.300	70.500	1.300	71.800	1.400	73.200
3 Gemeinden und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gesundheit und Pflege	150.100	200	150.300	0	150.300	0	150.300	2.900	153.200
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	170.400	2.800	173.200	3.700	176.900	3.300	180.200	3.300	183.500
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Land- und Forstwirtschaft	4.581.200	-23.200	4.558.000	189.900	4.747.900	83.500	4.831.400	85.100	4.916.500
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.969.500	-18.800	4.950.700	194.900	5.145.600	88.100	5.233.700	92.700	5.326.400

SALDO Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
1 Landesamtsdirektion	67.700	1.400	69.100	1.300	70.400	1.300	71.700	1.400	73.100
3 Gemeinden und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Veterinärwesen/Labor	-1.480.100	-247.800	-1.727.900	171.300	-1.556.600	-13.900	-1.570.500	-11.200	-1.581.700
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	-22.748.300	648.100	-22.100.200	-787.000	-22.887.200	-37.800	-22.925.000	-107.200	-23.032.200
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	-23.151.600	667.300	-22.484.300	-340.700	-22.825.000	-91.200	-22.916.200	-92.900	-23.009.100
10 Land- und Forstwirtschaft	-42.099.700	-2.019.100	-44.118.800	-1.422.300	-45.541.100	-326.200	-45.867.300	-371.100	-46.238.400
Dispositionsmittel	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
Gesamtsumme	-89.430.300	-950.100	-90.380.400	-2.377.400	-92.757.800	-467.800	-93.225.600	-581.000	-93.806.600

REFERENT 06 LR HOLUB

AUSGABEN	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	0	-3.087.600	3.087.600	3.087.600	0	0	0	0	0
3 Gemeinden und Raumordnung	100.000	20.000	80.000	-20.000	100.000	0	100.000	0	100.000
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	31.709.000	-1.148.900	32.857.900	5.722.000	27.135.900	-8.000	27.143.900	-8.100	27.152.000
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	20.155.000	3.172.400	16.982.600	-1.416.400	18.399.000	-482.000	18.881.000	-582.800	19.463.800
9 Straßen und Brücken	374.400	6.700	367.700	-4.500	372.200	-4.700	376.900	-4.700	381.600
Dispositionsmittel	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300
Gesamtsumme	52.356.700	-1.037.400	53.394.100	7.368.700	46.025.400	-494.700	46.520.100	-595.600	47.115.700

EINNAHMEN	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Gemeinden und Raumordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	4.302.400	2.000	4.304.400	2.000	4.306.400	2.000	4.308.400	2.100	4.310.500
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	1.069.100	53.600	1.122.700	-36.000	1.086.700	8.800	1.095.500	8.900	1.104.400
9 Straßen und Brücken	542.200	10.800	553.000	10.500	563.500	10.700	574.200	10.900	585.100
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	5.913.700	66.400	5.980.100	-23.500	5.956.600	21.500	5.978.100	21.900	6.000.000

SALDO	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	0	-3.087.600	-3.087.600	3.087.600	0	0	0	0	0
3 Gemeinden und Raumordnung	-100.000	20.000	-80.000	-20.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	-27.406.600	-1.146.900	-28.553.500	5.724.000	-22.829.500	-6.000	-22.835.500	-6.000	-22.841.500
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	-19.085.900	3.226.000	-15.859.900	-1.452.400	-17.312.300	-473.200	-17.785.500	-573.900	-18.359.400
9 Straßen und Brücken	167.800	17.500	185.300	6.000	191.300	6.000	197.300	6.200	203.500
Dispositionsmittel	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
Gesamtsumme	-46.443.000	-971.000	-47.414.000	7.345.200	-40.068.800	-473.200	-40.542.000	-573.700	-41.115.700

REFERENT 07 LR KÖFER

AUSGABEN	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	42.600	-7.400	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	0	-21.200	21.200	21.200	0	0	0	0	0
9 Straßen und Brücken	39.274.600	1.316.400	37.958.200	-2.354.700	40.312.900	-273.400	40.586.300	-4.015.200	44.601.500
10 Land- und Forstwirtschaft	40.500	-4.800	45.300	0	45.300	0	45.300	0	45.300
Dispositionsmittel	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300
Gesamtsumme	39.376.000	1.283.000	38.093.000	-2.333.500	40.426.500	-273.400	40.699.900	-4.015.200	44.715.100

EINNAHMEN	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	100	0	100	0	100	0	100	0	100
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Straßen und Brücken	533.500	570.500	1.104.000	10.500	1.114.500	10.700	1.125.200	10.700	1.135.900
10 Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositionsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	533.600	570.500	1.104.100	10.500	1.114.600	10.700	1.125.300	10.700	1.136.000

