

Landesrechnungsabschluss 2009

Band 3

Erläuterungen



Landesrechnungsabschluss 2009

Band 3

In Punkt 16 des Beschlusses Nr. 1311 des Steiermärkischen Landtages vom 11. Dezember 2008 wurde festgesetzt, dass im Sinne des § 15 Abs. 1 Z. 7 der VRV i.d.g.F. Abweichungen zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und den veranschlagten Beträgen im Ausmaß von mehr als 10 % im Rechnungsabschluss zu erläutern sind, sofern die Abweichung den Betrag von € 30.000,-- übersteigt.

Diese Regelung gilt bei Einsparungen auf Ausgabe-Voranschlagsansätzen, welche der Sperre des 6. Kreditsechstels unterliegen, bezüglich des den gesperrten Kreditteil übersteigenden Betrages.

Nicht präliminierte Einnahmen sind zu erläutern, sofern sie je Voranschlagstelle den Gesamtbetrag von € 60.000,-- überschreiten.

INHALTSVERZEICHNIS

Die Erläuterungen der Abteilungen finden sich in nachstehender Reihenfolge:

| | | | |
|-------|---|---|-----|
| A1 | - | Abteilung Landesamtsdirektion (Präsidium) | 5 |
| A2 | - | Abteilung Zentrale Dienste | 9 |
| A3 | - | Abteilung Wissenschaft und Forschung | 19 |
| A4 | - | Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung | 23 |
| A5 | - | Abteilung Personal | 30 |
| A6 | - | Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie | 55 |
| A7 | - | Abteilung Gemeinden und Innere Angelegenheiten | 79 |
| A8 | - | Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit | 82 |
| A9 | - | Abteilung Kultur | 93 |
| A10 | - | Abteilung Land- und Forstwirtschaft | 104 |
| A11 | - | Abteilung Soziales, Arbeit und Beihilfen | 111 |
| A12 | - | Abteilung Sport und Tourismus | 127 |
| A13 | - | Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht | 134 |
| A14 | - | Abteilung Wirtschaft und Innovation | 139 |
| A15 | - | Abteilung Wohnbauförderung | 147 |
| A16 | - | Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung | 151 |
| A17 | - | Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst | 154 |
| A18 | - | Abteilung Verkehr | 160 |
| A19 | - | Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft | 169 |
| A20 | - | Abteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung | 175 |
| KAGPA | - | Krankenanstalten-Personalamt | 182 |
| LBD | - | Abteilungsgruppe Landesbaudirektion | 185 |
| LRH | - | Landesrechnungshof | 186 |
| LAD | - | Landesamtsdirektion | 187 |
| LTDIR | - | Direktion Landtag Steiermark | 188 |

A1 - Abteilung Landesamtsdirektion (Präsidium)

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 011009 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 35.772,00 + 35.772,00 |
| <p>Die Haushaltsstelle 1/011009-7274 wurde im Budgetjahr 2008 apl. eröffnet, um die haushaltsgerechte Verbuchung von Honorarabrechnungen im Zuge von Nebentätigkeiten zu gewährleisten.</p> | | |
| 1 012109 4035 | Ankauf von Anerkennungspräsenten | 160.000,00 207.714,51 + 47.714,51 |
| <p>Bisher unter der Haushaltsstelle 1/012109-7297 verrechnete Ausgaben wurden ab dem Haushaltsjahr 2008 unter der neu eröffneten Haushaltspost 4035 "Anerkennungspräsenten" verrechnet.</p> | | |
| 1 012109 7231 | Blumenspenden | 60.000,00 16.902,41 - 43.097,59 |
| <p>Im Jahr 2009 wurde die Haushaltspost 7231 eröffnet. Die unter der Haushaltspost 7231 "Blumenpräsenten" nicht verwendeten Mittel wurden für Aufwendungen unter der Haushaltspost 4035 "Anerkennungspräsenten" verwendet, da Deckungsfähigkeit besteht.</p> | | |
| 1 020018 6421 | Gerichtskosten - Darlehensangelegenheiten | 109.000,00 510.302,98 + 401.302,98 |
| <p>Die Gerichtskosten in Darlehensangelegenheiten sind aufgrund einer hohen Anzahl von Verfahren sowie der Höhe der einzelnen Streitwerte mit erheblichen Mehrausgaben verbunden gewesen. Dies kann jedoch im Vorfeld nur grob bzw. gar nicht abgeschätzt werden. Zur Ausgabendeckung werden unter anderem die Mehreinnahmen vom korrespondierenden Ansatz 2/020055-8150 herangezogen.</p> | | |
| 1 020301 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Gewerbebetreibende, Firmen und juristische Personen | 0,00 74.446,93 + 74.446,93 |
| <p>Diese Voranschlagstelle wurde im Jahr 2009 neu eröffnet, wobei die Ausgaben für Beratungsleistungen bisher unter VSt 01-1-020301-7280 verbucht waren.</p> | | |
| 1 020301 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 2.391.200,00 1.589.094,20 - 802.105,80 |
| <p>Genehmigte Projektmittel des "IT-Szenarios 2010" (zB. EGov-Maßnahmen, FIS-Modernisierungen, Maßnahmen zur Ausfallsicherheit) verteilten sich in der konkreten Umsetzung auch auf Fertigsoftware sowie Hardwareausstattungen (Ansatz 01-1-020303) auf.</p> | | |

A1 - Abteilung Landesamtsdirektion (Präsidium)

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 020303 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 644.000,00 1.382.031,59 + 738.031,59 |
| <p>Die Differenz entstand im Wesentlichen durch Mittelumschichtungen aus Ansatz 01-1-020301-7280 im Rahmen der Projektumsetzung "IT-Szenario 2010" (insb. RZ-Ausfallsicherheit) sowie durch Mittelumwidmungen anderer Abteilungen für Hardwarebeschaffungen.</p> | | |
| 1 020303 0500 | Reinvestition von Maschinen und maschinellen Anlagen | 480.000,00 744.428,54 + 264.428,54 |
| <p>Für notwendige Erneuerungen der IT-Ausstattung (z.B. zentrale Rechner, nicht mehr gewartete EDV-Arbeitsplätze) mussten verstärkt Budgetmittel eingesetzt werden, deren Bedeckung durch Einsparungen bei deckungsfähigen Finanzpositionen erfolgte.</p> | | |
| 1 020303 0700 | Ankauf von Software und Lizenzen | 576.000,00 1.069.215,83 + 493.215,83 |
| <p>Die Differenz entstand durch Mittelumschichtungen aus Ansatz 01-1-020301-7280 im Rahmen der Projektumsetzung "IT-Szenario 2010" und durch Mittelumwidmungen anderer Abteilungen für Softwarebeschaffungen.</p> | | |
| 1 020308 6160 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.727.000,00 2.265.935,60 + 538.935,60 |
| <p>Die Überschreitungen im Bereich dieser Voranschlagspost sind durch Umwidmungen, Preiserhöhungen, Vertrags-Erneuerung/mehrjährige Subskriptionszahlungen und durch eine erhöhte Anzahl zu wartender Komponenten begründet.</p> | | |
| 1 020308 6162 | Landesrechnungswesen NEU | 409.000,00 298.910,39 - 110.089,61 |
| <p>Die bei diesem Ansatz eingesparten Mittel wurden für die Bedeckung von allgemeinen Mehrausgaben im Bereich der Instandhaltung von Hard- und Software herangezogen.</p> | | |
| 1 020308 7020 | Entgelte für die Anmietung von Hard- und Software | 513.000,00 594.657,88 + 81.657,88 |
| <p>Die Differenz entstand durch Mengen- und Preisanpassungen im Bereich der Drucker- und Servermiete.</p> | | |

A1 - Abteilung Landesamtsdirektion (Präsidium)

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 020318 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen - Elektronische Abwicklung der Regierungssitzungen (ERS) | 283.000,00 244.919,84 - 38.080,16 |
| <p>Die bei diesem Ansatz eingesparten Mittel wurden für die Bedeckung von allgemeinen Mehrausgaben im Bereich der Instandhaltung von Hard- und Software herangezogen.</p> | | |
| 1 059059 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 174.200,00 137.506,49 - 36.693,51 |
| <p>Es sich unter anderem um eine Umwidmung für Aufwendungen im Rahmen des Fair-Trade-Tages sowie im Zuge der allgemeinen Deckungsfähigkeit um Mehrausgaben, die im Bereich der Pflichtausgaben verwendet wurden.</p> | | |
| 1 059309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 97.000,00 58.853,13 - 38.146,87 |
| <p>Bei diesem Differenzbetrag handelt es sich um ein gemeinsames Ausbildungsprojekt mit der FA1A, wobei dafür Mittel umgewidmet werden mussten.</p> | | |
| 1 059925 7330 APL | Beitrag an den Fonds zu Unterstützung österreichischer Staatsbürger im Ausland | 0,00 47.800,00 + 47.800,00 |
| <p>Die unter dieser Haushaltsstelle erforderlichen Mehrausgaben mussten durch eine Mittelumschichtung von der bisher für die Auszahlung des Förderungsbeitrages an den "Fonds zur Unterstützung österreichischer StaatsbürgerInnen im Ausland" zuständigen FA11A an die nunmehr zuständige FA1C erfolgen.</p> | | |
| 1 091009 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 54.400,00 0,00 - 54.400,00 |
| <p>Der Umstand, dass Seminaraufträge an Einzelpersonen bei den apl. eröffneten Haushaltsstellen 1/091009-7274 und 1/091009-7276 verbucht wurden, führte zu einer Verlagerung der Verbuchungen.</p> | | |
| 1 091009 7274 | Nebentätigkeiten | 100,00 49.214,54 + 49.114,54 |
| <p>Die Haushaltsstelle 1/091009-7274 wurde im Budgetjahr 2008 apl. eröffnet, um die haushaltsgerechte Verbuchung von Honorarabrechnungen im Zuge von Nebentätigkeiten zu gewährleisten.</p> | | |

A1 - Abteilung Landesamtsdirektion (Präsidium)

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 091009 7276 | Honorare freie Dienstnehmer | 100,00 94.998,58 + 94.898,58 |
| <p>Die Haushaltsstelle 1/091009-7276 wurde im Budgetjahr 2008 apl. eröffnet, um die haushaltsgerechte Verbuchung von Honorarabrechnungen für Werkvertragsnehmer zu gewährleisten.</p> | | |
| 1 091009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 179.200,00 126.793,23 - 52.406,77 |
| <p>Der Umstand, dass vermehrt Seminaraufträge an Einzelpersonen, statt an Firmen bzw. Institutionen vergeben und daher bei der apl. eröffneten Haushaltsstelle 1/091009-7276 verbucht wurden, führte zu einer Verlagerung der Verbuchungen.</p> | | |
| 1 091218 2771 | Bevorschussung von Internatsgebühren | 70.000,00 101.628,00 + 31.628,00 |
| <p>Die Bevorschussung von Internatsgebühren wird durch die Einbehaltung von Lehrlingsgehältern ausgeglichen. Die Höhe ergibt sich aus der gestiegenen Zahl der Lehrlinge.</p> | | |
| 1 283009 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 12.000,00 88.136,54 + 76.136,54 |
| <p>Mehrausgaben erfolgten im Zuge des Projektes "Digitales Steirisches Zeitungsarchiv". Die Mittel dafür wurden aus der entsprechenden Gebührrstellung verwendet.</p> | | |
| 1 425005 7690 | Förderung der Entwicklungszusammenarbeit | 420.000,00 350.345,55 - 69.654,45 |
| <p>Die ausgewiesene Differenz basiert auf der Sperre des letzten Kreditsechstels in Höhe von € 70.000,-- und Einnahmen in Höhe von € 1.354,05; es besteht lediglich ein Restbetrag in Höhe von € 1.008,50</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|---|
| 1 020011 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 188.000,00 274.683,47 + 86.683,47 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 020011 4561 | EDV-Verbrauchsmittel | 345.000,00 390.315,42 + 45.315,42 |
| <p>Die Ausgaben richten sich entsprechend der anteiligen Kosten der Drucker (Druckerstrategie), der Seitenkostenabrechnung und der Druckerverbrauchsmaterial-Kostenabrechnung im laufenden Amtsbetrieb nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden; die Kosten für die Druckerstrategie und zusätzlichen Verbrauchsmaterialien sind massiv angestiegen. Die Bedeckung der Mehrausgaben erfolgt im Rahmen der Deckungsfähigkeit.</p> | | |
| 1 020011 4570 | Druckwerke | 100.000,00 57.134,15 - 42.865,85 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 020011 6180 | Instandhaltung der Amtsausstattung | 65.800,00 15.932,86 - 49.867,14 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 020101 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.500,00 82.387,71 + 68.887,71 |
| <p>Die Mehrausgabe begründet sich durch die korrekte Verrechnung von Materialien der Telefontechnik, des Amtssachaufwandes, der Ausstattung von Büroräumen von Regierungsmitgliedern und von Amtsräumen nach Neubesiedlung, sowie Mehraufwand für Ausstattungen von Sanitärräumen nach Adaptierung von Amtsräumen bei dieser deckungsfähigen Post.</p> | | |
| 1 020101 6130 | Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen | 50.000,00 2.136,41 - 47.863,59 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 020108 6310 | Leistungen der Telekommunikation | 860.000,00 763.523,90 - 96.476,10 |
| <p>Durch zusätzliche Tarifsenkungen kam es zu weiteren Einsparungen bei den Gebührenleistungen. Diese ersparten Mittel wurden dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 020108 7100 | Öffentliche Abgaben | 233.100,00 110.148,79 - 122.951,21 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf entsprechend der Vorschriften der Gebietskörperschaften und können bei Budgeterstellung nur geschätzt werden. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 020108 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 62.387,86 + 62.387,86 |
| <p>Diese Budgetmittel wurden von der A5 für Dienstleistungen von Fremdreinigungsfirmen in Amtsgebäuden zur Verfügung gestellt. (Umstieg von Eigenreinigung auf Fremdreinigung wegen Unterbleiben der personellen Nachbesetzung) und werden bei dieser apl HH-Post verrechnet.</p> | | |
| 1 020108 7287 | Verwaltungskosten an die LIG | 182.400,00 140.070,75 - 42.329,25 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach den tatsächlichen Aufwendungen der LIG für Verwaltungsaufgaben der landeseigenen Amtsgebäude und können bei Budgeterstellung nur geschätzt werden. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 020113 0500 | Sonderanlagen, Errichtung und Instandsetzung | 154.000,00 119.011,98 - 34.988,02 |
| <p>Durch korrekte Verrechnung von Materialien der Telefontechnik kam es zu Minderausgaben, welche aber entsprechend den Deckungsbestimmungen bei der HH-Post 4000 (Verrechnungen von Materialien des Amtsbetriebes) verbraucht wurden.</p> | | |
| 1 020118 7020 | Miete | 815.600,00 613.187,98 - 202.412,02 |
| <p>Einsparungen bei der von der Zinsentwicklung abhängigen Leasingrate, da sich die Zinsen nicht im veranschlagten Ausmaß entwickelt haben.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--------------------------------|--|
| 1 020138 7020 | Mieten - Hauptmietzins | 4.733.200,00 3.590.892,07 - 1.142.307,93 |
| <p>Die Einsparungen ergaben sich aus Tarifänderungen von Mietvorschreibungen bzw. Verringerung der von der LIG angemieteten Flächen. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 020138 7022 | Mieten - Betriebskosten | 788.600,00 867.676,68 + 79.076,68 |
| <p>Die Mehraufwendungen ergaben sich nach den tatsächlichen Aufwendungen der Betriebskosten ua. höhere Energieleistungen für Heizungen etc. Der Bedarf war zur Budgeterstellung nur auf Basis der vorangegangenen Erfolge schätzbar und erfolgte die Bedeckung im Rahmen der Deckungsfähigkeitsbestimmungen.</p> | | |
| 1 020138 7025 | Mieten - Baubetreuungshonorare | 72.800,00 0,00 - 72.800,00 |
| <p>Die ersparten Mittel werden erst nach Abschluss von Bauleistungen der LIG fällig und werden daher erst im Jahre 2010 und Folgejahr benötigt</p> | | |
| 1 020138 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 1.036.100,00 804.423,00 - 231.677,00 |
| <p>Die ersparten Mittel ergaben sich aus Abrechnungen von Leistungen an die LIG welche in Form von Zusatzmieten bei LIG eigenen Amtsgebäuden erfolgen. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 020201 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.000,00 57.475,89 + 36.475,89 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 020201 4520 | Treibstoffe | 670.000,00 500.103,86 - 169.896,14 |
| <p>Die Minderausgaben ergaben sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. durch relative Vergünstigung der Treibstoffpreise.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 020208 6700 | Versicherungen | 68.000,00 116.981,49 + 48.981,49 |
| <p>Bedingt durch den zusätzlichen Ankauf von Dienstkraftfahrzeugen ergibt sich auch ein Mehrbedarf von Mitteln für Versicherungen. Die Überschreitung ist im Rahmen der Deckungsfähigkeit bedeckt.</p> | | |
| 1 020212 0401 APL | Ankauf von Personenkraftwagen | 0,00 370.614,62 + 370.614,62 |
| <p>Aus Reisekosten-Budgetmitteln der A5 wurden Beträge umgewidmet und dadurch Einsparungen im Reisekosten-Budget der A5 erzielt. Damit konnten Dienstkraftfahrzeuge angekauft werden.</p> | | |
| 1 020213 0401 | Ankauf von Personenkraftwagen | 290.000,00 538.595,69 + 248.595,69 |
| <p>Aus Reisekosten-Budgetmitteln der A5 wurden Beträge umgewidmet und dadurch Einsparungen im Reisekosten-Budget der A5 erzielt. Damit konnten Dienstkraftfahrzeuge finanziert werden.</p> | | |
| 1 030001 4100 | Verkehrsschilder nach der Feinstaub-Verordnung | 120.000,00 0,00 - 120.000,00 |
| <p>Die mit Regierungsbeschluss vom 19.4.2004 zur Verfügung gestellten Mittel für den Ankauf von Verkehrsschildern wurden im Jahr 2009 nicht beansprucht. Ebenso konnte auf der deckungsfähigen Einnahmepost 2/030005-8812 für das Jahr 2009 ein geringer Erfolg erzielt werden.</p> | | |
| 1 030001 4561 | EDV-Verbrauchsmittel | 140.000,00 170.583,26 + 30.583,26 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen; die Bedeckung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit sicher gestellt werden.</p> | | |
| 1 030001 4570 | Druckwerke | 216.200,00 133.826,99 - 82.373,01 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 030001 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 250.500,00 560.738,01 + 310.238,01 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen; die Bedeckung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit sicher gestellt werden.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|----------------|--|
| 1 030001 7288 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen, Ersatzvornahmen | 0,00 | |
| | | 38.279,45 | |
| | | + 38.279,45 | |
| <p>Die Ausgaben sind abhängig von der jeweils gegebenen Ersatzvornahme. Die Mehrausgaben bei der VSt.1/030001-7288 stehen im Zusammenhang mit den Mehreinnahmen bei der VSt.2/030005-8280 und 2/030005-8288.</p> | | | |
| 1 030003 0429 | Sonstige Amtsausstattung | 230.000,00 | |
| | | 182.871,39 | |
| | | - 47.128,61 | |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | | |
| 1 030008 4571 | Drucksorten | 3.600.000,00 | |
| | | 2.560.387,87 | |
| | | - 1.039.612,13 | |
| <p>Es haben sich auf Grund des tatsächlichen Bedarfs Einsparungen ergeben, die Kosten zur Verrechnung von Gebühren zur Ausstellung von Notpass-Vignetten, Waffenpässen, Reisepässen, Parkausweisen etc. konnten zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | | |
| 1 030008 4572 | OSD-Card-Herstellungskosten | 1.100.000,00 | |
| | | 761.027,76 | |
| | | - 338.972,24 | |
| <p>Auf Grund des tatsächlichen Bedarfs haben sich Einsparungen bei der Verrechnung der OSD - Cards nach den fremden Aufenthaltstiteln ergeben und konnten zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | | |
| 1 030008 6310 | Leistungen der Telekommunikation | 480.000,00 | |
| | | 385.169,58 | |
| | | - 94.830,42 | |
| <p>Die Ersparnisse wurden für projektierte Maßnahmen insbesondere für Barrierefreiheit der Amtsräume in den Bezirkshauptmannschaften umgewidmet.</p> | | | |
| 1 030008 6420 | Gerichtskosten | 529.000,00 | |
| | | 457.309,56 | |
| | | - 71.690,44 | |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können zur Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 030008 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 81.725,85 + 81.725,85 |
| <p>Nach Umsiedelung der BBL-GU wurde für die Verrechnung von Dienstleistungen, wie Reinigungsleistungen, diese apl. HH-Post eröffnet, die Bedeckungen konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit sicher gestellt werden.</p> | | |
| 1 030008 7295 | Gebühren für Führerscheinuntersuchungen nach § 8 (2) FSG | 400,00 57.643,88 + 57.243,88 |
| <p>Die Ausgaben sind abhängig von den jeweils vorgenommenen Führerscheinuntersuchungen. Den Mehrausgaben bei der VSt.1/030008-7295 stehen Mehreinnahmen bei der VSt.2/030000-8157 gegenüber.</p> | | |
| 1 030008 7297 | Haftkosten für Schubhäftlinge | 112.000,00 150.694,07 + 38.694,07 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen.</p> | | |
| 1 030018 2750 | Kaution für die angemieteten Räumlichkeiten BH Radkersburg | 117.800,00 80.052,72 - 37.747,28 |
| <p>Nach Abschluss der Leasingfinanzierung der BH Radkersburg ergab sich ein Minderbedarf an Budgetmitteln. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 030018 7020 | Miet- und Pachtzinse | 828.900,00 624.122,81 - 204.777,19 |
| <p>Die Ausgaben verminderten sich durch den Abschluss der Leasingfinanzierung der BH Radkersburg. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 030028 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 415.200,00 169.221,58 - 245.978,42 |
| <p>Nach Erstellung des Bauprogrammes für landeseigene Bezirkshauptmannschaften ergab sich ein Minderbedarf an Budgetmitteln. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 030038 7020 | Mieten - Hauptmietzins | 2.973.800,00 2.455.275,44 - 518.524,56 |
| <p>Die Einsparungen ergaben sich ua. aus Tarifänderungen von Mietvorschreibungen bzw. Verringerung der von der LIG angemieteten Flächen. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 030038 7022 | Mieten - Betriebskosten | 424.500,00 591.366,85 + 166.866,85 |
| <p>Die Mehraufwendungen ergaben sich nach den tatsächlichen Aufwendungen der Betriebskosten ua. höhere Energieleistungen für Heizungen etc. Der Bedarf war zur Budgeterstellung nur auf Basis der vorangegangenen Erfolge schätzbar und erfolgte die Bedeckung im Rahmen der Deckungsfähigkeitsbestimmungen.</p> | | |
| 1 030038 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 114.200,00 287.120,44 + 172.920,44 |
| <p>Bei diesem HH-Ansatz wurden Budgetmittel für die barrierefreie Erschließung in LIG-eigenen BH's verbucht</p> | | |
| 1 040003 0421 | Technische Instrumente und Geräte | 75.000,00 110.212,44 + 35.212,44 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen, insbesondere wurden dringend benötigte Vermessungseräte angeschafft.</p> | | |
| 1 040018 7020 | Mieten - Hauptmietzins | 249.600,00 123.492,13 - 126.107,87 |
| <p>Die Einsparungen ergaben sich aus Tarifänderungen von Mietvorschreibungen bzw. Verringerung der von der LIG angemieteten Flächen. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 040018 7022 | Mieten - Betriebskosten | 49.400,00 16.641,19 - 32.758,81 |
| <p>Die Einsparungen ergaben sich aus Tarifänderungen von Mietvorschreibungen und somit Verringerung der Betriebskosten der von der LIG angemieteten Flächen.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|------------------------------------|--|
| 1 040028 7020 APL | Mieten - Hauptmietzins | 0,00 171.083,68 + 171.083,68 |
| <p>Nach Neubesiedlung der ABB-GU in den Welcome Tower wurde diese apl.-HH-Post für die korrekte Verrechnung der Mietvorschreibungen eröffnet und deren Bedeckung ist im Rahmen der Deckungsbestimmungen gegeben.</p> | | |
| 1 045038 7026 APL | Mieten - Zusatzmieten | 0,00 40.000,00 + 40.000,00 |
| <p>Bei diesem HH-Ansatz wurden Budgetmittel für die barrierefreie Erschließung in LIG-eigenen Gebäude, in welchem der UVS untergebracht ist, verbucht</p> | | |
| 1 091108 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 81.200,00 122.247,01 + 41.047,01 |
| <p>Die Mehrkosten ergaben sich auf Grund der Miet- und Betriebskostenabrechnung der LIG für die LAVAK-Flächen.</p> | | |
| 1 099508 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 247.700,00 33.538,57 - 214.161,43 |
| <p>Die Ausgaben entsprachen dem tatsächlichen Bedarf für Instandhaltungsmaßnahmen für das Gebäude des Landeskindergartens. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.</p> | | |
| 1 846018 7020 | Miet- und Pachtzinse | 156.000,00 32.137,40 - 123.862,60 |
| <p>Die Einsparungen ergaben sich zum Teil aus Abrechnungen der Mietvorschreibungen mit anderen deckungsfähigen HH-Posten (7026) für Landeswohnhäuser, zum Teil durch Tarifänderungen der Mietzinse.</p> | | |
| 1 846018 7100 | Öffentliche Abgaben | 99.400,00 64.124,67 - 35.275,33 |
| <p>Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf bzw. den Anforderungen und können bei Budgeterstellung nur geschätzt werden.</p> | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 846018 7285 | Baubetreuungshonorar an die LIG | 25.600,00 77.766,43 + 52.166,43 |
| Die Mehrausgaben ergeben sich bedingt aus den Mehrinvestitionen bei den Landeswohnhäusern und sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit bedeckt. | | |
| 1 846023 0632 | Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen | 130.000,00 9.481,12 - 120.518,88 |
| Die Kleininstandsetzungen richten sich nach dem Bedarf der einzelnen Mietobjekte und können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden. | | |
| 1 846029 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 349.300,00 97.970,08 - 251.329,92 |
| Die Instandhaltungsmaßnahmen richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf der Mietobjekte und können zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nur geschätzt werden. | | |
| 2 020135 8280 APL | Rückersatz von Aufwendungen | 0,00 512.407,79 - 512.407,79 |
| Die apl. Mehreinnahmen ergaben sich aus der Miet- und Betriebskostenabrechnung der LIG für die LIG-eigenen Amtsgebäude | | |
| 2 030025 8280 APL | Rückersatz von Aufwendungen | 0,00 64.645,02 - 64.645,02 |
| Die apl. Mehreinnahmen ergaben sich aus der Miet- und Betriebskostenabrechnung der LIG für die landeseigenen Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaften. | | |
| 2 030035 8280 APL | Rückersatz von Aufwendungen | 0,00 251.124,07 - 251.124,07 |
| Die apl. Mehreinnahmen ergaben sich aus der Miet- und Betriebskostenabrechnung der LIG für die LIG -eigenen Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaften. | | |
| 5 099001 6140 APL | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 100.448,96 + 100.448,96 |
| Die Mehrausgaben sind für LIG-eigene Amtsgebäude im Rahmen des Bedienstetenschutzes erfolgt und sind beim HH-Ansatz 5/099003-0632 bedeckt. | | |

