

# Nachtrag zum Landesbudget 2017 Steiermark



Das Land  
Steiermark



# Nachtrag zum Landesbudget 2017

## Inhaltsverzeichnis

1.	Nicht beeinflussbare Mehrauszahlungen 2017 .....	5
2.	Gegenüberstellung Landesfinanzrahmen / Nachtragsbudget 2017 .....	5
3.	Darstellung des geänderten Maastricht-Saldos .....	7
4.	Darstellung des geänderten Schuldenstandes .....	10
5.	Gesamtbudget mit Nachtrag für 2017 .....	11
5.1.	Gesamthaushalt Ergebnisbudget .....	11
5.2.	Gesamthaushalt Finanzierungsbudget .....	11
5.3.	Bereich LR Mag. Christopher Drexler .....	13
5.3.1.	Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement.....	14
6.	Änderungsliste .....	15
7.	Landtagsbeschluss .....	17



## **1. Nicht beeinflussbare Mehrauszahlungen 2017**

Aus dem Budgetvollzug 2017 hat sich ergeben, dass seitens des Landes zusätzliche Zahlungen zu leisten sind. Diese im Jahr 2017 zu tätigen Mehrauszahlungen führen zu einer zusätzlichen Belastung des Landesbudgets und des Finanzrahmens.

Es handelt sich dabei um Maßnahmen im Bereich von Landesrat Mag. Christopher Drexler. Um die Liquidität der Sozialhilfeverbände sicherzustellen, ist eine Nachdotierung des Globalbudgets Gesundheit und Pflegemanagement im Bereich der stationären Pflege vorzunehmen. Im Ergebnishaushalt sind die Aufwendungen, im Finanzierungshaushalt die Auszahlungen um EUR 32.575.900 zu erhöhen.

## **2. Gegenüberstellung Landesfinanzrahmen / Nachtragsbudget 2017**

In der folgenden Tabelle sind der zuletzt beschlossene Finanzrahmen mit den Änderungen LTB Nr. 522 vom 16.5.2017 und LTB Nr. 621 vom 19.9.2017 und der Finanzrahmen auf Basis der Mehrauszahlungen und der zur Bedeckung erforderlichen Mehreinzahlungen dargestellt, wobei betragliche Änderungen gelb hinterlegt sind.

	<b>Finanzrahmen 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>Finanzrahmen NEU</b>
<b>LH Hermann Schützenhöfer</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	168.636.300	168.636.300
Auszahlungsobergrenzen	266.658.800	266.658.800
<b>LHStv. Mag. Michael Schickhofer</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	92.131.800	92.131.800
Auszahlungsobergrenzen	121.665.000	121.665.000
<b>LR<sup>in</sup> MMag. Barbara Eibinger-Miedl</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	21.740.200	21.740.200
Auszahlungsobergrenzen	112.490.200	112.490.200
<b>LR Mag. Christopher Drexler</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	1.158.498.200	1.158.498.200
Auszahlungsobergrenzen	3.123.481.400	<b>3.156.057.300</b>
<b>LR<sup>in</sup> Mag. Doris Kampus</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	95.037.900	95.037.900
Auszahlungsobergrenzen	519.447.100	519.447.100
<b>LR<sup>in</sup> Mag. Ursula Lackner</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	971.304.400	971.304.400
Auszahlungsobergrenzen	1.170.269.500	1.170.269.500
<b>LR Anton Lang</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	2.588.502.900	2.588.502.900
Auszahlungsobergrenzen	415.571.600	415.571.600
<b>LR Johann Seitinger</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	223.855.900	223.855.900
Auszahlungsobergrenzen	502.469.900	502.469.900
<b>Landtag Steiermark</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	200	200
Auszahlungsobergrenzen	597.300	597.300
<b>Landesrechnungshof</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	-	-
Auszahlungsobergrenzen	182.100	182.100
<b>Landesverwaltungsgericht</b>		
Einzahlungsuntergrenzen	151.600	151.600
Auszahlungsobergrenzen	769.200	769.200
<b>GESAMT</b>		
<b>Einzahlungsuntergrenzen</b>	5.319.859.400	5.319.859.400
<b>Auszahlungsobergrenzen</b>	6.233.602.100	<b>6.266.178.000</b>

### 3. Darstellung des geänderten Maastricht-Saldos

In der folgenden Tabelle ist der geänderte Voranschlagsquerschnitt gemäß Anlage 5 a VRV 2015 dargestellt. Die geänderten Kennziffern wurden gelb markiert.