SALDO	LVA +		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	1. NVA 2015								
Abteilungen	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität	-42.500	-7.400	-49.900	0	-49.900	0	-49.900	0	-49.900
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport	0	-21.200	-21.200	21.200	0	0	0	0	0
9 Straßen und Brücken	-38.741.100	1.886.900	-36.854.200	-2.344.200	-39.198.400	-262.700	-39.461.100	-4.004.500	-43.465.600
10 Land- und Forstwirtschaft	-40.500	-4.800	-45.300	0	-45.300	0	-45.300	0	-45.300
Dispositionsmittel	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
Gesamtsumme	-38.842.400	1.853.500	-36.988.900	-2.323.000	-39.311.900	-262.700	-39.574.600	-4.004.500	-43.579.100

ANDERE

AUSGABEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben	Unterschied	Ausgaben
Landtag	83.500	-14.700	98.200	-1.900	100.100	-1.900	102.000	-1.900	103.900
Landtagsamt	763.300	-49.600	812.900	265.500	547.400	-4.600	552.000	-5.100	557.100
Landesrechnungshof	1.306.100	-290.700	1.596.800	-1.000	1.597.800	-1.000	1.598.800	-1.000	1.599.800
Landesverwaltungsgericht	528.200	-8.400	536.600	-4.900	541.500	-4.900	546.400	-4.900	551.300
Dispositionsmittel Ldt.präsident	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200	0	18.200
Gesamtsumme	2.699.300	-363.400	3.062.700	257.700	2.805.000	-12.400	2.817.400	-12.900	2.830.300

EINNAHMEN Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen	Unterschied	Einnahmen
Landtag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landtagsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landesrechnungshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landesverwaltungsgericht	77.800	1.500	79.300	1.500	80.800	1.500	82.300	1.500	83.800
Dispositionsmittel Ldt.präsident	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	77.800	1.500	79.300	1.500	80.800	1.500	82.300	1.500	83.800

SALDO Abteilungen	LVA + 1. NVA 2015		LVA 2016		LVAE 2017		LVAE 2018		LVAE 2019
	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo	Unterschied	Saldo
Landtag	-83.500	-14.700	-98.200	-1.900	-100.100	-1.900	-102.000	-1.900	-103.900
Landtagsamt	-763.300	-49.600	-812.900	265.500	-547.400	-4.600	-552.000	-5.100	-557.100
Landesrechnungshof	-1.306.100	-290.700	-1.596.800	-1.000	-1.597.800	-1.000	-1.598.800	-1.000	-1.599.800
Landesverwaltungsgericht	-450.400	-6.900	-457.300	-3.400	-460.700	-3.400	-464.100	-3.400	-467.500
Dispositionsmittel Ldt.präsident	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200	0	-18.200
Gesamtsumme	-2.621.500	-361.900	-2.983.400	259.200	-2.724.200	-10.900	-2.735.100	-11.400	-2.746.500

LVA 2016 ENTWURF Zusammenfassung

SALDO Referenten	LVA 2015		LVA 2016
	Saldo	Unterschied	Saldo
LH Kaiser	-423.274.400	-3.379.700	-426654100
LH I Prettnner	-366.405.700	-3.126.200	-369.531.900
LH II Schaubig ***)	737.908.300	12.811.800	750.720.100
LR Ragger	-209.700	305.500	95.800
LR Bengner	-89.430.300	-950.100	-90.380.400
LR Holub	-46.443.000	-971.000	-47414000
LR Köfer	-38.842.400	1.853.500	-36.988.900
LR Andere	-2.621.500	-361.900	-2.983.400
Gesamtsumme	-229.318.700	6.181.900	-223.136.800

SALDO Abteilungen	LVA 2015		LVA 2016
	Saldo	Unterschied	Saldo
1 Landesamtsdirektion	-41.513.300	-8.013.500	-49.526.800
1 Landesamtsdirektion-Personal	-293.603.400	2.474.800	-291.128.600
2 Finanzen, Beteiligung, Wohnbau	786.151.500	7.351.900	793.503.400
3 Gemeinden und Raumordnung	-8.434.800	721.100	-7.713.700
4 Soziales und Gesellschaft	-43.492.500	-59.969.700	-103.462.200
5 Gesundheit und Pflege	-323.069.500	27.108.300	-295.961.200
6 Bildung, Wissenschaft, Kultur, Sport **)	-120.245.700	2.263.700	-117.982.000
7 Wirtschaft, Tourismus, Mobilität **)	-50.599.400	2.858.000	-47.741.400
8 Umwelt, Wasser und Naturschutz	-21.469.200	3.144.600	-18.324.600
9 Straßen und Brücken	-38.573.300	1.904.400	-36.668.900
10 Land- und Forstwirtschaft	-43.003.900	-1.899.800	-44.903.700
Landesverwaltungsgericht	-450.400	-6.900	-457.300
Dispositionsmittel	-261.900	0	-261.900
Landtag	-83.500	-14.700	-98.200
Landtagsamt	-763.300	-49.600	-812.900
Landesrechnungshof	-1.306.100	-290.700	-1.596.800
Gesamtsumme	-200.718.700	-22.418.100	-223.136.800