A2 - Abteilung Zentrale Dienste

| H Ansatz | Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|----------|----------|-------------|--|
| 5 846003 | 0632 | Baukosten | 610.000,00 480.000,00 - 130.000,00 |

Nach Erstellung des Bauprogrammes für Landeswohnhäuser durch die LIG ergab sich ein Minderbedarf an Budgetmittel. Die eingesparten Budgetmittel wurden entsprechend dem RS-Beschluss der FA 4A dem Konjunkturausgleichsbudget zugeführt.

A3 - Abteilung Wissenschaft und Forschung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 021959 7281 | Öffentlichkeitsarbeit | 60.000,00 14.559,04 - 45.440,96 |
| Minderausgabe durch die Verschiebung von Veranstaltungen in das Jahr 2010 | | |
| 1 279125 7670 | Förderung von Veranstaltungen u. Einrichtungen der Erwachsenenb. u. des öffentl. Bibliothekswesens | 714.000,00 627.399,87 - 86.600,13 |
| Es waren hier Mehrausgaben aufgrund der zu genehmigenden Förderungsanträge notwendig. Daher erfolgt eine Umschichtung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend den tatsächlich notwendigen Aufwendungen. | | |
| 1 289004 7690 | Zinsenzuschüsse | 50.200,00 0,00 - 50.200,00 |
| Wissenschaftsfonds: Zinseinnahmen stehen dem Fonds zu Förderungszwecken zur Verfügung und werden über den entsprechenden Untervoranschlag ausbezahlt. Im Voranschlag ist der Betrag der geschätzten Zinseinnahmen angegeben. | | |
| 1 289004 7790 | Beiträge und Zuschüsse | 1.898.800,00 2.518.872,25 + 620.072,25 |
| Wissenschaftsfonds: eine genaue Aufteilung zwischen Forschungsaufträgen und Forschungsförderung ist bei der Budgetierung nicht möglich. Daher erfolgt eine Umschichtung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend den tatsächlich notwendigen Aufwendungen. | | |
| 1 289008 4570 | Druckwerke | 100,00 49.012,64 + 48.912,64 |
| Druckkosten sind nur über Erinnerungspost im Budget erfasst, die tatsächlichen Aufwendungen werden über den Wissenschaftsfonds im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit getragen, vor allem wurden Ausgaben für die Erstellung des Wissenschaftsberichts 2007/08 getätigt. | | |
| 1 289008 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 161.400,00 77.154,88 - 84.245,12 |
| Wissenschaftsfonds: eine genaue Aufteilung zwischen Forschungsaufträgen und Forschungsförderung ist bei der Budgetierung nicht möglich. Daher erfolgt eine Umschichtung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend den tatsächlich notwendigen Aufwendungen. | | |

A3 - Abteilung Wissenschaft und Forschung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 289014 7420 APL | Beitrag zum laufenden Aufwand | 0,00 31.800,00 + 31.800,00 |
| <p>Im Rahmen einer Anstellung einer MitarbeiterIn für den Bereich EU-Förderungscontrolling erfolgte eine Umschichtung aus der Technischen Hilfe</p> | | |
| 1 289034 7420 | Beitrag zum laufenden Aufwand für Fachhochschulen | 19.719.600,00 22.437.938,75 + 2.718.338,75 |
| <p>Die Finanzierung des Fachhochschulwesens ist in der Steiermark in einem Rahmenplan für die Jahre 2005-2010 mittels Regierungs- und Landtagsbeschluss geregelt. Im Jahr 2008 war in der VSt. ein niedrigerer als im Rahmenplan vorgesehener Betrag reserviert. Dieser Betrag wurde im Jahr 2009 im Zuge des Konjunkturausgleichsbudgets "nach-"budgetiert.</p> | | |
| 1 289038 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 12.500,00 54.475,33 + 41.975,33 |
| <p>Die ordnungsgemäße Ausschreibung (Personalagentur, Zeitungsinserate,...) des neuen wissenschaftlichen Geschäftsführers durch die Generalversammlung erforderte diese Überschreitung.</p> | | |
| 1 289055 7670 | Beiträge | 1.000.000,00 710.140,00 - 289.860,00 |
| <p>Es waren Mehrausgaben bei 1/289065 aufgrund der zu genehmigenden Förderungsanträge notwendig. Daher erfolgt eine Umschichtung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend den tatsächlich notwendigen Aufwendungen.</p> | | |
| 1 289168 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100.000,00 68.200,00 - 31.800,00 |
| <p>Im Rahmen einer Anstellung einer MitarbeiterIn für den Bereich EU-Förderungscontrolling erfolgte eine Umschichtung aus der Technischen Hilfe.</p> | | |
| 1 289175 7670 | Forschung Steiermark - Planung, Steuerung, Impulse | 1.515.000,00 1.280.954,12 - 234.045,88 |
| <p>Umwidmung zugunsten Konjunkturausgleichsbudget</p> | | |

A3 - Abteilung Wissenschaft und Forschung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 289235 7670 | Anschlussförderung für Projekte des FWF | 85.500,00 43.425,00 - 42.075,00 |
| <p>Aufgrund der Anzahl der einlangenden Förderungsanträge waren Mehrausgaben bei 1/289135 notwendig, um dort die Sechstelsperre auszugleichen.</p> | | |
| 1 289409 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 100,00 30.780,00 + 30.680,00 |
| <p>Kosten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Ausschreibung beim Zukunftsfonds Steiermark, Honorare Beiräte.</p> | | |
| 1 289505 7670 | Nationale Kofinanzierungen zu EU-Projekten | 200.000,00 30.191,00 - 169.809,00 |
| <p>Es waren Mehrausgaben bei 1/289065 und bei 1/289175 aufgrund der zu genehmigenden Förderungsanträge notwendig. Daher erfolgt eine Umschichtung im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit entsprechend den tatsächlich notwendigen Aufwendungen.</p> | | |
| 1 289608 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Die Mittel wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für Aufträge bei 1/289608-7280 gebunden.</p> | | |
| 1 289608 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 50.400,00 + 50.300,00 |
| <p>Diese Budgetpost wurde eröffnet, um Leistungen an Firmen getrennt verbuchen zu können. 2009 wurden Sachaufwendungen im Zusammenhang mit dem Forschungsrat Steiermark ausbezahlt.</p> | | |
| 2 289151 8885 APL | Beiträge der Gemeinden, Sonstige (EU-Regionalförderung 2007-2013) | 0,00 60.301,67 - 60.301,67 |
| <p>Im Zuge eines Projektes in der EU-Regionalförderung leistet aufgrund des großen Interesses am Projekt die Stadt Graz einen Beitrag in angegebener Höhe. Da die (fördertechnische) Projektabwicklung im Zuge der EU-Regionalförderung sehr aufwändig ist, hat die A3 die komplette förderliche Projektabwicklung und damit auch die Auszahlung des Förderbeitrags der Stadt Graz übernommen</p> | | |

A3 - Abteilung Wissenschaft und Forschung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 6 900005 8501 APL | Beitrag des Bundes für Fachhochschulen | 0,00 1.576.820,00 - 1.576.820,00 |

Der Bund erhöhte erstmals den bundesseitigen Beitrag für jeden Fachhochschul-Studiengang.
Diese bundesseitige Erhöhung verringerte den Landesbeitrag für die FH JOANNEUM GmbH.

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 021925 7430 APL | Presseförderung | 0,00 2.500.000,00 + 2.500.000,00 |
| Presseförderung 2009 gem. Regierungsbeschluss vom 19.01.2009, GZ: FA4A-24Pe33-200/2009 | | |
| 1 021978 7281 APL | Öffentlichkeitsarbeit (Wachstumsbudget) | 0,00 120.000,00 + 120.000,00 |
| Umschichtungen aufgrund der mit den Budgets 2007/2008 erstmals erfolgten Neuregelung der Öffentlichkeitsarbeit mit diversen Regierungsbeschlüssen | | |
| 1 021989 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 237.000,00 1.459.192,37 + 1.222.192,37 |
| Umschichtungen aufgrund der mit den Budgets 2007/2008 erstmals erfolgten Neuregelung der Öffentlichkeitsarbeit mit diversen Regierungsbeschlüssen | | |
| 1 021998 7281 APL | EU-kofinanzierte Öffentlichkeitsarbeit - Steirischer Beschäftigungspakt | 0,00 52.294,95 + 52.294,95 |
| Umschichtungen aufgrund der mit den Budgets 2007/2008 erstmals erfolgten Neuregelung der Öffentlichkeitsarbeit mit diversen Regierungsbeschlüssen | | |
| 1 900008 6430 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Einzelpersonen | 100.000,00 0,00 - 100.000,00 |
| Es wurde nicht der gesamte Betrag benötigt. | | |
| 1 900008 6440 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 80.000,00 16.129,64 - 63.870,36 |
| Es wurde nicht der gesamte Betrag benötigt. | | |
| 1 900009 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 46.801,18 + 46.801,18 |
| Mit RB vom 14.09.2009, GZ: FA4A-21.V09-1900/2008-119, wurden für die Abhaltung der Enquete zur Vorbereitung der Einführung der Doppik in der Steiermark entsprechende Kreditmittel bereitgestellt. | | |

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 900064 7660 | Abgeltung der Restitutionsansprüche an die Israelitische Kultusgemeinde | 240.200,00 720.495,72 + 480.295,72 |
| <p>Die Mehrausgaben ergaben sich daraus, dass bereits im Herbst 2009 die Auszahlung des offenen Restbetrages für das Jahr 2010 veranlasst wurde, was mit Beschluss der LFRK vom 03.03.2009 empfohlen wurde.</p> | | |
| 1 900128 6420 | Gerichtskosten | 88.000,00 48.160,89 - 39.839,11 |
| <p>Im Jahr 2009 sind für den Aufgabenbereich "Verwaltungsgerichtshoferkennnisse" Ausgaben in der angeführten Höhe angefallen.</p> | | |
| 1 900208 2982 | Zuführung an die RL. Wohnbauförderung gem. § 4 (6) des Stmk. Wohnbauförderungsgesetzes | 11.535.200,00 0,00 - 11.535.200,00 |
| <p>Umschichtungen zugunsten des Konjunkturausgleichsbudgets 2009</p> | | |
| 1 910018 7100 | Kapitalertragsteuer | 625.000,00 20.407,69 - 604.592,31 |
| <p>Die Kapitalertragsteuer richtet sich nach der Höhe der Zinserträge aus der Veranlagung der Kassenmittel des Landes (einschließlich diverser Geldkonten der nachgeordneten Dienststellen).</p> | | |
| 1 914023 0806 APL | Gesellschafterzuschuss LIG - Eigenkapitalstärkung | 0,00 8.000.000,00 + 8.000.000,00 |
| <p>Mit RB vom 23.11.2009, GZ: FA4A-23Li11-103/2009, FA6C-34LIG1/2007-35, wurde u.a. der "Gesellschafterzuschuss LIG - Eigenkapitalstärkung" beschlossen.</p> | | |
| 1 914025 7470 APL | Gesellschafterzuschuss LIG Investitionszuschuss | 0,00 9.569.755,00 + 9.569.755,00 |
| <p>Mit RB vom 23.11.2009, GZ: FA4A-23Li11-103/2009, FA6C-34LIG1/2007-35, wurde u.a. der "Gesellschafterzuschuss LIG - Investitionszuschuss" beschlossen.</p> | | |
| 1 914118 6440 | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 90.000,00 0,00 - 90.000,00 |

Vorsorge für unvorhersehbare Beratungsleistungen wurde budgetiert und im Jahr 2009 nicht benötigt

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 914134 7420 APL | Aktion Erdgasbonus, Beitrag | 0,00 1.092.500,00 + 1.092.500,00 |
| <p>Mit RB vom 23.03.2009, GZ: FA4A-23Ee38-6/2009, wurde die "Aktion GasBonus des Landes Steiermark für Gaskundinnen der Energie Graz" beschlossen. Die Bedeckung erfolgte mit RB vom 23.03.2009, GZ: FA4A-21.V09-1900/2008-59, aus dem Konjunkturausgleichsbudget 2009.</p> | | |
| 1 950018 6500 | Zinsen und Spesen | 69.900,00 16.251.001,15 + 16.181.101,15 |
| <p>Zinsenzahlungen für bestehende Inlandsdarlehen (inkl. zusätzliche Darlehensaufnahme von € 300 Mio.)</p> | | |
| 1 950118 6530 | Zinsen und Spesen | 16.617.600,00 6.478.503,27 - 10.139.096,73 |
| <p>Zinsenzahlungen für bestehende Auslandsdarlehen; aufgrund der geänderten Geldmarktlage wesentlich geringere Zinsen als bei der Budgetierung angenommen</p> | | |
| 1 950228 6500 | Zinsen und Spesen | 10.611.000,00 4.273.952,33 - 6.337.047,67 |
| <p>Zinsen für Barvorlagen zur Liquiditätssteuerung</p> | | |
| 1 951008 3402 | Innere Anleihen, Tilgung | 100,00 50.790.012,74 + 50.789.912,74 |
| <p>Im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009 (RB vom 17.05.2010), GZ: FA4A-21.R09-1/2009-27, wurde insbesondere durch Rücklagenentnahme in der Wohnbauförderung die "Innere Anleihe" mit einem Teilbetrag von € 50,790.012,74 getilgt und gleichzeitig durch eine Gebührstellung bei den Darlehensaufnahmen ersetzt. Die Höhe des Gesamtschuldenstandes bleibt durch diese Maßnahme unverändert.</p> | | |
| 1 951018 6500 | Innere Anleihen, Zinsen und Spesen | 100,00 295.343,25 + 295.243,25 |
| <p>Bereitstellung von Zinsen aus Veranlagungen diverser Fonds</p> | | |
| 1 970009 9999 | Allgemeine Verstärkungsmittel | 6.800.000,00 0,00 - 6.800.000,00 |
| <p>Umschichtungen zugunsten des Konjunkturausgleichsbudgets 2009</p> | | |