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten	Summe Haushalt	davon A85-89	Summe ohne A85-89
<b>I. Querschnitt</b>					
<b>Erträge der operativen</b>					
<b>Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben</b>					
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	83, 84, -839, -849	184.188.200		184.188.200
11	Erträge aus Ertragsanteilen	839, 849	2.456.110.000		2.456.110.000
12	Erträge aus Leistungen	81, -819	44.048.700	17.700	44.031.000
13	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82, -826, -827, -828, -829, -8201, -8205	72.225.600	184.000	72.041.600
14	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	850 bis 854, 889	1.161.845.100	100	1.161.845.000
15	Sonstige Transfererträge	860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 884	77.364.100		77.364.100
16	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80, -809, 826 bis 829, -8292, -8298	1.154.473.000	2.948.600	1.151.524.400
<b>19</b>	<b>Summe 1 (Erträge)</b>		<b>5.150.254.700</b>	<b>3.150.400</b>	<b>5.147.104.300</b>
<b>Aufwendungen der operativen</b>					
<b>Gebarung:</b>					
20	Personalaufwand	50 bis 52, 551 bis 555, 5600 bis 5909, 592 bis 599	1.978.198.300	2.287.200	1.975.911.100
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	760	607.910.700		607.910.700
22	Bezüge der gewählten Organe	7295	6.535.400		6.535.400
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4	35.939.100	1.101.000	34.838.100
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	290.687.700	1.003.900	289.683.800
25	Zinsen für Finanzschulden	650, 651, 653, 654, 659, 706	85.629.200		85.629.200
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	730 bis 734	762.576.500		762.576.500
27	Sonstige laufende Transfers	76, 78, 79, -760, -785, -788, 740 bis 743, 750 bis 753	1.673.055.300	5.000.300	1.668.055.000
<b>29</b>	<b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>		<b>5.440.532.200</b>	<b>9.392.400</b>	<b>5.431.139.800</b>
<b>91</b>	<b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b>	Summe 1 minus Summe 2	<b>-290.277.500</b>	<b>-6.242.000</b>	<b>-284.035.500</b>
<b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>					
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	00, 01, 05	1.500.500		1.500.500
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	02, 03, 04	165.600		165.600
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	07			0
34	Investitionszuschüsse von Trägern des öffentlichen Rechts	855 bis 859	6.214.700		6.214.700
35	Sonstige Investitionszuschüsse	865 bis 868, -8652, 875 bis 877, 885 bis 888	2.300		2.300
<b>39</b>	<b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>7.883.100</b>	<b>0</b>	<b>7.883.100</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	86.702.700	3.480.700	83.222.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen	02, 03, 04	12.132.400	504.800	11.627.600
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	07	646.700	1.000	645.700
43	Aktivierete Vorräte (lfd. Jahr)	1, -1600			0
44	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	735 bis 739	251.769.500		251.769.500
45	Sonstige Kapitaltransfers	745 bis 748, -7452, 755 bis 757, 785, 788, 77	213.293.400	100	213.293.300
<b>49</b>	<b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>		<b>564.544.700</b>	<b>3.986.600</b>	<b>560.558.100</b>
<b>92</b>	<b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>	Summe 3 minus Summe 4	<b>-556.661.600</b>	<b>-3.986.600</b>	<b>-552.675.000</b>
<b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>					
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	08	100		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	3.468.700		3.468.700
54	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	245 bis 249, 255 bis 259	137.340.200		137.340.200
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	992.231.000		992.231.000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	8201, 8205			0
<b>59</b>	<b>Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>1.133.040.000</b>		<b>1.133.040.000</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	1.350.000	1.350.000	0
62	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	298			0
63	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	240 bis 244, 250 bis 254	105.379.900		105.379.900
64	Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte	245 bis 249, 255 bis 259	155.595.100		155.595.100
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	25.000.000		25.000.000