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 980008 7293 | Zuführung an den außerordentlichen Haushalt | 13.015.100,00 708.062,37 - 12.307.037,63 |
| <p>Verrechnungstechnische Maßnahme zur Abwicklung von Umschichtungen in den außerordentlichen Haushalt. Die tatsächliche Höhe der Zuführung ergibt sich im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten.</p> | | |
| 1 980008 7294 APL | Zuführung an den außerordentlichen Haushalt für das KAB | 0,00 74.751.178,03 + 74.751.178,03 |
| <p>Verrechnungstechnische Maßnahme zur Abwicklung von Umschichtungen in den außerordentlichen Haushalt. Die tatsächliche Höhe der Zuführung ergibt sich im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten.</p> | | |
| 1 981028 2981 APL | Zuführung an die Rücklage Ausgleichszahlungen aus Forderungsveräußerungen | 0,00 6.389.557,39 + 6.389.557,39 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 2/981023-3705</p> | | |
| 1 991029 7297 | Außerordentlicher Aufwand aus der Auflösung von Einnahmengebührstellungen | 50.000,00 2.110.207,56 + 2.060.207,56 |
| <p>Ausbuchung gemäß RSB FA4A-21.R09-1/2009-27 vom 17.05.2010</p> | | |
| 2 840008 0001 APL | Erlöse aus Liegenschaftsveräußerungen, bebaute Grundstücke | 0,00 134.105,00 - 134.105,00 |
| <p>Liegenschaftsverkäufe an private Interessenten können in der Regel weder dem Grunde nach, noch der Höhe nach im Voraus budgetiert werden.</p> | | |
| 2 840008 0001 APL | Erlöse aus Liegenschaftsveräußerungen, bebaute Grundstücke | 0,00 4.967.855,00 - 4.967.855,00 |
| <p>Liegenschaftsverkäufe an private Interessenten können in der Regel weder dem Grunde nach, noch der Höhe nach im Voraus budgetiert werden. Die Mehreinnahmen bei der VSt. 2-840008-0001 sind insbesondere auf den erfolgten Verkauf der Liegenschaft "Rosenhof" zurückzuführen.</p> | | |
| 2 840008 0002 APL | Erlöse aus Liegenschaftsveräußerungen | 0,00 716.368,23 - 716.368,23 |
| <p>Liegenschaftsverkäufe an private Interessenten können in der Regel weder dem Grunde nach, noch der Höhe nach im Voraus budgetiert werden.</p> | | |

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 2 840018 0001 APL | Erlöse aus Liegenschaftsveräußerungen, Landeswohnungen | 0,00 401.715,97 - 401.715,97 |
| Landeswohnungsverkäufe an private Interessenten können in der Regel weder dem Grunde nach, noch der Höhe nach im Voraus budgetiert werden. | | |
| 2 900015 8852 APL | Geldzuwendungen aus Schenkungen und Erbschaften | 0,00 144.176,94 - 144.176,94 |
| Die Mehreinnahmen ergaben sich aus Verlassenschaftssachen, bei denen das Land Steiermark als Erbe eingesetzt wurde. | | |
| 2 980009 8262 APL | Zuführung aus dem außerordentlichen Haushalt | 0,00 26.669.718,19 - 26.669.718,19 |
| Verrechnungstechnische Maßnahme zur Abwicklung von Umschichtungen in den ordentlichen Haushalt (siehe VSt. 5/980008-7293) | | |
| 2 981023 3705 APL | Forderungsveräußerungen - Ausgleichszahlungen | 0,00 6.389.557,39 - 6.389.557,39 |
| Ausgleichszahlungen des Bankenkonsortiums an das Land aus den Forderungsverkäufen 1992 und 1993 aufgrund der geänderten Geldmarktlage. | | |
| 2 981135 8263 APL | Auflösung von Gebührstellungen (maastrichtwirksam) | 0,00 30.315.366,25 - 30.315.366,25 |
| Verrechnungstechnische Maßnahmen zur Abwicklung von Gebührstellungen | | |
| 2 981145 2989 APL | Auflösung von Gebührstellungen (maastrichtunwirksam) | 0,00 360.076,26 - 360.076,26 |
| Verrechnungstechnische Maßnahmen zur Abwicklung von Gebührstellungen | | |
| 2 982009 3450 APL | Aufnahme von Darlehen | 0,00 125.452.447,06 - 125.452.447,06 |
| Gebührstellung gemäß RSB FA4A-21.R09-1/2009-27 vom 17.05.2010 | | |

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 2 991025 2989 APL | Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Gebührstellungen für das KAB | 0,00 3.886.952,34 - 3.886.952,34 |
| Verrechnungstechnische Maßnahmen zur Abwicklung von Gebührstellungen im Rahmen des Konjunkturausgleichsbudgets 2009 | | |
| 2 991025 8263 APL | Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Gebührstellungen für das KAB | 0,00 39.359.852,99 - 39.359.852,99 |
| Verrechnungstechnische Maßnahmen zur Abwicklung von Gebührstellungen im Rahmen des Konjunkturausgleichsbudgets 2009 | | |
| 5 900009 9999 | Deckungskredit - Verstärkungsmittel | 15.700.000,00 86.940.777,63 + 71.240.777,63 |
| Haushaltmäßige Abwicklung des Konjunkturausgleichsbudget 2009 auf Basis der gefassten Regierungsbeschlüsse vom 10.12.2009 und 17.05.2010 | | |
| 5 900018 9999 | Deckungskredit - Wachstumsbudget | 29.000.000,00 14.544.994,14 - 14.455.005,86 |
| Die aus dem Deckungskredit nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden zur weiteren Verwendung im Jahr 2010 in Gebühr gestellt | | |
| 5 980008 7293 APL | Zuführung an den ordentlichen Haushalt | 0,00 26.669.718,19 + 26.669.718,19 |
| Siehe Erläuterung zu VSt. 2/980009-8262 | | |
| 6 900005 2989 APL | Außerordentlicher Ertrag aus Auflösungen von Gebührstellungen aus Vorjahren - Maastrichtunwirksam | 0,00 1.150.000,00 - 1.150.000,00 |
| Siehe Erläuterung zu VSt. 5/900009-9999 | | |
| 6 900005 8263 APL | Außerordentlicher Ertrag aus Auflösungen von Gebührstellungen aus Vorjahren - Maastrichtwirksam | 0,00 2.822.504,46 - 2.822.504,46 |
| Siehe Erläuterung zu VSt. 5/900009-9999 | | |
| 6 980009 8262 APL | Zuführung aus dem ordentlichen und außerordentlichen Haushalt | 0,00 74.751.178,03 - 74.751.178,03 |
| Siehe Erläuterung zu VSt. 5/900009-9999 | | |

A4 - Abteilung Finanzen und Landesbuchhaltung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 6 982009 3450 | Aufnahme von Darlehen | 33.125.200,00 46.290.931,65 - 13.165.731,65 |
| Gebührstellung gemäß RSB FA4A-21.R09-1/2009-27 vom 17.05.2010 | | |
| 6 991025 8263 APL | Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung von Gebührstellungen | 0,00 20.072.410,95 - 20.072.410,95 |
| Verrechnungstechnische Maßnahmen zur Abwicklung von Gebührstellungen im Rahmen des Konjunkturausgleichsbudgets 2009 | | |
| 6 991025 8263 APL | Außerordentlicher Ertrag aus Auflösungen von Gebührstellungen | 0,00 18.780.000,00 - 18.780.000,00 |
| Siehe Erläuterung zu VSt. 5/900009-9999 | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 000008 7310 | Dienstgeberbeiträge | 137.100,00 18.019,50 - 119.080,50 |
| Die Änderungen gem. FLAG wirken sich auch auf die Landtagsabgeordneten aus. | | |
| 1 000008 7311 | Pensions- und Pensionsversicherungsbeiträge | 460.800,00 397.787,04 - 63.012,96 |
| Die Höhe der Anrechnungsbeträge an die Pensionsversicherungsträger wurde hier sehr vorsichtig veranschlagt. Die Anzahl der Landtagsabgeordneten im Alt-System hat abgenommen, jene derer im Neu-System (Novelle Landes-Bezügegesetz 2005) zugenommen. | | |
| 1 000100 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 1.007.400,00 1.142.556,67 + 135.156,67 |
| Die Differenz entstand durch vermehrte Neuaufnahmen in den Landtagsklubsekretariaten. | | |
| 1 000100 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 5.500,00 48.811,49 + 43.311,49 |
| Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet. | | |
| 1 001000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 44.300,00 5.463,23 - 38.836,77 |
| Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten. | | |
| 1 002010 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 1.323.500,00 1.523.424,98 + 199.924,98 |
| Durch vermehrte Pragmatisierungen im Landesrechnungshof entstand ein Mehraufwand. | | |
| 1 002010 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 197.600,00 93.866,25 - 103.733,75 |
| Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 002010 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 140.900,00 88.379,20 - 52.520,80 |
| <p>Durch vermehrte Pragmatisierungen im Landesrechnungshof entstand ein Minderaufwand bei Vertragsbediensteten.</p> | | |
| 1 002010 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 20.000,00 62.104,63 + 42.104,63 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 002010 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 41.525,67 + 41.425,67 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 010008 7311 | Pensions- und Pensionskassenbeiträge | 284.200,00 232.055,78 - 52.144,22 |
| <p>Die Anrechnungsbeträge an die zuständigen Pensionsversicherungsträger der Landesregierungsmitglieder waren gesichert zu veranschlagen und nicht vorhersehbar.</p> | | |
| 1 020000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 3.196.100,00 1.059.118,46 - 2.136.981,54 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 020000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 3.564.200,00 3.089.599,58 - 474.600,42 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück.</p> | | |
| 1 020000 5150 | Lehrlinge I | 261.400,00 579.214,77 + 317.814,77 |
| <p>Aufgrund des Konjunkturpakets 2009 kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg von Neuaufnahmen im Bereich der Lehrlinge.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 020000 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 418.000,00 |
| | | 1.453.874,92 |
| | | + 1.035.874,92 |
| <p>Aufgrund des Konjunkturpakets 2009 kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg von Neuaufnahmen im Bereich der Trainees.</p> | | |
| 1 020000 5250 | Lehrlinge II | 40.100,00 |
| | | 690.534,38 |
| | | + 650.434,38 |
| <p>Aufgrund des Konjunkturpakets 2009 kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg von Neuaufnahmen im Bereich der Lehrlinge.</p> | | |
| 1 020000 5601 | Reisegebühren | 2.751.300,00 |
| | | 2.176.602,81 |
| | | - 574.697,19 |
| <p>Die Voranschlagsbeträge bei den Reisegebühren beruhen auf Erfahrungswerten und sind in absoluten Zahlen nicht absehbar, weshalb diese Minderausgaben möglich wurden. Insgesamt gestalteten sich die Ausgaben bei Reisegebühren aufgrund der Budgetknappheit sehr zurückhaltend.</p> | | |
| 1 020000 5635 | Fahrtkostenzuschüsse | 703.000,00 |
| | | 786.030,95 |
| | | + 83.030,95 |
| <p>Aufgrund des Konjunkturpakets 2009 kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg der Fahrtkostenzuschüsse.</p> | | |
| 1 020000 5660 | Dienstjubiläen | 830.400,00 |
| | | 606.539,40 |
| | | - 223.860,60 |
| <p>Die Höhe der Dienstjubiläen wurde zu pessimistisch erwartet.</p> | | |
| 1 020000 5670 | Belohnungen | 104.500,00 |
| | | 7.250,00 |
| | | - 97.250,00 |
| <p>Das Belohnungswesen im Landesdienst entwickelt sich weiterhin äußerst zurückhaltend.</p> | | |
| 1 020000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 3.722.100,00 |
| | | 1.739.490,36 |
| | | - 1.982.609,64 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 020000 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 4.541.500,00 1.654.501,84 - 2.886.998,16 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 020000 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 6.885.500,00 7.783.666,50 + 898.166,50 |
| <p>Durch den Anstieg der Neuaufnahmen aufgrund des Konjunkturpakets nimmt auch der Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge zu.</p> | | |
| 1 020000 5831 | Pensionskassenbeiträge für VB | 866.200,00 251.899,32 - 614.300,68 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2007 gemeinschaftlich an diesem Ansatz budgetiert.</p> | | |
| 1 020000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 323.000,00 230.676,62 - 92.323,38 |
| <p>Die Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2007 gemeinschaftlich an diesem Ansatz budgetiert.</p> | | |
| 1 020010 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 1.330.200,00 105.820,72 - 1.224.379,28 |
| <p>Vermeht sind zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Beamte in den Landesdienst zurückgekehrt, weshalb diese Voranschlagstelle nur mehr sehr gering belastet wurde.</p> | | |
| 1 020010 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 370.800,00 168.038,60 - 202.761,40 |
| <p>Vermeht sind zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Vertragsbedienstete in den Landesdienst zurückgekehrt, weshalb diese Voranschlagstelle geringer belastet wurde.</p> | | |
| 1 020010 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 56.300,00 4.106,55 - 52.193,45 |
| <p>Vermeht sind zu anderen Rechtsträgern zugewiesene Beamte in den Landesdienst zurückgekehrt, weshalb diese Voranschlagstelle nur mehr sehr gering belastet wurde.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|-------------------------------------|--|
| 1 021988 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 59.931,98 + 59.931,98 |
| Für Stelleninserate in Tageszeitungen wurde dieser Betrag aufgewandt. | | |
| 1 024408 2701 | Sozialhilfeverband Bruck an der Mur | 1.413.500,00 1.186.403,06 - 227.096,94 |
| Die Anzahl der dem SHV zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab. Frühpensionierungen oder Versetzungen können jedoch kaum im voraus terminisiert werden. | | |
| 1 024408 2709 | Sozialhilfeverband Leibnitz | 300.000,00 105.597,07 - 194.402,93 |
| Die Anzahl der dem SHV zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab. Frühpensionierungen oder Versetzungen können jedoch kaum im voraus terminisiert werden. | | |
| 1 024408 2715 | Sozialhilfeverband Voitsberg | 1.614.200,00 1.345.493,79 - 268.706,21 |
| Die Anzahl der dem SHV zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab. Frühpensionierungen oder Versetzungen können jedoch kaum im voraus terminisiert werden. | | |
| 1 024700 5601 | Reisegebühren | 90.000,00 49.258,40 - 40.741,60 |
| Die Entscheidung über die Durchführung einer Dienstreise ist individuell und Anlass bezogen und kann daher nur grob budgetär geplant werden. | | |
| 1 024710 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 208.200,00 163.943,28 - 44.256,72 |
| Durch Pensionierungen in der Landesimmobilien GesmbH. kam es zu einem Minderaufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 024720 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 501.300,00 242.890,97 - 258.409,03 |
| Durch Pensionierungen kam es zu einem Minderaufwand der Zuweisungen der Vertragsbediensteten bei der Fa.Compass. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 024720 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 274.500,00 132.825,29 - 141.674,71 |
| <p>Durch Pensionierungen kam es zu einem Minderaufwand der Zuweisungen der Vertragsbediensteten bei der Fa.Compass.</p> | | |
| 1 024720 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 161.300,00 79.100,07 - 82.199,93 |
| <p>Durch den Minderaufwand bei den Vertragsbediensteten nimmt auch der Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge ab.</p> | | |
| 1 030000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 1.728.800,00 526.282,39 - 1.202.517,61 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension in den Bezirkshauptmannschaften zu beobachten.</p> | | |
| 1 030000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 2.369.100,00 2.110.352,79 - 258.747,21 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück.</p> | | |
| 1 030000 5150 | Lehrlinge I | 280.000,00 90.492,53 - 189.507,47 |
| <p>Es werden sämtliche neuaufgenommene Lehrlinge in der sog. Zentrale Vorsorge für Ausbildungsplätze am Ansatz 020000 verrechnet.</p> | | |
| 1 030000 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 282.200,00 25.137,46 - 257.062,54 |
| <p>Die Aufnahme von Praktikanten und Ferialarbeitern erfolgte im Jahre 2009 verstärkt am Amt der Landesregierung.</p> | | |
| 1 030000 5601 | Reisegebühren | 2.000.000,00 1.266.909,67 - 733.090,33 |
| <p>Die hier eingesparten Beträge wurden nach Kompetenzverschiebungen im Ansatz für die Baubezirksleitungen ausgegeben.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 030000 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 702.000,00 |
| | | 1.229.128,60 |
| | | + 527.128,60 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 030000 5810 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 1.423.000,00 |
| | | 1.211.338,41 |
| | | - 211.661,59 |
| <p>Hier werden Sozialversicherungsbeiträge für Beamte verbucht, der Voranschlagsbetrag wurde irrtümlich zu hoch angesetzt.</p> | | |
| 1 030000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 |
| | | 802.369,30 |
| | | + 802.269,30 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2009 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 030000 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 664.500,00 |
| | | 916.147,23 |
| | | + 251.647,23 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 030000 5831 | Pensionskassenbeiträge für VB | 100,00 |
| | | 136.935,98 |
| | | + 136.835,98 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 030000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 100,00 |
| | | 88.866,29 |
| | | + 88.766,29 |
| <p>Die Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 030010 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 539.000,00 |
| | | 429.609,61 |
| | | - 109.390,39 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---------------------------------------|--|
| 1 030010 5601 | Reisegebühren | 40.000,00 577.232,40 + 537.232,40 |
| <p>Nach Kompetenzverschiebungen kommt es im Bereich der Baubezirksleitungen zu vermehrter Reisetätigkeit, welcher im selben Ausmaß bei den Bezirkshauptmannschaften eingespart werden konnte.</p> | | |
| 1 030010 5660 | Dienstjubiläen | 53.000,00 87.940,90 + 34.940,90 |
| <p>Die Dienstjubiläen wurden in dieser Höhe nicht erwartet.</p> | | |
| 1 030010 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 180.700,00 356.132,49 + 175.432,49 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 030010 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 223.630,84 + 223.530,84 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 030010 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 82.000,00 135.036,55 + 53.036,55 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 040000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 127.100,00 26.989,76 - 100.110,24 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 040000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 932.100,00 602.990,10 - 329.109,90 |
| <p>Durch Pensionierungen in den Agrarbezirksbehörden kam es zu einem Minderaufwand bei Vertragsbediensteten.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 040000 5150 | Lehrlinge I | 81.900,00 5.363,26 - 76.536,74 |
| <p>Es werden sämtliche neuaufgenomme Lehrlinge in der sog. Zentrale Vorsorge für Ausbildungsplätze am Ansatz 020000 verrechnet.</p> | | |
| 1 040000 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 41.800,00 0,00 - 41.800,00 |
| <p>Die Aufnahme von Praktikanten und Ferialarbeitern erfolgte im Jahre 2009 verstärkt im Amt der Stmk. Landesregierung (Ansatz 020000), jedoch mit Bedacht auf den Gesamtrahmen innerhalb des Personalaufwandes.</p> | | |
| 1 040000 5601 | Reisegebühren | 300.000,00 224.622,22 - 75.377,78 |
| <p>Die Voranschlagsbeträge bei den Reisegebühren beruhen auf Erfahrungswerten und sind in absoluten Zahlen nicht absehbar, weshalb diese Minderausgaben möglich wurden. Insgesamt gestalteten sich die Ausgaben bei Reisegebühren aufgrund der Budgetknappheit sehr zurückhaltend.</p> | | |
| 1 040000 5660 | Dienstjubiläen | 35.300,00 77.340,90 + 42.040,90 |
| <p>Die Höhe der Dienstjubiläen wurde in dieser Höhe nicht erwartet.</p> | | |
| 1 040000 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 54.800,00 153.405,06 + 98.605,06 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 040000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 87.696,49 + 87.596,49 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 040000 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 220.100,00 139.515,95 - 80.584,05 |

Durch den Minderaufwand bei den Vertragsbediensteten nimmt auch der Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge ab.

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 045000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 365.200,00 433.777,40 + 68.577,40 |
| <p>Aufgrund eines Regierungsbeschlusses kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg von Neuaufnahmen im UVS.</p> | | |
| 1 045000 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 27.100,00 78.844,64 + 51.744,64 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 045000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 50.180,29 + 50.080,29 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 059300 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 260.200,00 212.730,78 - 47.469,22 |
| <p>Durch Pensionierungen in den Agrarbezirksbehörden kam es zu einem Minderaufwand bei Vertragsbediensteten.</p> | | |
| 1 059300 5610 | Reisegebühren - Ausland | 50.000,00 11.535,67 - 38.464,33 |
| <p>Die Voranschlagsbeträge bei den Reisegebühren beruhen auf Erfahrungswerten und sind in absoluten Zahlen nicht absehbar, weshalb diese Minderausgaben möglich wurden. Insgesamt gestalteten sich die Ausgaben bei Reisegebühren aufgrund der Budgetknappheit sehr zurückhaltend.</p> | | |
| 1 090007 2460 | Wohnbauvorschüsse | 484.500,00 419.955,11 - 64.544,89 |
| <p>Wohnbauvorschüsse gelten als Darlehen an Mitarbeiter und werden von diesen vollständig zurückbezahlt. Die Anzahl der Antragsstellungen kann nur grob geplant werden.</p> | | |
| 1 090007 2461 | Bezugsvorschüsse für Investitionszwecke | 484.500,00 408.400,16 - 76.099,84 |
| <p>Bezugsvorschüsse gelten als Darlehen an Mitarbeiter und werden von diesen vollständig zurückbezahlt. Die Anzahl der Antragsstellungen kann nur grob geplant werden.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 090007 2560 | Sonstige Bezugsvorschüsse | 121.100,00 80.061,40 - 41.038,60 |
| <p>Bezugsvorschüsse gelten als Darlehen an Mitarbeiter und werden von diesen vollständig zurückbezahlt. Die Anzahl der Antragsstellungen kann nur grob geplant werden.</p> | | |
| 1 093010 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 41.600,00 0,00 - 41.600,00 |
| <p>Durch die Auflösung der Villa Barbara kam es zu einem Minderaufwand bei den Beamten.</p> | | |
| 1 093010 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 128.000,00 20.684,49 - 107.315,51 |
| <p>Durch die Auflösung der Villa Barbara kam es zu einem Minderaufwand bei den Vertragsbediensteten.</p> | | |
| 1 094005 7690 | Pflege der Betriebsgemeinschaft, Allgemeine Verwaltung | 221.700,00 184.714,25 - 36.985,75 |
| <p>Da die Freigabe des 6. Kreditsechstels zum Zeitpunkt der Auszahlung nicht feststand, wurde dieser Betrag zurückgehalten.</p> | | |
| 1 095000 5900 | Landeskrankenfürsorge im Bereich der Landesverwaltung, Beihilfen | 580.000,00 253.637,23 - 326.362,77 |
| <p>Diese Zahlungen sind von individuellen Anlassfällen abhängig und variieren.</p> | | |
| 1 095020 5901 | Landeskrankenfürsorge im Bereich der Landesverwaltung, stationäre Pflege | 950.000,00 604.076,57 - 345.923,43 |
| <p>Diese Zahlungen sind von individuellen Anlassfällen abhängig und variieren.</p> | | |
| 1 099058 7280 APL | Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge im Steirischen Landesdienst | 0,00 103.000,00 + 103.000,00 |
| <p>Das Projekt zur Einführung einer betrieblichen Gesundheitsförderung wurde unterjährig beschlossen und konnte nicht budgetiert werden.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 099500 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 99.800,00 |
| | | 130.194,00 |
| | | + 30.394,00 |
| <p>Aufgrund der Einführung des Gratiskindergartens kam es zu einem unvorhersehbaren Anstieg von Neuaufnahmen im Landeskindergarten.</p> | | |
| 1 161000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 1.025.100,00 |
| | | 890.749,93 |
| | | - 134.350,07 |
| <p>Aufgrund der Ausgliederung der Feuerweherschule Lebring kam es zu Änderungen bei der organisatorischen Zuordnung.</p> | | |
| 1 161000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 65.300,00 |
| | | 11.569,60 |
| | | - 53.730,40 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 161000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 516.900,00 |
| | | 381.566,60 |
| | | - 135.333,40 |
| <p>Aufgrund der Ausgliederung der Feuerweherschule Lebring kam es zu Änderungen bei der organisatorischen Zuordnung.</p> | | |
| 1 213000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 360.200,00 |
| | | 258.308,18 |
| | | - 101.891,82 |
| <p>Zwischen den Bereichen Förderzentrum und Hirtenkloster kam es zu Verschiebungen beim Einsatz von Kollektivarbeitern.</p> | | |
| 1 213100 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 131.300,00 |
| | | 169.222,24 |
| | | + 37.922,24 |
| <p>Zwischen den Bereichen Förderzentrum und Hirtenkloster kam es zu Verschiebungen beim Einsatz von Kollektivarbeitern.</p> | | |
| 1 220080 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 674.800,00 |
| | | 588.667,43 |
| | | - 86.132,57 |
| <p>Durch Pensionierungen kam es zu einem Minderaufwand der Beamten in den Berufsschulen.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 221017 2460 | Wohnbauvorschüsse | 5.000,00 87.009,60 + 82.009,60 |
| <p>Wohnbauvorschüsse gelten als Darlehen an Mitarbeiter und werden von diesen vollständig zurückbezahlt. Die Anzahl der Antragsstellungen kann nur grob geplant werden.</p> | | |
| 1 221110 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 100.900,00 58.280,89 - 42.619,11 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 221110 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 1.868.800,00 1.430.750,26 - 438.049,74 |
| <p>Durch Pensionierungen im Bereich der Verwaltung der Landwirtschaftsschulen kam es zu einem Minderaufwand bei Vertragsbediensteten.</p> | | |
| 1 221110 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 52.300,00 188.335,71 + 136.035,71 |
| <p>Der Mehraufwand im Bereich der kurzfristig Beschäftigten in der Verwaltung der Landwirtschaftsschulen kam aufgrund von Vertretungen zustande.</p> | | |
| 1 221110 5250 | Lehrlinge II | 141.200,00 16.277,50 - 124.922,50 |
| <p>Es werden sämtliche neuaufgenommene Lehrlinge in der sog. Zentrale Vorsorge für Ausbildungsplätze am Ansatz 020000 verrechnet.</p> | | |
| 1 221110 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 31.507,38 + 31.407,38 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 221110 5831 | Pensionskassenbeiträge für VB | 100,00 52.076,60 + 51.976,60 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 251000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 1.355.500,00 1.116.043,43 - 239.456,57 |
| Durch Pensionierungen im Bereich der Jugendhäuser kam es zu einem Minderaufwand bei Beamten. | | |
| 1 251000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 727.300,00 912.836,55 + 185.536,55 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 251000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 30.481,74 + 30.381,74 |
| Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert. | | |
| 1 251300 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 442.700,00 374.576,78 - 68.123,22 |
| Durch Pensionierungen im Bereich des Schülerheims Landesberufsschule Fürstenfeld kam es zu einem Minderaufwand bei Beamten. | | |
| 1 272000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 52.900,00 127.085,41 + 74.185,41 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 272000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 569.200,00 633.295,60 + 64.095,60 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern stieg im Rechnungsjahr. | | |
| 1 272100 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 186.700,00 132.178,75 - 54.521,25 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 283000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 1.479.200,00 1.044.487,50 - 434.712,50 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |
| 1 283000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 528.900,00 685.509,09 + 156.609,09 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 283000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 266.000,00 202.844,98 - 63.155,02 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück. | | |
| 1 284000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 324.700,00 435.249,47 + 110.549,47 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 320200 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 2.967.800,00 2.315.760,19 - 652.039,81 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |
| 1 320200 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 91.900,00 37.653,31 - 54.246,69 |
| Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten. | | |
| 1 320200 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 100,00 3.115.768,05 + 3.115.668,05 |
| Die Vertragsbediensteten am Konservatorium wurden irrtümlich an der Post 5101 veranschlagt. | | |
| 1 320200 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 2.967.900,00 249.444,71 - 2.718.455,29 |
| Die Vertragsbediensteten am Konservatorium wurden irrtümlich an der Post 5101 veranschlagt. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 320200 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 134.700,00 100.083,89 - 34.616,11 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Beamten aus der Post 5800 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 320200 5810 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 141.100,00 100.382,46 - 40.717,54 |
| <p>Durch die Pensionierungen der Beamten sinken auch die Sozialversicherungsbeiträge.</p> | | |
| 1 320200 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 60.047,42 + 59.947,42 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 320200 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 621.400,00 687.418,91 + 66.018,91 |
| <p>Durch den Mehraufwand bei den Vertragsbediensteten nimmt auch der Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge zu.</p> | | |
| 1 340000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 100,00 40.837,12 + 40.737,12 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern stieg im Rechnungsjahr.</p> | | |
| 1 340000 5660 | Dienstjubiläen | 23.200,00 101.668,10 + 78.468,10 |
| <p>Die Dienstjubiläen wurden in dieser Höhe nicht erwartet.</p> | | |
| 1 340010 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 127.700,00 49.271,83 - 78.428,17 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 340010 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 1.953.900,00 1.591.382,50 - 362.517,50 |
| Die Anzahl der der Landesmuseum Joanneum GmbH. zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab. | | |
| 1 340010 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 814.500,00 704.403,07 - 110.096,93 |
| Die Anzahl der der Landesmuseum Joanneum GmbH. zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab. | | |
| 1 340010 5700 | Entg. f. d. Leistung pers. Dienste | 57.700,00 0,00 - 57.700,00 |
| Durch Beendigung einer Beratungstätigkeit wurde dieser Betrag nicht benötigt. | | |
| 1 340010 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 82.347,92 + 82.247,92 |
| Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert. | | |
| 1 340010 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 560.000,00 458.231,27 - 101.768,73 |
| Die Anzahl der der Landesmuseum Joanneum GmbH. zugewiesenen Landesbediensteten nimmt sukzessive ab, womit auch der Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge rückläufig ist. | | |
| 1 362000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 52.300,00 0,00 - 52.300,00 |
| Durch eine Pensionierung im Bereich der Gedenkstätten des Landes kam es zu einem Minderaufwand bei Beamten. | | |
| 1 362000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 36.700,00 85.391,18 + 48.691,18 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 410000 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 146.300,00 193.783,39 + 47.483,39 |
| Im Pflegezentrum Mautern kam es zu erhöhtem Bedarf an Praktikanten. | | |
| 1 410010 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 1.015.100,00 843.352,03 - 171.747,97 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück. | | |
| 1 410010 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 104.500,00 194.763,03 + 90.263,03 |
| Im Pflegezentrum Kindberg kam es zu erhöhtem Bedarf an Praktikanten. | | |
| 1 410020 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 1.980.900,00 1.660.115,49 - 320.784,51 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 410020 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 361.600,00 406.782,41 + 45.182,41 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern hat sich in diesem Bereich erhöht. | | |
| 1 410020 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 523.500,00 458.141,99 - 65.358,01 |
| Durch Pensionierungen kam es im Pflegezentrum Knittelfeld zu verringertem Aufwand. | | |
| 1 410030 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 743.500,00 644.344,72 - 99.155,28 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück. | | |
| 1 410030 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 52.300,00 111.262,76 + 58.962,76 |
| Die Aufnahme von Praktikanten und Ferialarbeitern erfolgte im Jahre 2009 verstärkt, jedoch mit Bedacht auf den Gesamtrahmen innerhalb des Personalaufwandes. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--------------------------------------|--|
| 1 417118 7680 | Pflegegeld (Landeskrankenanstalten) | 730.000,00 591.858,09 - 138.141,91 |
| Die Auszahlungsbeträge in diesem Bereich sind von individuellen Krankengeschichten abhängig, welche kaum beplanbar sind. | | |
| 1 435010 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 643.900,00 568.402,84 - 75.497,16 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |
| 1 435010 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 66.800,00 32.526,48 - 34.273,52 |
| Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten. | | |
| 1 435010 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 855.200,00 968.866,43 + 113.666,43 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 435010 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 47.000,00 1.635,88 - 45.364,12 |
| Die Aufnahme von Praktikanten und Ferialarbeitern erfolgte im Jahre 2009 verstärkt, jedoch mit Bedacht auf den Gesamtrahmen innerhalb des Personalaufwandes. | | |
| 1 435020 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 302.000,00 377.632,77 + 75.632,77 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 435030 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 736.900,00 974.180,53 + 237.280,53 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 435030 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 100.300,00 175.532,20 + 75.232,20 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 435030 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 171.300,00 225.468,99 + 54.168,99 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 510000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 2.129.300,00 1.831.917,77 - 297.382,23 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |
| 1 510000 5800 | Dienstgeberbeiträge f. BeamtInnen | 193.700,00 56.736,37 - 136.963,63 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |
| 1 542200 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 1.564.700,00 1.839.137,94 + 274.437,94 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 542200 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 255.600,00 211.986,89 - 43.613,11 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück. | | |
| 1 542220 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 581.900,00 802.114,99 + 220.214,99 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 542220 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 789.900,00 592.878,62 - 197.021,38 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück. | | |
| 1 542220 5700 | Entg. f. d. Leistung pers. Dienste | 39.500,00 0,00 - 39.500,00 |
| Durch Pensionierung einer geistl. Schwester kam es zu diesem verringertem Aufwand. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 542260 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 205.300,00 279.440,00 + 74.140,00 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 542270 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 247.300,00 311.480,64 + 64.180,64 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 542280 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 221.100,00 252.374,22 + 31.274,22 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 543210 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 194.200,00 268.877,90 + 74.677,90 |
| Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten. | | |
| 1 543220 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 176.200,00 352.405,67 + 176.205,67 |
| Die Zuweisungen an die FH Joanneum haben sich im Verlauf des Jahres stark erhöht. | | |
| 1 543220 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 514.900,00 741.838,17 + 226.938,17 |
| Die Zuweisungen an die FH Joanneum haben sich im Verlauf des Jahres stark erhöht. | | |
| 1 543220 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 101.600,00 147.533,97 + 45.933,97 |
| Die Zuweisungen an die FH Joanneum haben sich im Verlauf des Jahres stark erhöht. | | |
| 1 581000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 254.400,00 217.708,75 - 36.691,25 |
| Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand. | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 618000 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 86.700,00 19.534,80 - 67.165,20 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 618000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 2.438.200,00 1.748.213,76 - 689.986,24 |
| <p>Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand.</p> | | |
| 1 618000 5250 | Lehrlinge II | 451.600,00 61.705,61 - 389.894,39 |
| <p>Es werden sämtliche neuaufgenommene Lehrlinge in der sog. Zentrale Vorsorge für Ausbildungsplätze am Ansatz 020000 verrechnet.</p> | | |
| 1 618000 5660 | Dienstjubiläen | 176.100,00 364.618,90 + 188.518,90 |
| <p>Die Höhe der Dienstjubiläen wurde in dieser Höhe nicht erwartet.</p> | | |
| 1 618000 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 44.984,26 + 44.884,26 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 618000 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 795.300,00 1.513.968,98 + 718.668,98 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 618000 5831 | Pensionskassenbeiträge für VB | 100,00 297.746,94 + 297.646,94 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--------------------------------------|--|
| 1 618000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 100,00 62.856,83 + 62.756,83 |
| <p>Die Beiträge zur Mitarbeitervorsorgekasse für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich an diesem Ansatz budgetiert.</p> | | |
| 1 618100 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 300.300,00 88.738,84 - 211.561,16 |
| <p>Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand.</p> | | |
| 1 618100 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 547.000,00 343.516,99 - 203.483,01 |
| <p>Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand.</p> | | |
| 1 618100 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 6.165.200,00 5.087.821,28 - 1.077.378,72 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück.</p> | | |
| 1 618100 5601 | Reisegebühren | 200.000,00 261.144,26 + 61.144,26 |
| <p>Die Entscheidung über die Durchführung einer Dienstreise ist individuell und Anlass bezogen und kann daher nur grob budgetär geplant werden.</p> | | |
| 1 618100 5820 | Dienstgeberbeiträge f. VB | 293.700,00 225.553,28 - 68.146,72 |
| <p>Mit dem Ende der Selbstträgerschaft gem. FLAG mit Mai 2008 werden nunmehr 4,5% der Bruttolohnsumme der Vertragsbediensteten aus der Post 5820 in den FLAF geleistet.</p> | | |
| 1 618100 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 1.327.300,00 1.065.397,99 - 261.902,01 |
| <p>Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 618100 5831 | Pensionskassenbeiträge für VB | 100,00 52.827,07 + 52.727,07 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Vertragsbedienstete wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 749100 5001 | Geldbezüge BeamtInnen SDF | 188.900,00 41.705,00 - 147.195,00 |
| <p>Durch eine Verschärfung des Pensionsrechts ist ein Abgleiten aus der strukturbedingten Dienstfreistellung in die Pension zu beobachten.</p> | | |
| 1 749100 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 292.800,00 161.565,66 - 131.234,34 |
| <p>Der Bedarf an Kollektivarbeitern ging im Rechnungsjahr zurück.</p> | | |
| 1 749100 5200 | Geldbezüge nicht ganzjährig Besch. | 31.400,00 139.330,59 + 107.930,59 |
| <p>Die Aufnahme von Praktikanten und Ferialarbeitern erfolgte im Jahre 2009 verstärkt, jedoch mit Bedacht auf den Gesamtrahmen innerhalb des Personalaufwandes.</p> | | |
| 1 749100 5811 | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 100,00 38.068,04 + 37.968,04 |
| <p>Die Pensionskassenbeiträge für Beamte wurden im Sinne der Deckungsbestimmungen des Landtagsbeschlusses zum LVA 2008 gemeinschaftlich am Ansatz 1/020000 budgetiert.</p> | | |
| 1 862000 5000 | Geldbezüge BeamtInnen | 445.300,00 370.134,22 - 75.165,78 |
| <p>Durch Pensionierungen, deren Zeitpunkt auch Individualentscheidungen der Betroffenen sind, kam es zu einem Minderaufwand.</p> | | |
| 1 862000 5100 | Geldbezüge VBI u. Sonderverträge | 142.300,00 219.041,21 + 76.741,21 |
| <p>Durch Nachbesetzungen kam es zu erhöhtem Aufwand bei Vertragsbediensteten.</p> | | |