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten	Summe Haushalt	davon A85-89	Summe ohne A85-89
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	652, 655, 658			0
<b>69</b>	<b>Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>		<b>287.325.100</b>	<b>1.350.000</b>	<b>285.975.100</b>
<b>93</b>	<b>SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b>	Summe 5 minus Summe 6	<b>845.714.900</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>847.064.900</b>
<b>94</b>	<b>SALDO 4: II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>	Summe der Salden 1, 2 und 3	<b>-1.224.200</b>	<b>-11.578.600</b>	<b>10.354.400</b>
<b>70</b>	<b>Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen</b>	Saldo 1 plus Saldo 2			-836.710.500
<b>71</b>	<b>Überrechnung Jahresergebnis A 85-89</b>	Saldo 4 der Spalte, "davon A 85-89"			-11.578.600
<b>95</b>	<b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)</b>				<b>-848.289.100</b>

Unter Berücksichtigung der Adaptionen gemäß ESVG 2010, Regel MGDD und der Rückführung der KIG/KAGes-Anleihe in Höhe von EUR 500.000.000 ergibt sich ein Finanzierungssaldo gem. ESVG für den Kernhaushalt in Höhe von **EUR -338.332.800**.

Das Maastricht-Ergebnis verschlechtert sich damit um EUR 32.575.900.

#### 4. Darstellung des geänderten Schuldenstandes

Schuldenstand	Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)	2017 - NEU
Aufgenommene Darlehen Land	4.377.430.632	4.410.006.532
<i>davon Kassenstärker</i>	<i>40.018.900</i>	<i>40.018.900</i>
außerbudgetäre Einheiten	465.670.232	465.670.232
Investitionsprojekte	66.724.300	66.724.300
KAGes/KIG	-	-
<b>Stand der Schulden am Jahresende (exkl. Liquiditätsreserve; inkl. außerbudgetäre Einheiten)</b>	<b>4.909.825.164</b>	<b>4.942.401.064</b>

Der budgetierte Schuldenstand zum 31.12.2017 erhöht sich um EUR 32.575.900 auf EUR 4.942.401.064.

## 5. Gesamtbudget mit Nachtrag für 2017

Geänderte Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sind nachfolgend gelb hinterlegt.

### 5.1. Gesamthaushalt Ergebnisbudget

<b>Ergebnisbudget</b>	<b>Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>2017 - NEU</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.840.167.300	3.840.167.300
Erträge aus Transfers	1.245.426.200	1.245.426.200
Finanzerträge	70.878.300	70.878.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.156.471.800</b>	<b>5.156.471.800</b>
Personalaufwand	1.971.707.700	1.971.707.700
Sachaufwand	353.151.000	353.151.000
Transferaufwand	3.477.379.500	3.509.955.400
Finanzaufwand	86.153.200	86.153.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.888.391.400</b>	<b>5.920.967.300</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>- 731.919.600</b>	<b>- 764.495.500</b>
Zuweisung (-) und Entnahme (+) von Haushaltsrücklagen	23.554.600	23.554.600
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>27.688.600</i>	<i>27.688.600</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>4.134.000</i>	<i>4.134.000</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>- 708.365.000</b>	<b>- 740.940.900</b>

### 5.2. Gesamthaushalt Finanzierungsbudget

<b>Finanzierungsbudget</b>	<b>Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>2017 - NEU</b>
<b>OPERATIVE GEBARUNG</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.840.167.300	3.840.167.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.239.209.200	1.239.209.200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	70.878.300	70.878.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.150.254.800</b>	<b>5.150.254.800</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.971.707.700	1.971.707.700
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	337.904.800	337.904.800
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.010.966.500	3.043.542.400
Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.153.200	86.153.200
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.406.732.200</b>	<b>5.439.308.100</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>- 256.477.400</b>	<b>- 289.053.300</b>

<b>Finanzierungsbudget</b>	<b>Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>2017 - NEU</b>
<b>INVESTIVE GEBARUNG</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.666.300	1.666.300
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	161.721.300	161.721.300
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.217.000	6.217.000
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>169.604.600</b>	<b>169.604.600</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.481.900	99.481.900
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	260.975.000	260.975.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	466.413.000	466.413.000
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>826.869.900</b>	<b>826.869.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>- 657.265.300</b>	<b>- 657.265.300</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo Allgemeine Gebarung (Saldo 1+2)</b>	<b>- 913.742.700</b>	<b>- 946.318.600</b>
<b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	938.742.700	971.318.600
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	-	-
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	-	-
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>938.742.700</b>	<b>971.318.600</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	25.000.000	25.000.000
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	-	-
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	-	-
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>913.742.700</b>	<b>946.318.600</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo (6) Nettofinanzierungssaldo Finanzgebarung (Saldo 4 - Saldo 5)</b>	<b>913.742.700</b>	<b>946.318.600</b>
<b>Überschuss / Fehlbetrag (Saldo 3 + Saldo 6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5.3. Bereich LR Mag. Christopher Drexler