A5 - Abteilung Personal

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 862000 5101 | Geldbezüge VBII u. Kollektivverträge | 726.200,00 1.050.009,46 + 323.809,46 |
| Der Bedarf an Kollektivarbeitern ist im Bereich der Landwirtschaftsbetriebe stark vom Ernteergebnis und Ertrag abhängig. | | |
| 1 862000 5250 | Lehrlinge II | 30.700,00 0,00 - 30.700,00 |
| Es werden sämtliche neuaufgenommene Lehrlinge in der sog. Zentrale Vorsorge für Ausbildungsplätze am Ansatz 020000 verrechnet. | | |
| 1 862000 5830 | sonst. Dienstgeberbeiträge f. VB | 176.900,00 258.135,34 + 81.235,34 |
| Die Sozialversicherungsbeiträge für Vertragsbedienstete steigen mit der Anzahl der benötigten Kollektivarbeiter. | | |
| 2 030000 8157 APL | Führerscheinuntersuchung - Anteil für Amtsärzte | 0,00 64.512,49 - 64.512,49 |
| Die Eröffnung dieser Einnahme-Positionen wurde erst im Verlaufe des Jahres notwendig. | | |
| 2 161000 8170 APL | Kostenbeitrag zur Bezugsliquidierung | 0,00 420.515,03 - 420.515,03 |
| Die Eröffnung dieser Einnahme-Positionen wurde erst im Verlaufe des Jahres notwendig.(Feuerweherschule Lebring) | | |
| 2 161000 8270 APL | Bezugserstattungen | 0,00 1.146.591,55 - 1.146.591,55 |
| Die Eröffnung dieser Einnahme-Positionen wurde erst im Verlaufe des Jahres notwendig.(Feuerweherschule Lebring) | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 208038 7610 | Familienbeihilfen | 750.000,00 1.701,70 - 748.298,30 |
| <p>Die Anzahl der unversorgten Kinder bei Lehrerpensionisten ist gesunken. Mit RAB 2008 wurden noch € 588000,-- benötigt.</p> | | |
| 1 210000 5106 | Geldbezüge der Vertragslehrer | 93.780.000,00 107.828.482,07 + 14.048.482,07 |
| <p>Grundsätzlich sind die Posten innerhalb des Sammelnachweises 1B das ist der Ansatz 1/210000 gegenseitig deckungsfähig. Die Abweichungen bei den einzelnen Posten sind dadurch zu erklären, dass einerseits die Valorisierung, trotz Meldung der Fachabteilung 6B, nicht im Landesvoranschlag berücksichtigt wurden und andererseits innerhalb des Jahres 2009 neue Bestimmungen in Kraft gesetzt wurden.</p> | | |
| 1 210000 5605 | Inlandsreisen | 1.500.000,00 1.147.066,88 - 352.933,12 |
| <p>Die Einsparungen ergeben sich durch die Einbindung von Bildungshäusern bei Übernachtungen, sowie durch die Reduzierung der Tagesgebühren.</p> | | |
| 1 210000 5631 | Bildungszulagen | 760.000,00 467.649,37 - 292.350,63 |
| <p>Die Gewährung von Bildungszulagen wurde mit 1.9.2009 aufgrund eine gehaltsgesetzlichen Nov. eingestellt.</p> | | |
| 1 210000 5635 | Fahrtkostenzuschüsse | 400.000,00 535.031,33 + 135.031,33 |
| <p>keine Valorisierung berücksichtigt</p> | | |
| 1 210000 5660 | Dienstjubiläen | 4.000.000,00 5.629.095,90 + 1.629.095,90 |
| <p>keine Valorisierung berücksichtigt</p> | | |
| 1 210000 5675 | Belohnungen und Geldaushilfen | 1.000.000,00 288.924,42 - 711.075,58 |
| <p>Die Minderausgaben ergaben sich dadurch, da die Aufforderung zur Auszahlung der pädagogischen administrativen Belohnung vom BMuKK nicht erteilt wurde.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 210000 5811 APL | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 0,00 2.432.436,80 + 2.432.436,80 |
| | Einführung der Pensionskassenvorsorge | |
| 1 210000 5815 | Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG | 14.000.000,00 12.484.487,15 - 1.515.512,85 |
| | Die Einsparungen ergeben sich durch vermehrte Pensionierungen | |
| 1 210000 5826 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer | 4.100.000,00 4.940.389,59 + 840.389,59 |
| | keine Valorisierung berücksichtigt | |
| 1 210000 5831 APL | Pensionskassenbeiträge für VB | 0,00 1.499.035,99 + 1.499.035,99 |
| | Einführung der Pensionskassenvorsorge | |
| 1 210000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 160.000,00 343.568,21 + 183.568,21 |
| | keine Valorisierung berücksichtigt | |
| 1 210000 5836 | Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer | 18.000.000,00 22.713.444,18 + 4.713.444,18 |
| | Die Erhöhung der Ausgaben ergibt sich dadurch, dass keine Valorisierung, trotz Meldung der FA6B, im LV berücksichtigt wurde. | |
| 1 210007 2460 | Wohnbauvorschüsse | 90.000,00 56.500,00 - 33.500,00 |
| | Minderverbrauch durch die Sperre des 6. Sechstels | |
| 1 210007 2461 | Bezugsvorschüsse für Investitionszwecke | 360.000,00 278.700,00 - 81.300,00 |
| | Minderverbrauch durch die Sperre des 6. Sechstels | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 210008 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen - Pensionskonto | 80.000,00 12.711,05 - 67.288,95 |
| Die Rechnungen bzw. Zahlungen für die Errichtung der Pensionskonten für LL wurden erst im Jahr 2010 bezahlt bzw. vorgeschrieben. | | |
| 1 210008 7281 | Entgelte für Leistungen von Firmen - Dienstnehmerschutz | 100.000,00 0,00 - 100.000,00 |
| Die Rechnungen bzw. Zahlungen für den Bereich Dienstnehmerschutz wurden erst im Jahr 2010 bezahlt bzw. vorgeschrieben. | | |
| 1 210048 2771 | Bevorschussung von Mehrdienstleistungen nach § 22 Abs. 1 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz | 1.100.000,00 1.752.561,88 + 652.561,88 |
| Die Ausgaben werden vom Bund refundiert. | | |
| 1 210058 2771 | Abgeltung für Lehrer/innen, die im Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen tätig sind, Bevorschussung | 1.800.000,00 0,00 - 1.800.000,00 |
| Die Abrechnung dieser Ausgabe wird direkt von den Gemeinden abgewickelt. | | |
| 1 210069 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 101.900,00 0,00 - 101.900,00 |
| Die anfallenden Ausgaben wurden über den ao. HH abgewickelt. | | |
| 1 210074 7305 | Beiträge an Gemeinden | 1.700.000,00 1.931.105,72 + 231.105,72 |
| Beim Ansatz 1/210074 wird das Pflege- und Hilfspersonal mit den Gemeinden und den Sozialhilfeverbänden abgewickelt. Dabei gab es eine Verschiebung der Ausgaben, wobei die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben ist. | | |
| 1 210074 7660 | Beiträge an die Sozialhilfeverbände | 1.000.000,00 854.067,60 - 145.932,40 |
| Beim Ansatz 1/210074 wird das Pflege- und Hilfspersonal mit den Gemeinden und den Sozialhilfeverbänden abgewickelt. Dabei gab es eine Verschiebung der Ausgaben, wobei die gegenseitige Deckungsfähigkeit gegeben ist. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 210075 7670 | Maßnahmenpaket Verhaltensauffälligkeit, Beiträge | 400.000,00 333.333,00 - 66.667,00 |
| Der Minderverbrauch ergab sich durch die Sperre des 6. Sechstels. | | |
| 1 210080 5005 | Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer | 1.767.200,00 0,00 - 1.767.200,00 |
| Refundierung im Rahmen des FAG durch den Bund | | |
| 1 210094 7305 | Förderung von ganztägigen Schulformen | 850.000,00 679.863,00 - 170.137,00 |
| Die Einsparung ergab sich durch die Reduktion von Öffnungstagen. | | |
| 1 213108 7020 | Miet- und Pachtzinse | 95.500,00 140.922,25 + 45.422,25 |
| Abschluss eines neuen Mietvertrages | | |
| 1 220000 5005 | Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer | 20.472.700,00 15.924.790,68 - 4.547.909,32 |
| Einsparung aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | | |
| 1 220000 5106 | Geldbezüge der Vertragslehrer | 11.576.200,00 13.952.739,98 + 2.376.539,98 |
| Mehraufwand aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | | |
| 1 220000 5606 | Sonstige Inlandsreisen | 233.300,00 164.590,32 - 68.709,68 |
| Weniger Dienstreisen notwendig als geplant. | | |
| 1 220000 5631 | Bildungszulagen | 68.100,00 37.288,74 - 30.811,26 |
| Verminderter Bedarf als geplant. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------|--|--|
| 1 220000 5635 | Fahrtkostenzuschüsse | 132.600,00 |
| | | 181.756,35 |
| | | + 49.156,35 |
| | Erhöhter Bedarf als geplant | |
| 1 220000 5660 | Dienstjubiläen | 122.700,00 |
| | | 178.457,22 |
| | | + 55.757,22 |
| | Erhöhter Bedarf als geplant | |
| 1 220000 5805 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer | 1.074.100,00 |
| | | 806.146,06 |
| | | - 267.953,94 |
| | Einsparung aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | |
| 1 220000 5811 APL | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 0,00 |
| | | 147.502,39 |
| | | + 147.502,39 |
| | Diese Post musste auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben apl. In den Voranschlag aufgenommen werden. | |
| 1 220000 5815 | Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG | 924.600,00 |
| | | 662.569,73 |
| | | - 262.030,27 |
| | Einsparung aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | |
| 1 220000 5826 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragslehrer | 592.000,00 |
| | | 743.230,33 |
| | | + 151.230,33 |
| | Mehraufwand aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | |
| 1 220000 5831 APL | Pensionskassenbeiträge für VB | 0,00 |
| | | 218.227,17 |
| | | + 218.227,17 |
| | Diese Post musste auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben apl. In den Voranschlag aufgenommen werden. | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 220000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 31.300,00 78.224,38 + 46.924,38 |
| Mehraufwand aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | | |
| 1 220000 5836 | Sonstige Dienstgeberbeiträge für Vertragslehrer | 2.696.800,00 3.217.632,26 + 520.832,26 |
| Mehraufwand aufgrund der Änderung der Personalstruktur in den Landesberufsschulen (Pensionierung von pragmatisierten LehrerInnen - Zugang von VertragslehrerInnen) | | |
| 1 220034 7303 | Schulkostenbeiträge an Zentralberufsschulen anderer Bundesländer | 280.000,00 313.901,00 + 33.901,00 |
| Von anderen Bundesländern wurden weniger Schulkostenbeiträge vorgeschrieben als geplant. | | |
| 1 220083 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 300.000,00 356.425,45 + 56.425,45 |
| Im Zuge von notwendigen Umstrukturierungen mussten EDV-Investitionen vorgezogen werden. | | |
| 1 220083 0205 | Maschinen und maschinelle Anlagen für die Lehrwerkstätten | 500.000,00 1.341.780,86 + 841.780,86 |
| Es wurden mehr Maschinen für Werkstätten angeschafft als geplant. Einsparung bei Laboreinrichtungen und Betriebsausstattung (Post 0206 und 0420). | | |
| 1 220083 0206 | Maschinen und maschinelle Anlagen für den Schulbetrieb | 500.000,00 58.857,13 - 441.142,87 |
| Aufgrund sparsamster Bewirtschaftung konnte der Betrag für dringend notwendige Anschaffungen für Werkstätten eingespart werden. | | |
| 1 220083 0300 | Werkzeuge | 19.200,00 131.010,01 + 111.810,01 |
| Es mussten mehr Werkzeuge für den Unterricht angeschafft werden als geplant. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 220083 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 1.314.500,00 478.131,32 - 836.368,68 |
| <p>Aufgrund sparsamster Bewirtschaftung konnte der Betrag für dringend notwendige Anschaffungen für Werkstätten eingespart werden.</p> | | |
| 1 220083 0700 | Ankauf von Software und Lizenzen | 310.000,00 72.607,97 - 237.392,03 |
| <p>Ankauf von neuer Software musste hintangestellt werden, um dringend notwendige Ausgaben auf andern Posten tätigen zu können.</p> | | |
| 1 220088 6310 | Leistungen der Telekommunikation | 200.000,00 66.638,33 - 133.361,67 |
| <p>Geringere Telefon- und Internetkosten (durch Vertragsneuverhandlung) als angenommen.</p> | | |
| 1 220088 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 546.000,00 355.854,78 - 190.145,22 |
| <p>Da von der A5 Personalabgänge im Zuge von Pensionierungen und Karrenzierungen nicht nachbesetzt werden, musste diese Leistung zugekauft werden. Bedarf war jedoch niedriger als geplant.</p> | | |
| 1 220089 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 610.400,00 532.908,91 - 77.491,09 |
| <p>Aufgrund sparsamster Bewirtschaftung konnte Betrag für dringend notwendige Arbeitsmittel-Anschaffungen eingespart werden.</p> | | |
| 1 220089 4011 | Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Arbeitsmittel) | 719.000,00 845.986,81 + 126.986,81 |
| <p>Um den Unterricht in entsprechender Qualität durchführen zu können, war ein erhöhter Arbeitsmitteleinsatz erforderlich.</p> | | |
| 1 220089 4012 | Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung (Lernmittel) | 157.100,00 103.138,53 - 53.961,47 |
| <p>Aufgrund sparsamster Bewirtschaftung konnte Betrag für dringend notwendige Arbeitsmittel-Anschaffungen eingespart werden.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 220089 4590 | Sonstige Verbrauchsgüter | 74.300,00 33.000,62 - 41.299,38 |
| <p>Aufgrund sparsamster Bewirtschaftung konnte der Betrag für dringend notwendige Arbeitsmittel-Anschaffungen eingespart werden.</p> | | |
| 1 220089 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 100,00 63.415,10 + 63.315,10 |
| <p>Im Zuge des Ankaufs von Maschinen für Lehrwerkstätten und Labore müssen fallweise begleitend Baumaßnahmen veranlasst werden. Der tatsächliche Bedarf (abhängig von den angekauften Maschinen) kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht abgeschätzt werden.</p> | | |
| 1 220089 6160 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 122.200,00 58.618,53 - 63.581,47 |
| <p>Weniger Reparaturen als erwartet.</p> | | |
| 1 220089 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 119.979,64 + 119.979,64 |
| <p>Diese Post wurde zur haushaltsmäßig korrekten Verbuchung von Beratungsleistungen apl. angelegt und zu Lasten der anderen Posten bebucht.</p> | | |
| 1 220089 7271 | Honorare und Entgelte für Schulärzte/innen | 33.000,00 872,58 - 32.127,42 |
| <p>Da diverse Projekte für BerufschülerInnen mit der FA6A abgewickelt wurden, konnte dieser Betrag eingespart werden - wurde aber für dringend notwendige Investitionen im Werkstättenbereich verwendet.</p> | | |
| 1 220089 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 323.000,00 945.479,80 + 622.479,80 |
| <p>Zur Entlastung der Kustoden wurden - wie vom Landesrechnungshof angeregt – im Bereich der EDV vermehrt Support- und Hotlinedienste zugekauft. Zusätzlich wurden - in Zusammenarbeit mit der FA1B - Leistungen einer EDV-Beratungs-Firma zur Evaluierung einer IT-Struktur-Optimierung in den Berufsschulen zugekauft, da die FA1B diese Leistungen aufgrund fehlender Personalressourcen nicht erbringen kann.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 220089 7297 | Besondere Aufwendungen für Schüler/innen | 167.600,00 6.501,08 - 161.098,92 |
| <p>Da diverse Projekte für BerufschülerInnen mit der FA6A abgewickelt wurden konnte dieser Betrag eingespart werden - wurde aber für dringend notwendige Investitionen im Werkstättenbereich verwendet.</p> | | |
| 1 220188 7023 | Mieten - Energiebezüge | 1.097.200,00 1.276.903,98 + 179.703,98 |
| <p>Erhöhung durch zusätzliche Kubaturen</p> | | |
| 1 220188 7025 | Mieten - Baubetreuungshonorare | 501.800,00 142.100,47 - 359.699,53 |
| <p>Da Bauprojekte erst zeitverzögert umgesetzt werden, erfolgt die Endabrechnung mehrerer Projekte erst in den Folgejahren, weshalb in diesem Jahr ein verminderter Aufwand erforderlich wurde.</p> | | |
| 1 220188 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 2.296.700,00 3.543.409,12 + 1.246.709,12 |
| <p>Es wurden mit dem Mailandsaal in Bad Gleichenberg, Zusatzinvestitionen in Internaten und Raumoptimierungen in Graz St. Peter auf dieser Post Projekte überplanmäßig abgewickelt.</p> | | |
| 1 221000 5005 | Geldbezüge der pragmatisierten Lehrer | 10.131.600,00 8.641.651,83 - 1.489.948,17 |
| <p>Durch Pensionsmodelle vorzeitige Pensionierungen von pragm. Lehrkräften.</p> | | |
| 1 221000 5635 | Fahrtkostenzuschüsse | 76.800,00 122.255,99 + 45.455,99 |
| <p>Durch Bundesregelung eingesparte Fahrtkostenzuschüsse.</p> | | |
| 1 221000 5656 | Mehrleistungsvergütungen | 2.242.700,00 1.807.749,46 - 434.950,54 |
| <p>Durch vermehrte Aufnahme von Junglehrkräften Einsparung von Mehrdienstleistungen.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 221000 5660 | Dienstjubiläen | 338.500,00 178.562,00 - 159.938,00 |
| Durch unregelmäßige (bedarfsorientierte) Aufnahmen auch unregelmäßiger Anfall von Dienstjubiläen. | | |
| 1 221000 5805 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für pragmatisierte Lehrer | 502.500,00 413.995,95 - 88.504,05 |
| Rückgang der pragm. Lehrkräfte (s. P. 5005). | | |
| 1 221000 5811 APL | Pensionskassenbeiträge für BeamtInnen | 0,00 106.916,53 + 106.916,53 |
| Durch KV des Bundes war die rückwirkende Einrichtung von Pensionskassen (für Beamte) notwendig. | | |
| 1 221000 5815 | Sonstige Dienstgeberbeiträge für pragmatisierte Lehrer inkl. Überweisungsbeträge nach ASVG | 433.500,00 369.432,66 - 64.067,34 |
| Rückgang der pragm. Lehrkräfte (s. P. 5005). | | |
| 1 221000 5831 APL | Pensionskassenbeiträge für VB | 0,00 145.351,62 + 145.351,62 |
| s. P. 5811 (hier für Vertragsbedienstete). | | |
| 1 221018 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 412.500,00 224.029,23 - 188.470,77 |
| Durch vermehrte Aufnahme von Junglehrkräften Rückgang der Werkverträge. | | |
| 1 221018 7315 APL | Werkverträge für freie Dienstnehmer, Sozialversicherungsbeiträge | 0,00 44.291,73 + 44.291,73 |
| Ursprünglich keine eigene Post, Budgetierung unter P. 7275. | | |
| 1 221039 4010 | Verschiedene Verbrauchsgüter für die Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen | 32.700,00 0,00 - 32.700,00 |
| Die hier veranschlagten Ausgaben für außerschulische Veranstaltungen wurde widmungsgemäß verbucht. Deckungsfähigkeit ist bei 01-1-221113, 01-1-221118 oder 01-1-221119 gegeben. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 221065 7690 | Förderung der didaktischen Maßnahmen | 110.000,00 10.121,48 - 99.878,52 |
| Der Bedarf für Förderungen der didaktischen Maßnahmen war geringer als geplant. | | |
| 1 221098 7020 | Mieten - Hauptmietzins | 4.820.500,00 3.668.417,42 - 1.152.082,58 |
| Die Mietverträge zwischen dem Land Steiermark und der LIG sind hinsichtlich der Entwicklung für Darlehenszinsen mittels Euribor wertgesichert. Die Euriboranpassung war nicht so hoch, wie ursprünglich kalkuliert. | | |
| 1 221098 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 580.200,00 337.523,86 - 242.676,14 |
| Mit Beschluss der Steierm. Landesregierung vom 2.7.2007 wurde ein Bau- und Sicherheitsprogramm genehmigt. Für dieses sind Investitionsrückzahlungen an die LIG zu leisten. Auf Grund der geringen Euriboranpassung und keiner Baukostenindexsteigerung für die Zusatzmieten ergab sich die Einsparung. | | |
| 1 221113 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 23.700,00 57.873,80 + 34.173,80 |
| Dringend erforderliche Neuanschaffung. | | |
| 1 221113 0401 | Personenkraftwagen | 55.600,00 116.236,25 + 60.636,25 |
| Dringend erforderliche Neuanschaffung von Dienstfahrzeugen an Fachschulen für Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. | | |
| 1 221113 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 262.700,00 456.360,66 + 193.660,66 |
| Ein vermehrter Aufwand im Brandschutz und Internatsbereich war dringend erforderlich. Die Ausgaben richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf und können zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden. Die Bedeckung erfolgte durch die Deckungsfähigkeit bei 01-1-221. | | |
| 1 221118 4510 | Brennstoffe | 230.000,00 190.114,10 - 39.885,90 |
| Durch Optimierung der Brandanlagen konnte eine Einsparung erzielt werden. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 221118 6000 | Energiebezüge | 2.000.200,00 1.400.405,99 - 599.794,01 |
| Durch Umstellungen der Heizanlagen und geringerem Verbrauch an Fernwärme auf Grund des milden Winters konnte eine Einsparung erzielt werden. | | |
| 1 221118 6140 APL | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 38.559,02 + 38.559,02 |
| Eröffnung der apl. Post für div. Wartungsverträge. Die Einsparung erfolgte durch die Deckungsfähigkeit bei 01-1-221. | | |
| 1 221118 6310 | Leistungen der Telekommunikation | 137.500,00 96.660,70 - 40.839,30 |
| Durch Optimierung der Verträge für die Telekommunikation konnten Einsparungen erzielt werden. | | |
| 1 221118 7100 | Öffentliche Abgaben | 565.400,00 357.252,55 - 208.147,45 |
| Der Bedarf für öffentliche Abgaben wurde falsch kalkuliert. | | |
| 1 221119 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 300.000,00 396.136,47 + 96.136,47 |
| Es wurden vermehrt kleinere Inventar- und Gebrauchsgüter angeschafft. | | |
| 1 221119 4020 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 113.300,00 164.989,89 + 51.689,89 |
| Es fielen mehr Leistungen als kalkuliert an. Die Bedeckung erfolgte durch die Deckungsfähigkeit bei 01-1-221. | | |
| 1 221119 4590 | Sonstige Verbrauchsgüter | 259.500,00 298.798,26 + 39.298,26 |
| Es wurden vermehrt Arbeiten in Eigenregie durchgeführt. Die Ausgaben für div. Ersatzteile wurden hier verbucht. | | |
| 1 221119 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 151.400,00 297.983,42 + 146.583,42 |
| Es fielen mehr Leistungen als kalkuliert an. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 230015 7690 | Förderung der didaktischen Maßnahmen | 650.000,00 541.666,00 - 108.334,00 |
| Der Minderverbrauch ergab sich durch die Sperre des 6. Sechstels. | | |
| 1 240104 7305 | Beiträge an Gemeinden | 64.916.400,00 57.733.918,03 - 7.182.481,97 |
| Zuwachs an Kinderbetreuungseinrichtungen von Gemeinden wurde nicht im erwarteten Ausmaß erreicht. | | |
| 1 240104 7670 | Beiträge an Private | 21.700.000,00 25.301.906,86 + 3.601.906,86 |
| Mehrbedarf aufgrund Zuwachs an privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. | | |
| 1 240114 7305 | Beiträge an Gemeinden | 240.000,00 281.288,99 + 41.288,99 |
| Mehrbedarf aufgrund Anstieg der Betreuungsstunden von Tagesmüttern/-vätern, die bei Gemeinden angestellt sind. | | |
| 1 240114 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 8.960.000,00 12.529.895,27 + 3.569.895,27 |
| Mehrbedarf aufgrund Anstieg der Betreuungsstunden von Tagesmüttern/-vätern, die bei Privaten angestellt sind. | | |
| 1 240209 7270 APL | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 0,00 52.352,00 + 52.352,00 |
| Aufgrund buchhalterischer Vorgaben sind die Leistungen von Einzelpersonen bei der Post 7270 zu verbuchen. | | |
| 1 240209 7770 | Beiträge an private, nicht auf Gewinn gerichtete Institutionen | 200.000,00 0,00 - 200.000,00 |
| Aufgrund buchhalterischer Vorgaben sind die Leistungen von Einzelpersonen und Firmen bei den Posten 7270 und 7280 zu verbuchen. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 240214 7680 | Kinderbetreuungsbeihilfen | 600.000,00 944.123,84 + 344.123,84 |
| | Mehrbedarf aufgrund Zunahme an Anträgen | |
| 1 240224 7680 | Kinderbetreuungsbeihilfe, Gratiskindergartenjahr | 350.000,00 4.407,70 - 345.592,30 |
| | Anträge wurden nicht im erwarteten Ausmaß gestellt | |
| 1 240305 7355 | Beiträge an Gemeinden | 3.897.000,00 6.067.002,96 + 2.170.002,96 |
| | Nachbedeckung aus dem Konjunkturausgleichsbudget | |
| 1 240305 7760 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.103.400,00 2.830.159,12 + 1.726.759,12 |
| | Nachbedeckung aus dem Konjunkturausgleichsbudget | |
| 1 240309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 300.000,00 0,00 - 300.000,00 |
| | Mittel wurden von der FA1B zur Erstellung eines EDV-Programmes verwendet. | |
| 1 240504 7305 | Beiträge an Gemeinden | 2.786.000,00 3.980.000,00 + 1.194.000,00 |
| | Zum Zeitpunkt der Gebührrstellung der Bundes- und Landesgelder waren die Empfänger noch nicht bekannt, daher wurden die gesamten Mittel bei den Gemeinden verbucht. | |
| 1 240504 7670 | Beiträge an Private | 1.194.000,00 0,00 - 1.194.000,00 |
| | Zum Zeitpunkt der Gebührrstellung der Bundes- und Landesgelder waren die Empfänger noch nicht bekannt, daher wurden die gesamten Mittel bei den Gemeinden verbucht. | |
| 1 241005 7670 | Ausbildungslehrgänge und Fortbildung des Kinderbetreuungspersonals | 290.700,00 242.250,00 - 48.450,00 |
| | Einbehalt des 6. Kreditsechstels | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 241008 7270 | Honorare | 74.700,00 6.799,00 - 67.901,00 |
| <p>Aufgrund buchhalterischer Vorgaben sind die Honorare für inländische Referenten bei der Post 7276 zu verbuchen.</p> | | |
| 1 241008 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 67.134,41 + 67.134,41 |
| <p>Aufgrund buchhalterischer Vorgaben sind die Honorare für inländische Referenten bei der Post 7276 zu verbuchen.</p> | | |
| 1 241104 7420 APL | Zuschuss zum Personalaufwand | 0,00 358.744,36 + 358.744,36 |
| <p>Aufgrund buchhalterischer Vorgaben ist der Zuschuss zum Personalaufwand bei der Post 7420 zu verbuchen.</p> | | |
| 1 241108 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 238.800,00 560.137,70 + 321.337,70 |
| <p>Bundsgelder aus dem Jahr 2008 wurden erst 2009 verwendet.</p> | | |
| 1 241108 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 238.700,00 0,00 - 238.700,00 |
| <p>Bundsgelder aus dem Jahr 2009 werden zum Teil erst 2010 verwendet.</p> | | |
| 1 251003 0420 | Inventar und sonstige Heimausstattung | 136.300,00 166.654,97 + 30.354,97 |
| <p>Aufgrund der Überalterung des Inventars in den Jugend(sport)häusern wurde im Rechnungsjahr 2009 vermehrt Mobiliar angekauft. Diese Mehrausgabe wurde auf der FIPOS 1/251003/0632 "Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen" eingespart.</p> | | |
| 1 251008 4300 | Lebensmittel | 491.200,00 422.865,99 - 68.334,01 |
| <p>Die Einsparung erfolgte, da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung der endgültige Auslastungsgrad, die Wochenendschließungen, schulautonome Tage sowie Schul- und Sportveranstaltungen nicht absehbar waren und die Budgetierung jeweils unter der Annahme einer durchgehenden Vollauslastung der Jugend(sport)häuser insgesamt vorgenommen werden musste.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 251008 6000 | Energiebezüge | 88.000,00 185.190,80 + 97.190,80 |
| <p>Da die vorhergesagten Preissteigerungen insbesondere auf dem Energiesektor im Jahr 2009 ausgeblieben sind, wurden Einsparungen erzielt. Die dargestellte Mehrausgabe beinhaltet die Gebührstellung für das Jahr 2010 (RSB GZ.: FA6A 3.35 V 3/2005-55 vom 21.12.2009) in Höhe von Euro 116.890,91 um die zu erwartenden Preisschwankungen bzw. Erhöhungen im Jahr 2010 abdecken zu können.</p> | | |
| 1 251308 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 67.229,31 + 67.129,31 |
| <p>Da von der A5 Personalabgänge in Zuge von Pensionierungen und Karrenzierungen nicht nachbesetzt werden, muss diese Leistung zugekauft werden. Bedarf war höher als geplant.</p> | | |
| 1 251318 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 332.600,00 280.434,93 - 52.165,07 |
| <p>Da die Fertigstellung des Neubaus des Schülerheimes noch nicht endabgerechnet war, ergab sich vorerst ein niedriger Finanzierungsbedarf als geplant</p> | | |
| 1 251424 7420 | Wirtschaftskammer Steiermark - Zuschuss zur Abgangsdeckung der Lehrlingshäuser BetriebsgesmbH. | 331.000,00 0,00 - 331.000,00 |
| <p>Gemäß Betreibervertrag zwischen Land und Wirtschaftskammer vom 1. Juli 2008 hat sich das Land verpflichtet, der Wirtschaftskammer allfällige Abgänge durch den Betrieb der Internate zu ersetzen. Da sich die Lehrlingszahlen positiver als erwartet entwickelt haben, ergab sich kein Zuschussbedarf. Die Einsparung wurde zu VSt. 1/220188-7026 umgewidmet, um damit Verbesserungen in der Internatsausstattung zu erzielen.</p> | | |
| 1 259009 7233 | Ausgaben im Interesse von besonderen Jugendanliegen | 90.000,00 10.000,00 - 80.000,00 |
| <p>Die Einsparung erfolgte anteilig zugunsten der VSt. 1/259009-7280 f. Rechnungen von versch. Projekten, die bei der VSt. 1/259009-7280 Entgelte für Leistungen von Firmen für Jugendanliegen- und Aktivitäten (Veranstaltungen, Vorarbeiten f. Jugendsingen.....) verrechnet wurden.</p> | | |
| 1 259009 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 41.212,60 + 41.212,60 |

Diese Voranschlagsstelle wurde apl. eröffnet um Honorare für Vortragende und ReferentInnen bei diversen Seminaren und Workshops im Jugendbereich begleichen zu können. Die Bedeckung erfolgte anteilig durch Kreditmittel bei der VSt. 1/259009-7233 "Ausgaben im Interesse von besonderen Jugendanliegen".

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 259009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 176.300,00 348.621,27 + 172.321,27 |
| <p>Die strategische Neuausrichtung der FA6A mit der entsprechenden externen Begleitung, das Einholen externer Expertisen bzw. Studien sowie das neue FA6A - CI/CD haben diese Differenz ergeben. Die Bedeckung erfolgte anteilig bei VSt. 1/259009-7233 "Ausgaben im Interesse von besonderen Jugendanliegen, VSt. 1/259019-7270 "Entgelte und Honorare" und VSt. 1/259019-7280 "Entgelte für Leistungen von Firmen" und durch die untereinander gegenseitige Deckungsfähigkeit der verschiedenen Voranschlagsposten auf der VSt. 1/259009 "Jugendkulturarbeit und Aktivitäten des Landesjugendreferates".</p> | | |
| 1 259015 7670 | Strukturförderungen in der Jugendarbeit | 1.319.200,00 1.491.427,00 + 172.227,00 |
| <p>Die angegebene Differenz zum Voranschlagsbetrag ist einerseits durch die Sperre des 6. Kreditsechstels und aus div. anteiligen Umwidmungen von versch. Voranschlagsstellen zur Bedeckung nachstehender Vorhaben (z.B. Studie zur Entwicklung eines Indikatorenmodells zur "Kinder- und Jugendfreundlichkeit" mit qualifiz.Reg.Beschl.GZ.: FA6A-2.FRS-5/2009-8 vom 11.12.2009 aus VSt. 1/232105-7690 "Beihilfen des Landes Steiermark für Schüler von Haupt- und höheren Schulen in Internaten"; versch. Jugendprojekte und Aktivitäten von Jugendeinrichtungen und Vereinen mit Reg.Beschl. GZ.: FA6A-2.FRS-5/2009-3 vom 25.5.2009 aus VSt.1/259305-7480 "Investitionskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen" und Jahresaktivitäten von Jugendeinrichtungen mit Reg. Beschl. GZ.: FA6A-2.FRS-5/2009-7 vom 30.11.2009 aus VSt. 1/259385-7670 "Förderung von Jugendzentren und Jugendinitiativen") begründet..</p> | | |
| 1 259019 7270 | Entgelte und Honorare | 50.000,00 29,60 - 49.970,40 |
| <p>Diese Mittel wurden zur Bedeckung bei VSt. 1/259009-7280 Entgelte für Leistungen von Firmen herangezogen.</p> | | |
| 1 259019 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 94.300,00 15.797,26 - 78.502,74 |
| <p>Diese Mittel wurden zur Bedeckung bei VSt. 1/259009-7280 Entgelte für Leistungen von Firmen herangezogen.</p> | | |
| 1 259305 7480 | Investitionskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen | 1.150.000,00 978.900,00 - 171.100,00 |

Durch die allgemeine Sperre des 6. Kreditsechstels mussten anteilmäßig Kreditmittel zur Bedeckung bei der VSt. 1/259015-7670 "Strukturförderungen in der Jugendarbeit" und Kreditmittel zur Bedeckung bei der VSt. 1/259365-7670 "Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen" herangezogen werden.

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 259315 7670 | Förderung von Jugendverbänden und ihrer Veranstaltungen | 648.000,00 540.148,00 - 107.852,00 |
| Dieser Betrag stellt das gesperrte Kreditsechstel dar. | | |
| 1 259365 7670 | Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen | 1.000.000,00 1.187.056,00 + 187.056,00 |
| <p>Durch die allgemeine Sperre des 6. Kreditsechstels einerseits, durch Umwidmung auf die VSt. 1/021989-7280 "Öffentlichkeitsarbeit" für den "Tag der Musikschulen" und durch Umwidmungen bzw. Bedeckungen von verschiedenen Voranschlagsstellen ergibt sich die Differenz. Auf dieser Voranschlagsstelle wurden Großprojekte und Projekte, die im Rahmen der EU-Initiative Phantasie für Europa, große Lehrlingsprojekte, diverse Jugendprojekte im Rahmen der "Familienoffensive" sowie das Musikprojekt "Der Tag der Musikschulen" abgewickelt. Die Bedeckung erfolgte durch Beschluss des RSA mit GZ: FA6A 4.7-6/2009-4 vom 6.7.2009 von der VSt. 1/259745-7670 "Integrationsmaßnahmen", Beiträge; VSt. 1/259735-7670 "Bildungs- und Berufsorientierung", Beiträge und VSt. 1/259725-7670 "Schulsozialarbeit", Beiträge. Weitere Bedeckungen erfolgten durch Reg.Beschl. mit GZ:FA6A-FRS-1/2009-11 vom 7.12.2009 von der VSt. 1/259385-7670 "Förderung von Jugendzentren und Jugendinitiativen"; durch RSA mit GZ.: FA6A-2-FRS-1/2009-5 vom 25.5.2009 von der VSt. 1/259305-7480 "Investitionskostenzuschüsse für Jugendeinrichtungen".</p> | | |
| 1 259385 7670 | Förderung von Jugendzentren und Jugendinitiativen | 1.200.000,00 912.622,00 - 287.378,00 |
| <p>Der Differenzbetrag ergibt sich durch die Sperre des 6.Kreditsechstels, einer Bedeckung auf der VSt. 1/259015-7670 "Strukturförderungen in der Jugendarbeit und einer Bedeckung auf der VSt. 1/259365-7670 "Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen".</p> | | |
| 1 259705 7670 | Beitrag an den Verein Jugendinformation LOGO Jugendmanagement Steiermark | 254.700,00 212.250,00 - 42.450,00 |
| Dieser Betrag stellt das gesperrte Kreditsechstel dar. | | |
| 1 259715 7670 | Förderung von Teiligungsprojekten | 300.000,00 400.000,00 + 100.000,00 |
| <p>Der Differenzbetrag ergibt sich durch die Sperre des 6.Kreditsechstels und einer Nachbedeckung für das "Projekt 500 - Ideenförderung für junge SteirerInnen" aus der VSt. 5/900018 "Deckungskredit - Wachstumsbudget 2009 Ressort LH Mag. Franz Voves" Genehmigung mit RSA GZ.:FA6A-2.FRS-11/2009-8 vom 18.12.2009.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 259725 7670 | Schulsozialarbeit, Beiträge | 250.000,00 168.333,00 - 81.667,00 |
| <p>Durch die allgemeine Sperre des 6.Kreditsechstels und einer Bedeckung auf der VSt. 1/259365-7670 "Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen" für diverse Jugendprojekte im Rahmen der "Familienoffensive" ergibt sich der Differenzbetrag.</p> | | |
| 1 259735 7670 | Bildungs- und Berufsorientierung, Beiträge | 250.000,00 164.833,00 - 85.167,00 |
| <p>Durch die allgemeine Sperre des 6. Kreditsechstels und einer Bedeckung auf der VSt. 1/259365-7670 "Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen" für diverse Jugendprojekte im Rahmen der "Familienoffensive" ergibt sich der Differenzbetrag.</p> | | |
| 1 259745 7670 | Integrationsmaßnahmen, Beiträge | 250.000,00 127.530,00 - 122.470,00 |
| <p>Diese Mitteln wurden zur Bedeckung versch. Projekte (Auftaktveranstaltung "Heimat verbindet Menschen" bei der VSt. 1/259749-7280 und die mit GZ.:FA6A 4.7-6/2009-4 vom 6.7.2009 bei der VSt. 1/259365-7670 Förderung der Jugendarbeit und von Jugendinstitutionen für diverse Jugendprojekte im Rahmen der "Familienoffensive") herangezogen.</p> | | |
| 1 259749 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 39.082,28 + 39.082,28 |
| <p>Um die Auftaktveranstaltung für Integrationsmaßnahmen "Heimat verbindet Menschen" durchführen zu können, war die Umwidmung von Kreditmitteln aus der VSt. 1/259745-7670 Integrationsmaßnahmen, Beiträge notwendig.</p> | | |
| 1 271009 7270 | Entgelte und Honorare für Kurse | 32.700,00 81.323,05 + 48.623,05 |
| <p>Durch eine größere Kurstätigkeit fielen höhere Honorarkosten an, die durch die erzielten Mehreinnahmen in gleicher Höhe bedeckt sind.</p> | | |
| 1 271009 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 117.314,19 + 117.314,19 |
| <p>Durch eine größere Kurstätigkeit fielen höhere Honorarkosten an, die durch die erzielten Mehreinnahmen in gleicher Höhe bedeckt sind.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 272009 6130 | Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen | 100,00 68.557,31 + 68.457,31 |
| Dringend erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen. Die Bedeckung erfolgte durch die Bedeckungsfähigkeit bei 01-1-272. | | |
| 1 272103 0632 | Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen | 30.000,00 63.268,60 + 33.268,60 |
| Durch die Fertigstellung des neuen Gästehauses wurde die Neuerrichtung der gesamten Brandmeldeanlage inklusive der Leitungen erforderlich. | | |
| 1 272109 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 60.000,00 13.545,00 - 46.455,00 |
| Die Minderausgaben ergaben sich aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Firmen für Dienstleistungen. | | |
| 1 272109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 14.700,00 111.742,90 + 97.042,90 |
| Die Mehrausgaben ergaben sich aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Firmen für Dienstleistungen. | | |
| 1 320129 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 78.700,00 3.628,53 - 75.071,47 |
| Die Einsparung erfolgte aufgrund der haushaltsgerechten Verbuchung der Ausgaben von Einzelpersonen für erbrachte Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 bei VSt. 1/320129-7276. | | |
| 1 320129 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 58.030,01 + 58.030,01 |
| Haushaltsgerechte Verbuchung erbrachter Leistungen an Einzelpersonen gemäß § 109a Einkommensteuergesetz 1988. Die Einsparung erfolgte bei VSt. 1/320129-7270. | | |
| 1 320203 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 250.000,00 169.411,18 - 80.588,82 |
| Durch den günstigen Einkauf der neuen Möbel (Beschluss d. Landesreg. v.11.Mai 2009- GZ: FA6E-Kon 2-2009/6) konnten die Buchungen überwiegend auf 01-1-320209-4000.000 durchgeführt werden. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 320209 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 13.500,00 |
| | | 154.801,38 |
| | | + 141.301,38 |
| Ankauf von Möbel nach der Generalsanierung (Beschluss d. Landesreg. v.11.Mai 2009- GZ: FA6E-Kon 2-2009/6) sowie Instrumentenankauf für die zusätzlichen Singschulen und Außenstellen. | | |
| 1 320209 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 54.000,00 |
| | | 89.200,25 |
| | | + 35.200,25 |
| Zusätzliche Ausgaben wegen der Rückübersiedelung nach der Generalsanierung (Beschl.d. Landesreg. v. 5.12.2009, GZ: FA6E-K2-2007/4) in die Nikolaigasse 2 sowie der Kooperation mit der Privat Universität Linz (Beschl. d. Landesreg. v. 12.11.2007, GZ: FA6E-K1-2007/43). | | |
| 1 320218 7026 | Mieten - Zusatzmieten | 276.000,00 |
| | | 320.933,60 |
| | | + 44.933,60 |
| Damit wurden zusätzliche Maßnahmen bei der Generalsanierung wie Veranstaltungstechnik im Konzertsaal und zusätzliche akustische Maßnahmen der Unterrichtsräume bezahlt.(Beschluss für die Generalsanierung vom 17.12.2007- GZ: FA6E-K2.2007/4)) | | |
| 1 440005 7690 | Zuwendungen an Einzelpersonen | 311.600,00 |
| | | 259.666,67 |
| | | - 51.933,33 |
| Dieser Betrag stellt das gesperrte Kreditsechstel dar. | | |
| 1 469015 7430 | Förderung von familienpolitischen Maßnahmen | 700.000,00 |
| | | 625.232,26 |
| | | - 74.767,74 |
| Durch die allgemeine Sechstelsperre wurden zur Aufrechterhaltung der Leistungsstruktur dringend zusätzliche Budgetmittel benötigt. Durch die finanzielle Absicherung der Kontaktstelle Anonyme Geburt - Babyklappe für 2010, konnten die dafür benötigten Budgetmittel aus der VSt. 1/469019-7280 - Anonyme Geburt, Babyklappe, Totgeburten, Honorare und Leistungen von Firmen bedeckt werden. | | |
| 1 469019 7280 | Honorare und Entgelte für Leistungen von Firmen | 87.300,00 |
| | | 6.681,04 |
| | | - 80.618,96 |
| Die Kontaktstelle Anonyme Geburt - Babyklappe wurde mittels eines 3-Jahresvertrages bis 2010 ausfinanziert. Durch die allgemeine Sechstelsperre wurden zur Aufrechterhaltung der Leistungsstruktur zusätzliche Kreditmittel auf der VSt. 1/469015-7430 - Förderung von Familienpolitischen Maßnahmen benötigt. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 469059 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 65.000,00 0,00 - 65.000,00 |
| <p>Da im Rahmen von Gender Mainstreaming ausschließlich Firmenkosten zu begleichen waren, wurden zur Abdeckung dieser, die Budgetmittel aus der VSt. 1/469059-7270 - Entgelte für Leistungen für Einzelpersonen (ebenfalls Gender Mainstreaming) herangezogen.</p> | | |
| 1 469059 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 65.000,00 129.949,13 + 64.949,13 |
| <p>Zur Implementierung von Gender Mainstreaming in allen Feldern der Landespolitik- und verwaltung wurde die arcade OG unter der Leitung der Expertinnen Frau Dorothea Sauer und Frau Heide Cortolezis beauftragt. Für die Durchführung des Projektes wurden ausschließlich Budgetmittel für Firmen benötigt. Die zusätzliche Bedeckung dafür, erfolgte aus der VSt. 1/469059-7270 - Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen (ebenfalls Gender Mainstreaming).</p> | | |
| 1 862003 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 160.000,00 80.396,59 - 79.603,41 |
| <p>Die Einsparung wurde für dringend erforderliche Ersatzanschaffungen von Inventar und sonstiger Betriebsausstattung benötigt.</p> | | |
| 1 862003 0402 | Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke | 133.000,00 101.286,00 - 31.714,00 |
| <p>Der Bedarf an Kraftfahrzeugen für betriebliche Zwecke kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden.</p> | | |
| 1 862003 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 60.000,00 146.939,33 + 86.939,33 |
| <p>Auf Grund der Hygienevorschriften mussten dringend Ersatzanschaffungen erfolgen. Die Ausgaben konnten zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht abgeschätzt werden. Die Bedeckung erfolgte durch die Deckungsfähigkeit bei 01-1-862.</p> | | |
| 1 862008 6000 | Energiebezüge | 203.600,00 155.024,41 - 48.575,59 |
| <p>Durch die Optimierung von Energieverträgen konnte eine Einsparung erzielt werden.</p> | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 862009 4520 | Treibstoffe | 120.000,00 84.362,47 - 35.637,53 |
| Es wurde weniger Treibstoff als kalkuliert verbraucht. | | |
| 1 862009 4590 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100.000,00 199.115,81 + 99.115,81 |
| Dringend erforderliche Verbrauchsgüter. | | |
| 1 862009 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 60.000,00 27.444,89 - 32.555,11 |
| Geplante Projekte wurden nicht realisiert. | | |
| 1 862009 6180 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 17.000,00 60.078,08 + 43.078,08 |
| Der vermehrte Bedarf konnte zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht abgeschätzt werden. | | |
| 1 862009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 80.000,00 301.846,32 + 221.846,32 |
| Es fielen mehr Leistungen als kalkuliert an. | | |
| 2 208005 8802 APL | Beitrag gemäß § 107a LDG 1984 | 0,00 6.897.185,91 - 6.897.185,91 |
| Diese Einnahmen wurden durch Änderung des PG eingeführt und fließen dem Bund zu. | | |
| 2 240101 8551 APL | Beitrag des Bundes, Gratiskindergarten | 0,00 3.339.000,00 - 3.339.000,00 |
| Beitrag des Bundes gemäß Art. 15a B-VG über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen | | |
| 5 213103 0420 APL | Betriebsausstattung | 0,00 61.533,35 + 61.533,35 |
| Die Mehrausgaben ergaben sich aufgrund der Ankäufe von Schulmobiliar in der Landessonderschule und im Landeshort. | | |

A6 - Abteilung Bildung, Frauen, Jugend und Familie

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 5 529109 7297 APL | Außerordentlicher Aufwand aus der Auflösung von Einnahmengebührstellungen | 0,00 30.099,00 + 30.099,00 |
| Ausbuchung gemäß RSB FA4A-24Gu211-11/2009 vom 25.05.2009 | | |
| 5 862013 0632 | Baukosten | 140.000,00 175.698,09 + 35.698,09 |

Mehrjährige Baumaßnahmen. Die Rechnungsbeträge decken sich daher nicht mit der Voranschlagssumme.