#### Personal, Gesundheit und Pflegemanagement, Veterinärwesen, Kultur

Ergebnisbudget	Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)	2017 - Neu
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.112.972.800	1.112.972.800
Erträge aus Transfers	24.897.200	24.897.400
Finanzerträge	27.400	27.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.137.897.400</b>	<b>1.137.897.900</b>
Personalaufwand	1.027.706.000	1.027.706.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	37.970.900	37.970.900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.715.469.900	1.748.045.800
Finanzaufwand	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.781.146.800</b>	<b>2.813.722.700</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>- 1.643.249.400</b>	<b>- 1.675.824.800</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	- 200	- 200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>- 1.643.249.600</b>	<b>- 1.675.825.000</b>

Finanzierungsbudget	Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)	2017 - Neu
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.112.972.800	1.112.972.800
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.897.200	24.897.200
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.400	27.400
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.137.897.400</b>	<b>1.137.897.400</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.027.706.000	1.027.706.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.215.000	37.215.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.567.446.400	1.600.022.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.632.367.400</b>	<b>2.664.943.300</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>- 1.494.470.000</b>	<b>- 1.527.045.900</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	723.700	723.700
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>723.700</b>	<b>723.700</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	885.600	885.600
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	375.200	375.200
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	148.023.500	148.023.500
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>149.284.300</b>	<b>149.284.300</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>- 148.560.600</b>	<b>- 148.560.600</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>- 1.643.030.600</b>	<b>- 1.675.606.500</b>

### 5.3.1. Globalbudget Gesundheit und Pflegemanagement

<b>Ergebnisbudget</b>	<b>Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>2017 - Neu</b>
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.820.100	113.820.100
Erträge aus Transfers	5.214.300	5.214.300
Finanzerträge	27.300	27.300
<b>Summe Erträge</b>	<b>119.061.700</b>	<b>119.061.700</b>
Personalaufwand	19.334.800	19.334.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.673.400	16.673.400
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.490.192.700	1.522.768.600
Finanzaufwand	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.526.200.900</b>	<b>1.558.776.800</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>- 1.407.139.200</b>	<b>- 1.439.715.100</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	- 200	- 200
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>- 1.407.139.400</b>	<b>- 1.439.715.300</b>

<b>Finanzierungsbudget</b>	<b>Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)</b>	<b>2017 - Neu</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	113.820.100	113.820.100
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.214.300	5.214.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.300	27.300
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.061.700</b>	<b>119.061.700</b>
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	19.334.800	19.334.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.101.200	16.101.200
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.343.995.500	1.376.571.400
Auszahlungen aus Finanzaufwand	-	-
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.379.431.500</b>	<b>1.412.007.400</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>- 1.260.369.800</b>	<b>- 1.292.945.700</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>		
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-	-
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-	-
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	594.700	594.700
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	-	-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	146.197.200	146.197.200
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>146.791.900</b>	<b>146.791.900</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>- 146.791.900</b>	<b>- 146.791.900</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>- 1.407.161.700</b>	<b>- 1.439.737.600</b>

## 6. Änderungsliste

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

HH Ansatz	Post	Bezeichnung	Budget 2017 (inkl. LTB 373, 522 und 621)	Budget 2017 neu	Differenz	
1	411068	7307	Kostenersatz an die Sozialhilfverbände im Rahmen der Maßnahmen der Sozialhilfe; geschlossene Sozialhilfe	220.341.700	252.917.600	32.575.900
2	950109	3556	Aufnahme von Darlehen	413.742.700	446.318.600	32.575.900



## **7. Landtagsbeschluss**

Der Entwurf der Landesregierung zum Nachtragsbudget des Landes für das Jahr 2017 und die damit einhergehende Änderung des zuletzt beschlossenen Finanzrahmens werden genehmigt.

Die Landesregierung wird ermächtigt, den im Nachtrag zum Finanzierungsbudget 2017 ausgewiesenen zusätzlichen Nettofinanzierungsbedarf von EUR 32.575.900 durch Kreditoperationen zu bedecken.