A7 - Abteilung Gemeinden, Katastrophenschutz und Innere Angelegenheiten

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 417308 7680 | Pflegegeld (Gemeindebedienstete) | 800.000,00 944.049,11 + 144.049,11 |
| <p>Es handelt sich beim VA-Betrag um eine Schätzung, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Höhe Kosten anfallen.</p> | | |
| 1 451098 2981 | Zuführung an die Rücklage Pensionen der Gemeindebediensteten | 156.400,00 1.326.403,76 + 1.170.003,76 |
| <p>Es handelt sich beim VA-Betrag um eine Schätzung, da nicht vorhersehbar ist, in welcher Höhe Kosten anfallen.</p> | | |
| 1 451118 7310 | Anrechnungsbeträge | 1.740.000,00 2.197.849,12 + 457.849,12 |
| <p>Hier handelt es sich um eine Schätzung, da nicht vorhersehbar ist, wie viele Bürgermeister ihr Amt zurücklegen.</p> | | |
| 1 940004 7354 | Investitionsbeiträge an Gemeinden | 107.318.800,00 119.739.859,00 + 12.421.059,00 |
| <p>Es handelt sich beim Voranschlagsbetrag um eine Schätzung basierend auf die Einnahmen der letzten Jahre. Die Differenz ergibt sich durch die tatsächlichen Jahreseinnahmen.</p> | | |
| 1 940305 7355 APL | Transferzahlung an die Stadt Graz | 0,00 10.000.000,00 + 10.000.000,00 |
| <p>Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 21.12.2009 für Infrastrukturprojekte der Stadt Graz</p> | | |
| 1 944048 7304 | Zweckzusch. d. Bundes f. Gemeinden z. Beheb. v. Katastrophenschäden i. eig. Vermögen d. Gde. | 100,00 6.982.550,60 + 6.982.450,60 |
| <p>Es wurde nur eine Erinnerungspost veranschlagt, da der Zweckzuschuss des Bundes für Gemeinden zur Behebung von Katastrophenschäden im Vorhinein nicht abschätzbar ist. Die Bedeckung ist durch entsprechende Einnahmen bei der FIPOS 01-2-944041-8501.000 gegeben.</p> | | |
| 5 940005 7670 | Mariazeller Akademie, Beitrag | 2.000.000,00 1.666.666,67 - 333.333,33 |
| <p>Im Voranschlag 2009 wurden 2.000.000,00 für die Mariazeller Akademie veranschlagt. Durch die Sperre des 6. Kreditsechstels wurden für dieses Projekt laut Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 04.05.2009 nur 5 Sechstel des zur Verfügung stehenden VA-Betrages ausbezahlt.</p> | | |

A7 - Abteilung Gemeinden, Katastrophenschutz und Innere Angelegenheiten

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------|---|--|
| 5 940035 7355 APL | Ski WM 2013 in Schladming, Beiträge an Gemeinden | 0,00 |
| | | 6.975.562,00 |
| | | + 6.975.562,00 |
| | Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 15.12.2008 in Höhe von 4,975.562,00 und vom 27.10.2009 in Höhe von 2,000.000,00 | |
| 5 940055 7355 APL | Bedarfszuweisungen, Beiträge an Gemeinden | 0,00 |
| | | 4.620.000,00 |
| | | + 4.620.000,00 |
| | Förderungen an Gemeinden aus dem Ressort 1.LHStv. Schützenhöfer. Dieser Betrag teilt sich in folgende Beschlüsse der Stmk. Landesregierung auf: RSB 11.05.09 Gemeinde Mariahof, Ergänzung und Abrundung der touristischen Infrastruktur in der Kleinregion Naturpark Grebenzen - Golfplatz Mariahof - in Höhe von 700.000,00; RSB vom 18.05.09: Gemeinde St. Johann-Köppling, Finanzierung des Projektes "Erste Steirische Akademie für Käsekultur in der Weststeiermark" in Höhe von 100.000,00; RSB 06.07.09: Gemeinde Bad Gleichenberg, Errichtung einer Bankett- und Lehrküche in Verbindung mit dem Mailandsaal, in Höhe von 470.000,00; RSB 13.07.09: Gemeinde Pürgg-Trautenfels, Sanierung Basteimauer Schloss Trautenfels, in Höhe von 2,900.000,00; RSB 14.09.09: Steirisches Vulkanland, in Höhe von 200.000,00; RSB 14.12.09: Gemeinde Rachau, Infrastrukturmaßnahmen Steirischer Wipfelwanderweg, in Höhe von 250.000,00. | |
| 5 940065 7355 APL | Bedarfszuweisungen, Beiträge an Gemeinden | 0,00 |
| | | 3.750.000,00 |
| | | + 3.750.000,00 |
| | Förderungen an Gemeinden aus dem Ressort LH Mag. Voves. Dieser Betrag teilt sich in folgende Beschlüsse der Stmk. Landesregierung auf: RSB 13.07.09: Gemeinde Donnersbachwald, Abrundung der touristischen Infrastruktur der Riesneralm Bergbahnen, in der Höhe von 1,000.000,00; RSB 07.12.09: Stadtgemeinde Kapfenberg, Umbau Volksheim, in Höhe von 500.000,00; RSB 14.12.09: Gemeinde Fohnsdorf, Unterstützung des Projektes "Therme Fohnsdorf", in Höhe von 2,000.000,00; RSB 14.12.09: Stadtgemeinde Bärnbach, Oberglas-GMBH, in Höhe von 250.000,00. | |
| 5 940065 7480 APL | Sonstige Beiträge | 0,00 |
| | | 1.888.709,67 |
| | | + 1.888.709,67 |
| | Projektförderungen, welche sich in folgende Beschlüsse der Stmk. Landesregierung aufteilen: RSB 27.10.09; Schmankerlhaus, Hannes Krois, in Höhe von 108.709,67; RSB 21.12.09; Jugend- und Familiengästehaus Altaussee, in Höhe von 1,780.000,00. | |

A7 - Abteilung Gemeinden, Katastrophenschutz und Innere Angelegenheiten

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|----------------------|---------------------------------|--|
| 5 940075 7355 | Einsatzzentrum Mariazell | 2.500.000,00 500.000,00 - 2.000.000,00 |

Im Voranschlag 2009 wurden 2,500.000,00 für das Einsatzzentrum Mariazell veranschlagt. Durch Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 12.10.2009 wurde ein Teilbetrag von 500.000,00 für das Mariazeller Europeum umgewidmet. Der Restbetrag von 2,000.000,00 wurde auf dieser VASt. eingespart.

| | | |
|----------------------|------------------------------|--|
| 5 940085 7670 | Ausbau Schule Caritas | 250.000,00 208.333,33 - 41.666,67 |
|----------------------|------------------------------|--|

Im Voranschlag 2009 wurden 250.000,00 für den Ausbau der Schule Caritas veranschlagt. Durch die Sperre des 6. Kreditsechstels wurden für dieses Projekt laut Beschluss der Stmk. Landesregierung vom 21.12.09 nur 5 Sechstel des zur Verfügung stehenden VA-Betrages ausbezahlt.

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 441015 7670 | Beitrag für die BSE-Krise | 1.800.000,00 1.203.640,00 - 596.360,00 |
| <p>Aufgrund der Anhebung des Testalters für BSE-Untersuchungen hat sich die Anzahl der Untersuchungen und damit der Kostenaufwand verringert.</p> | | |
| 1 510104 7670 | Beitrag an das Kuratorium für den ärztlichen Notdienst in der Steiermark | 90.000,00 0,00 - 90.000,00 |
| <p>Einsparung zugunsten Budgetkonsolidierung, da Finanzierung aus Guthaben bzw. Gebührstellung 2008 erfolgte.</p> | | |
| 1 512069 7270 | Honorare und Entgelte | 57.000,00 12.198,63 - 44.801,37 |
| <p>Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden höhere Honorarleistungen kalkuliert. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512069 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 54.800,00 1.449,17 - 53.350,83 |
| <p>Finanzierung erfolgte größtenteils aus Gebührstellung 2008, Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512069 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 271.700,00 43.686,00 - 228.014,00 |
| <p>Vom Differenzbetrag wurden mit Regierungsbeschluss vom 5.10.2009 € 222.432,-- zugunsten der steuerlichen Abwicklung zum Ankauf des neuen Gesundheitsbusses gewidmet. Die sodann noch verbleibenden Mittel wurden eingespart.</p> | | |
| 1 512109 4586 | Impfstoffe und Laborbedarf | 55.400,00 1.997,06 - 53.402,94 |
| <p>Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden höhere Impfstoffkosten kalkuliert, die jedoch nicht zum Tragen gekommen sind. Hinzu kommt, dass die Inanspruchnahme durch die Bevölkerung jährlich nur geschätzt werden kann. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 512119 4586 | Impfstoffe und Laborbedarf | 480.000,00 335.999,86 - 144.000,14 |
| <p>Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden höhere Impfstoffkosten kalkuliert, die jedoch aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kostengünstiger ausgefallen sind. Hinzu kommt, dass die Inanspruchnahme dieser Impfkation jährlich nur geschätzt werden kann und von der Frequentierung abhängig ist. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512119 7270 | Impfhonorare | 107.900,00 59.470,08 - 48.429,92 |
| <p>Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden - analog zu obigen Impfstoffkosten - höhere Impfhonorare kalkuliert. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512125 7670 | Styria vitalis | 1.261.000,00 1.050.833,33 - 210.166,67 |
| <p>Einsparung des gesperrten 6.Kreditsechstels.</p> | | |
| 1 512175 7670 | Beiträge zur Durchführung der extramuralen Beratung und Betreuung psychisch Kranker | 250.000,00 210.054,18 - 39.945,82 |
| <p>Einsparung des gesperrten 6.Kreditsechstels abzüglich einer Förderungsrückzahlung.</p> | | |
| 1 512229 4586 | Impfstoffe und Laborbedarf | 500.000,00 288.947,30 - 211.052,70 |
| <p>Die Inanspruchnahme der Reisemedizinischen Impf- und Beratungsstelle der FA8B kann jährlich nur geschätzt werden und ist sehr von "äußeren" Einflüssen abhängig, die sich auf die Frequenz im Berichtsjahr auswirken. Unvorhersehbare Schwankungen können daher sowohl durch Krankheitsausbrüche als auch durch Reisewarnungen in Folge veränderter Sicherheitslage auftreten. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512248 4570 | Druckwerke | 90.000,00 56.342,00 - 33.658,00 |
| <p>Finanzierung 2009 erfolgte auch aus Gebührrstellungsmittel 2008, Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 512248 4586 | Impfstoffe und Laborbedarf | 846.000,00 0,00 - 846.000,00 |
| <p>Neben den üblichen Impfstoffen im Rahmen der österreichweiten Öffentlichen Impfkation musste zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung der sehr teure Pneumokokkenimpfstoff kalkuliert werden, der jedoch bis dato seitens des Bundesministeriums nicht zum Einsatz gekommen ist. Die Finanzierung der Ausgaben 2009 erfolgte aus Gebührrstellung 2008 und verbleibende Mittel wurden eingespart.</p> | | |
| 1 512248 7280 | Firmenleistungen | 2.053.100,00 979.758,00 - 1.073.342,00 |
| <p>Analog zu obiger Begründung wurden auch andere Leistungen einschließlich verbleibender Mittel eingespart.</p> | | |
| 1 512259 4586 | Impfstoffe und Laborbedarf | 170.000,00 89.089,93 - 80.910,07 |
| <p>Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung wurden höhere Impfstoffkosten kalkuliert, die jedoch aufgrund des Ausschreibungsergebnisses kostengünstiger ausgefallen sind. Hinzu kommt, dass die Inanspruchnahme dieser Impfkation jährlich nur geschätzt werden kann und von der Frequentierung abhängig ist. Differenzbetrag wurde eingespart.</p> | | |
| 1 512304 7670 APL | Beiträge an private Wohlfahrtsorganisationen | 0,00 12.481.439,50 + 12.481.439,50 |
| <p>Finanzierung der extramuralen Psychiatrie aus Mitteln des Gesundheitsfonds Steiermark.</p> | | |
| 1 514013 0402 APL | Ankauf Gesundheitsbus | 0,00 231.288,39 + 231.288,39 |
| <p>Teilfinanzierung zum Ankauf des neuen Gesundheitsbusses, der im September 2009 zum Einsatz kam. Die übrige Finanzierung des Busses erfolgte aus Gebührrstellungsmitteln 2008.</p> | | |
| 1 514019 6190 | Instandhaltung von Bus und Schirmbildanlage | 21.600,00 72.111,38 + 50.511,38 |
| <p>Vermehrter Reparaturaufwand des bis September 2009 zum Einsatz gelangten alten Röntgenbusses.</p> | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 519005 7670 | Beiträge zu Maßnahmen der Gesundheitsförderung und -vorsorge | 2.750.000,00 2.163.898,84 - 586.101,16 |
| Einsparung des gesperrten 6.Kreditsechstels in Höhe von € 458.333,33 sowie zusätzlicher Mittel der Finanzposition in Höhe von € 127.767,83. | | |
| 1 542208 7100 | Öffentliche Abgaben | 100,00 41.992,75 + 41.892,75 |
| Die Anschlussgebühren für den Lehrsaaltrakt konnten in dieser Höhe nicht exakt vorausberechnet werden. | | |
| 1 542209 7274 | Nebentätigkeiten | 80.000,00 138.424,74 + 58.424,74 |
| Die exakte Zuordnung zu den Honorarposten bei diesem Ansatz war bei Budgeterstellung nicht möglich. Diesem Mehrverbrauch stehen Einsparungen bei der Post 7275 gegenüber. | | |
| 1 542209 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 160.000,00 52.442,70 - 107.557,30 |
| Die Honorare wurden haushaltsmäßig korrekt auf den Posten 7270, 7271 und 7274 verbucht. | | |
| 1 542219 7272 | Entgelte an Schüler/innen | 470.000,00 533.768,02 + 63.768,02 |
| Der Mehrverbrauch resultiert aus der Ausbildung von mehr Schülerinnen und Schülern als geplant. | | |
| 1 542219 7274 | Nebentätigkeiten | 100.000,00 69.150,94 - 30.849,06 |
| Die Einsparung entstand durch Umwandlung der Honorarauszahlung an LfGuK in eine Lehrzulage. | | |
| 1 542219 7276 | Honorare freie Dienstnehmer | 70.000,00 39.313,16 - 30.686,84 |
| Abgaben für Einkommenssteuer waren geringer als geplant. | | |
| 1 542223 0420 | Inventar und sonstige Anstaltsausstattung | 30.000,00 154.982,52 + 124.982,52 |
| Die Ausstattung einiger Unterrichtsräume war dringend notwendig. | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 542223 0632 | Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen | 80.000,00 1.180.580,88 + 1.100.580,88 |
| Auf Grund der höheren Schüler/innen-Zahl ist die Erweiterung des Speisesaals und die Schaffung von zusätzlichen Unterrichtsräumen notwendig. | | |
| 1 542228 6000 | Energiebezüge | 60.000,00 0,00 - 60.000,00 |
| Die Abrechnung durch die KAGes ist nicht erfolgt. | | |
| 1 542229 7270 | Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 40.000,00 0,00 - 40.000,00 |
| Es wurden keine derartigen Leistungen notwendig. | | |
| 1 542229 7274 | Nebentätigkeiten | 60.000,00 6.360,00 - 53.640,00 |
| Die Einsparung entstand durch Umwandlung der Honorarauszahlung an LfGuK in eine Lehrzulage. | | |
| 1 542229 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 15.000,00 94.690,98 + 79.690,98 |
| Die buchmäßig korrekte Darstellung der Honorarzahungen verursachte die Überschreitung. | | |
| 1 542239 7272 | Entgelte an Schüler/innen | 340.000,00 430.874,69 + 90.874,69 |
| Der Mehrverbrauch resultiert aus der Ausbildung von mehr Schülerinnen und Schülern als geplant. | | |
| 1 542239 7310 | Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen | 220.000,00 170.516,78 - 49.483,22 |
| Bei der Budgeterstellung konnte auf Grund der sich ändernden Schülerzahlen der Bedarf nicht exakt ermittelt werden. | | |
| 1 542249 9999 | Deckungskredit für die Sanitätsschulen | 200.000,00 0,00 - 200.000,00 |
| Wurde im Hinblick auf den Mehrbedarf 2010 für den Speisesaal-Zubau Landesinternat eingespart. | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 542259 7310 | Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen | 180.000,00 79.075,68 - 100.924,32 |
| Die geringere Schüler/innen-Zahl verursachte die Einsparung. | | |
| 1 542269 7274 | Nebentätigkeiten | 60.000,00 23.470,79 - 36.529,21 |
| Die Honorarauszahlung an LfGuK wurde in Lehrzulage umgewandelt. | | |
| 1 542269 7310 | Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen | 140.000,00 73.973,98 - 66.026,02 |
| Die geringere Schüler/innen-Zahl verursachte die Einsparung. | | |
| 1 542279 7272 | Entgelte an Schüler/innen | 230.000,00 265.455,99 + 35.455,99 |
| Die Ausbildung von mehr Schülerinnen und Schülern als vorgesehen verursachte den Mehrbedarf. | | |
| 1 542279 7310 | Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen | 145.000,00 95.152,35 - 49.847,65 |
| Bei der Budgeterstellung konnte auf Grund der sich ändernden Schülerzahlen der Bedarf nicht exakt ermittelt werden. | | |
| 1 542289 7274 | Nebentätigkeiten | 60.000,00 23.890,50 - 36.109,50 |
| Die Honorarauszahlung an LfGuK wurde in Lehrzulage umgewandelt. | | |
| 1 543219 7310 | Sozialversicherungsbeiträge für Schüler/innen | 150.000,00 97.824,86 - 52.175,14 |
| Die geringere Schüler/innen-Zahl verursachte die Einsparung. | | |
| 1 559419 6920 | Schadensvergütungen | 240.000,00 181.022,16 - 58.977,84 |
| Der Minderverbrauch resultiert aus einer zu hohen Budgetierung des Jahresbedarfes unter Einbeziehung der 2009 vorzusehenden Wohnungsadaptierungskosten. | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 559509 7270 | Honorare und Entgelte | 44.000,00 1.649,30 - 42.350,70 |
| Auf Grund geringerer Inanspruchnahme von externer Beratung kam es zu der Einsparung. | | |
| 1 559529 7270 | Aufwandsentschädigungen und Entgelte für Gutachten | 60.500,00 800,00 - 59.700,00 |
| Der Verbrauch wurde haushaltstechnisch korrekt auf den nachfolgenden Posten 7274 sowie 7276 verbucht. | | |
| 1 559529 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 35.406,20 + 35.406,20 |
| Die haushaltstechnisch korrekte Verbuchung verlangt die Heranziehung dieser Post. | | |
| 1 559529 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 31.405,80 + 31.405,80 |
| Die haushaltstechnisch korrekte Verbuchung verlangt die Heranziehung dieser Post. | | |
| 1 559539 7270 | Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 60.000,00 845,21 - 59.154,79 |
| Der restriktive Umgang mit diesen Kreditmitteln führt zu dem ausgewiesenen Minderverbrauch. | | |
| 1 559539 7297 | Sonstige Sonderkosten | 40.000,00 3.114,84 - 36.885,16 |
| Wie bei Post 7270 dieses Ansatzes gilt auch hier die Vorgabe der äußerst restriktiven Inanspruchnahme. | | |
| 1 559605 7420 APL | Zuschuss an die Stmk. Krankenanstalten GmbH. zur Behebung von Katastrophenschäden | 0,00 57.381,43 + 57.381,43 |
| Katastrophenschäden sind nicht budgetierbar und resultiert daraus die ausgewiesene Differenz. | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 560014 7420 APL | Gesellschafterzuschuss | 0,00 |
| | | 969.236.736,26 |
| | | + 969.236.736,26 |
| <p>Mit Beschluss Nr. 1577 vom 7. 7. 2009 wurde zur buchmäßigen Umwandlung der in den Jahren 2006 bis einschließlich 2008 an die Stmk. Krankenanstaltengesellschaft gewährten Landesdarlehen ein Sondergesellschafterzuschuss in der ausgewiesenen Höhe bereit gestellt. Dieser außerplanmäßigen Ausgabe stehen buchmäßig zu verrechnende Einnahmen aus der Darlehenstilgung bei der apl. VSt. 2/560015-2444 und aus Zinsen bei der apl. VSt. 2/560015-8200 gegenüber.</p> | | |
| 1 561004 7290 | Verrechnungsposition zur Darstellung des Zuschusses für Investitionen aus den Liegenschaftstransaktionen | 117.501.000,00 |
| | | 90.501.000,00 |
| | | - 27.000.000,00 |
| <p>Gemäß Beschluss Nr. 1311 des Landtages Steiermark vom 10. 12. 2008, Punkt 11 sind bei der haushaltmäßigen Darstellung der Finanzierung der Investitionen der Stmk. Krankenanstaltengesellschaft aus der Liegenschaftstransaktion nur die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel zu verrechnen.</p> | | |
| 1 561544 7770 | Beiträge an sonstige Rechtsträger | 2.216.000,00 |
| | | 1.061.751,00 |
| | | - 1.154.249,00 |
| <p>Der Minderverbrauch beruht auf der positiven Zinsentwicklung sowie aus dem noch nicht begonnenen Umbau im Krankenhaus der Elisabethinen Graz (1,1 Mio. Euro).</p> | | |
| 1 580008 7270 | Entgelte für Fleischuntersuchungsorgane | 4.250.000,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 4.250.000,00 |
| <p>Die Ausgabe erfolgte bei der Finanzposition 01-1-580008-7276.000.</p> | | |
| 1 580008 7274 | Nebentätigkeiten | 1.250.000,00 |
| | | 1.033.334,95 |
| | | - 216.665,05 |
| <p>Der Betrag kann zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nur geschätzt werden, da er sich nach den tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten (Schlacht- und Fleischuntersuchung) richtet.</p> | | |
| 1 580008 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 |
| | | 4.217.604,87 |
| | | + 4.217.604,87 |
| <p>Die Ausgaben wurden auf der Finanzposition 01-1-580008-7270.000 budgetiert.</p> | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 580024 7680 | Beihilfen an Tierbesitzer | 130.000,00 492.315,11 + 362.315,11 |
| Der Mehraufwand ergibt sich aus einer Sollstellung nicht verbrauchter Einnahmen der Tierseuchenkasse des Jahres 2009. | | |
| 1 580028 4590 | Sonstige Verbrauchsgüter | 285.800,00 193.153,28 - 92.646,72 |
| Durch den Fortschritt des BVD-Bekämpfungsverfahrens waren weniger Untersuchungen erforderlich und haben sich daher die Kosten dafür verringert. | | |
| 1 580028 7280 | Entgelte für Laboruntersuchungen | 110.000,00 21.403,94 - 88.596,06 |
| Durch den Fortschritt des BVD-Bekämpfungsverfahrens waren weniger Untersuchungen erforderlich und haben sich daher die Kosten dafür verringert. | | |
| 1 581128 7274 | Nebentätigkeiten | 180.000,00 17.946,92 - 162.053,08 |
| Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnten die Untersuchungen auf Brucellose etc. stark reduziert werden, wodurch sich ein wesentlicher Minderaufwand ergeben hat. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung nicht absehbar. | | |
| 1 581139 7020 APL | Mieten | 0,00 50.400,00 + 50.400,00 |
| Bei der Voranschlagserstellung war noch nicht klar, ob der in Erarbeitung gestandene Vertrag mit der TKV letztendlich ein Mietvertrag sein würde. Die Eröffnung der ggst. Finanzposition war nur zum Zweck der richtigen Zuordnung notwendig. | | |
| 1 581139 7297 | Honorare | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| Die Auszahlung dieser Mittel erfolgte unter der Post 7298. | | |
| 1 581139 7298 | Sonstige geringfügige Ausgaben | 500,00 51.654,00 + 51.154,00 |
| Die Veranschlagung dieser Ausgaben erfolgte unter der Post 7297. | | |

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|-----------------|--|
| 1 581148 7270 | Gebührenanteile | 500.000,00 448.024,49 - 51.975,51 |

Da zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung der Betrag für den Ausgleich der Fleischuntersuchungsgebühren aus den Jahren 1995 - 2001 nur grob geschätzt werden konnte, ergab sich nach der tatsächlichen Abrechnung ein Guthaben in Höhe von € 51.975,51.

| | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 1 581158 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 47.552,42 + 47.552,42 |
|-------------------|------------------|----------------------------------|

Die auf dieser Finanzstelle getätigten Ausgaben sind durch die vereinnahmten Geflügelhygienegebühren gedeckt und belasten somit nicht den Landeshaushalt.

| | | |
|-------------------|------------------|------------------------------------|
| 1 581168 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 524.572,00 + 524.572,00 |
|-------------------|------------------|------------------------------------|

BT-Impfungen: Es handelt sich hierbei um Ausgaben des Bundes, wobei die Auszahlung derselben erst nach Einlangen der entsprechenden Mittel vom Bund durchgeführt wurden.

| | | |
|-------------------|----------|--|
| 1 581168 7297 APL | Honorare | 0,00 1.581.568,68 + 1.581.568,68 |
|-------------------|----------|--|

BT-Impfungen: Es handelt sich hierbei um Ausgaben des Bundes, wobei die Auszahlung derselben erst nach Einlangen der entsprechenden Mittel vom Bund durchgeführt wurden.

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|
| 1 581188 7297 | Honorare | 42.000,00 1.613,31 - 40.386,69 |
|---------------|----------|--------------------------------------|

Aufgrund der Neuaufteilung der Zuständigkeiten zwischen FA8B und FA8C waren die Honorare für Hygienekontrollen nicht mehr erforderlich.

| | | |
|-------------------|---|--|
| 2 560015 8200 APL | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH. Zinsen für gewährte Darlehen | 0,00 61.057.264,20 - 61.057.264,20 |
|-------------------|---|--|

Es handelt sich hierbei um die Einnahmenposition zur Darstellung des Zinsaufwandes im Zusammenhang mit der buchmäßigen Umwandlung der Landesdarlehen 2006 bis einschließlich 2008 an die Stmk. Krankenanstaltengesellschaft. Die korrespondierende Ausgabebezeichnung ist die apl. VSt. 1/560014-7420.

A8 - Abteilung Gesundheit, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------|---|--|
| 2 560018 2444 APL | Steiermärkische Krankenanstalten GmbH. Tilgung von gewährten Landessdarlehen | 0,00 908.179.472,06 - 908.179.472,06 |

Es handelt sich hierbei um die Einnahmenposition zur Darstellung der Darlehenstilgung im Zusammenhang mit der buchmäßigen Umwandlung der Landesdarlehen 2006 bis einschließlich 2008 an die Stmk. Krankenanstaltengesellschaft. Die korrespondierende Ausgabebezeichnung ist die apl. VSt. 1/560014-7420.

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 2 581161 8501 APL | Kostenersatz des Bundes für BT-Impfungen | 0,00 2.114.000,00 - 2.114.000,00 |
|--------------------------|---|---|

Es handelt sich um überwiesene Bundesmittel für die BT-Impfungen.

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 284009 4571 | Bücher und Zeitschriften | 200.000,00 155.528,38 - 44.471,62 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/284009-7250 | | |
| 1 284009 7250 | Bibliothekserfordernisse | 10.000,00 43.216,72 + 33.216,72 |
| <p>Im Abschlussjahr wurden in größerem Umfang Buchbinderarbeiten beauftragt. Der Anteil der Ausgaben für Bibliothekserfordernisse erhöhte sich hauptsächlich zu Lasten des Budgets für den Ankauf von Büchern und Zeitschriften.</p> | | |
| 1 322015 7305 APL | Beiträge an Gemeinden | 0,00 32.000,00 + 32.000,00 |
| <p>Aus Mitteln des Deckungskredites Wachstumsbudget wurde die Förderung des Projektes "Mid Europe 2010" der Stadtgemeinde Schladming mit RSB v. 30.11.09, A9-31.Mi-4/09-30, genehmigt.</p> | | |
| 1 322015 7670 | Beiträge an Musikkapellen | 1.400.000,00 1.648.242,00 + 248.242,00 |
| <p>Folgende zusätzliche Förderungen im Bereich der Blasmusik wurden aus dem Deckungskredit Wachstumsbudget bedeckt: € 9.500,-- an diverse Musikkapellen (RSB v. 14.12.09, A9-24.Vo-15/09-191); € 140.600,-- an den Blasmusikverband (RSB v. 14.12.09, A9-31.Ste-1/09-327); € 110.000,-- an den Blasmusikverband - 2. Tranche (RSB v. 16.11.09, A9-31.Ste-1/09-323); € 67.900,-- an diverse Musikkapellen (RSB v. 09.11.09, A9-24.Vo-15/09-186); € 160.000,-- an den Blasmusikverband für den Blasmusikfilm 09 und das Jubiläumsjahr 10 (RSB v. 06.07.09, A9-31.Ste-1/09-313). Dem gegenüber steht eine Einsparung von € 233.333,33, die aus der Nichtaufhebung der Sperre des sechsten Kreditsechstels resultiert.</p> | | |
| 1 322165 7670 | Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 102.600,00 67.300,00 - 35.300,00 |

Die Einsparung von € 17.100,-- ergab sich aufgrund der Nichtfreigabe des sechsten Kreditsechstels im Haushaltsjahr 2009. Die restliche Ausgabenersparnis wurde hauptsächlich zur haushaltstechnisch ordnungsgemäßen Verrechnung der zusätzlichen Förderungen von Einzelpersonen bzw. Gemeinden beim selben Haushaltsansatz herangezogen.

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 340014 7426 | Zuschuss für Anmietungen von der LIG | 2.080.000,00 1.871.507,32 - 208.492,68 |
| <p>Mit Regierungsbeschluss vom 15.6.2009, A9-01.La-16/2009-5, wurde der Landesmuseum Joanneum GmbH der aus dem Budget der Abteilung 2 bei VSt. 1/020108-7020 bedeckte Jahresbetrag von € 91.507,32 für die Anmietung von Flächen im Palais Attems bereitgestellt. Auf Basis der Ergebnisse der Budgetklausur vom 21.10.2009 wurde seitens des zuständigen politischen Ressorts für den Bereich der A9-Kultur ein Einsparungsbetrag von € 300.000,-- bekannt gegeben und mit Landtagsbeschluss Nr. 1796 vom 15. Dezember 2009 genehmigt. Die Einsparung im Haushaltsjahr 2009 ergab sich aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt der Beantragung für das Budget 2010 von einer deutlich höheren Preisentwicklung ausgegangen wurde.</p> | | |
| 1 340014 7470 APL | Zuschuss zur Abdeckung der Zuschlagsmiete zum Projekt Joanneumsviertel | 0,00 177.000,00 + 177.000,00 |
| <p>Mit Beschluss vom 25.5.2009, GZ.: A9-01.Mu-3/2009-124, wurde der LMJ GmbH für die Abdeckung der Zuschlagsmiete für das Studien- und Sammlungszenrum Andritz (SSZ) ein Zuschuss im Betrag von € 177.000,-- gewährt. Die Bedeckung für diesen Betrag erfolgte beim Deckungskredit für Baumaßnahmen bei VSt. 1/922059-9999.</p> | | |
| 1 340015 7470 APL | Zuschuss für Investitionen | 0,00 2.665.000,00 + 2.665.000,00 |
| <p>Mit RSB vom 29. 6. 2009, GZ.: A9-01.La-15/2009-30, wurde der LMJ GmbH ein Zuschuss für Baumaßnahmen im Gesamtbetrag von € 2.665.000,-- aus dem für Baumaßnahmen zweckgewidmeten Anteil der Einnahmen aus der Landes-Rundfunkabgabe gewährt.</p> | | |
| 1 340193 0450 | Ankauf von wertvollem Kulturgut | 356.500,00 230.000,00 - 126.500,00 |
| <p>€ 316.556,11 wurden zur Bedeckung der bei der VSt. 1/340195-7470 erläuterten Mehrausgaben verwendet. Aus dem Joanneumfonds wurde außerdem der Ankauf des Nachlasses Werner Schwab im Gesamtwert von € 230.000,-- mit RSB vom 21.9.2009, A9-01.Vo-3/2009-141, genehmigt. € 51.821,47,-- wurden beim Ansatz bedeckt, der Restbetrag bei der VSt. 1/381909-9999.</p> | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 340195 7470 | Zuschuss zum Ankauf von wertvollem Kulturgut | 100,00 320.000,00 + 319.900,00 |
| <p>Gem. RSB vom 26.1.2009, GZ.: A9-01.La-9/09-82, wurde der LMJ GmbH zum Ankauf von Kulturgut ein Gesellschafterzuschuss im Betrag von € 200.000,-- mit Bedeckung bei der VSt. 1/340193-0450 zur Verfügung gestellt. Mit Beschluss vom 14.9.2009, A9-01.La-9/2009-86, wurde der LMJ GmbH ein Zuschuss zum Ankauf des literarischen Vorlasses von Günter Brus im Betrag von € 120.000,-- gewährt.</p> | | |
| 1 351104 7420 APL | Beitrag an das Institut für Kunst im öffentlichen Raum | 0,00 1.000.000,00 + 1.000.000,00 |
| <p>Der Landesmuseum Joanneum GmbH wurde für die Abwicklung der "Förderung der Kunst im öffentlichen Raum" gem. § 7 (1) des Kultur- und Kunstförderungsgesetzes 2005 ein Zuschuss in Höhe von 1.000.000,-- genehmigt (RSB A9-24Ku153-127/08 v. 1.12.2008). Die Bedeckung erfolgte bei VSt. 1/351114-7332.</p> | | |
| 1 351114 7332 | Beitrag an den Fonds für Kunst im öffentlichen Raum | 1.000.000,00 0,00 - 1.000.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/351104-7420</p> | | |
| 1 351205 7305 | Beiträge an Gemeinden | 50.000,00 81.450,00 + 31.450,00 |

Bei den Ansätzen des Teilabschnittes 1/3512 mit der Bezeichnung „Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005“ sind Mittel für die in § 2 des gegenständlichen Gesetzes festgelegten Förderbereiche veranschlagt. Zur fachlichen Beurteilung der eingehenden Förderungsansuchen wurde gemäß § 9 ein Förderbeirat eingerichtet, auf dessen Vorschlag Fachexpertinnen/Fachexperten für die in § 2 Abs. 1 genannten Bereiche durch die Landesregierung bestellt werden. In Abhängigkeit von den einlangenden Förderungsansuchen aus allen Förderbereichen erfolgt nach Vorschlag des Förderbeirates die Vorlage an sowie Genehmigung durch die Stmk. Landesregierung. Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich aus der konkreten Förderungsabwicklung im Rahmen der Deckungsfähigkeit des Teilabschnittes Umschichtungen der je Förderbereich budgetierten Beträge. Die Abweichungen gegenüber den veranschlagten Mitteln resultieren außerdem insbesondere aus der haushaltstechnisch ordnungsgemäßen Zuordnung der Verwendung der Mittel des Deckungskredites aus der Landes-Rundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen im Rahmen der gemäß Punkt 14. des Beschlusses zum Landesvoranschlag 2009 festgelegten Deckungsbestimmungen. Bei den Ansätzen des Teilabschnittes 1/3512 "Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005" wurden aufgrund der Nichtaufhebung der Sperre des sechsten Kreditsechstels im Jahr 2009 insgesamt € 1.586.933,33 eingespart.

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 351205 7430 APL | Beiträge für bildende Kunst | 0,00 125.000,00 + 125.000,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351205 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 400.000,00 714.100,00 + 314.100,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351205 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 70.000,00 108.900,00 + 38.900,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351215 7305 | Beiträge an Gemeinden | 90.000,00 162.500,00 + 72.500,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351215 7430 | Beiträge für Musik und Klangkunst | 5.000,00 493.500,00 + 488.500,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351215 7670 | Beiträge an private, gemeinnützige Einrichtungen | 1.864.000,00 2.276.309,09 + 412.309,09 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351215 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 170.000,00 326.700,00 + 156.700,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351225 7430 APL | Beiträge für darstellende Kunst | 0,00 123.750,00 + 123.750,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------------------|---|--|
| 1 351225 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 1.437.500,00 1.134.200,00 - 303.300,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351225 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 25.000,00 60.900,00 + 35.900,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351235 7430 APL | Beiträge für Literatur | 0,00 57.680,00 + 57.680,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351235 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 250.000,00 199.900,00 - 50.100,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351235 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 80.000,00 140.170,00 + 60.170,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351245 7430 APL | Beiträge für Architektur | 0,00 80.000,00 + 80.000,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351245 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 70.000,00 254.500,00 + 184.500,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351265 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 210.000,00 178.000,00 - 32.000,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------------------|---|--|
| 1 351275 7430 | Beiträge für Film | 610.000,00 810.940,00 + 200.940,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351275 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 265.000,00 391.900,17 + 126.900,17 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351275 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 120.000,00 199.605,00 + 79.605,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351285 7305 | Beiträge an Gemeinden | 90.000,00 41.333,34 - 48.666,66 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351285 7430 | Beiträge an Kultureinrichtungen | 9.000,00 58.333,34 + 49.333,34 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351285 7670 | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 532.500,00 217.666,67 - 314.833,33 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |
| 1 351295 7430 | Beiträge zur Abwicklung von Projekten | 25.000,00 408.150,00 + 383.150,00 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/351205-7305 | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 351309 7297 APL | Aufwand aus der Auflösung von Einnahmengebührenstellungen | 0,00 94.178,10 + 94.178,10 |
| <p>Zu Kulturförderungen aus Vorjahren, für die nach Ablauf der Vorlagefristen für Verwendungsnachweise die Rückforderung betrieben und im Landeshaushalt verbucht worden war, wurden im Abschlussjahr noch Nachweise erbracht. Der notwendige Ausgleich der verbuchten Forderungen erfolgte bei dieser Voranschlagspost. Die Bedeckung war im Teilabschnitt 1/3512 mit der Bezeichnung "Förderungen nach dem Kultur- und Kunstförderungsgesetz 2005" gegeben.</p> | | |
| 1 360005 7670 | Förderung steirischer Museen | 241.400,00 160.400,00 - 81.000,00 |
| <p>Mit Regierungsbeschluss vom 21.12.2009, A9-25.Vo-1/09-161, wurde der nicht verbrauchte Betrag von € 40.733,30 zur Bedeckung der Förderung der Jahrestätigkeit 2010 des Vereins "Steirisches Volksliedwerk" bei VSt. 1/369045-7670 umgewidmet. Die Einsparung von weiteren € 40.233,33 resultiert aus der Nichtfreigabe des sechsten Kreditsechstels.</p> | | |
| 1 362039 6140 APL | Sanierung Landesgedenkstätte Alpl - Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 350.000,00 + 350.000,00 |
| <p>Die Umsetzung des Sonderprojekts "Landesgedenkstätte Alpl - Rosegger Geburtshaus, Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen der Museumsgebäude und des Verwalterhauses" wurde mit Regierungsbeschluss v. 30.11.09, GZ. A9-48.R-1/09-155, genehmigt. Die Bedeckung des für die Umsetzung im Jahr 2010 in Gebühr gestellten Betrages erfolgte aus dem Deckungskredit Wachstumsbudget.</p> | | |
| 1 363068 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 100.000,00 0,00 - 100.000,00 |
| <p>Entgelte für Leistungen, über die das Land Steiermark als Arbeitgeber gemäß § 109a EStG 1988 jährlich eine Mitteilung an das Finanzamt zu übermitteln hat, sind bei der Post 7276 zu verrechnen.</p> | | |
| 1 363068 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 90.955,72 + 90.955,72 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu VSt. 1/363068-7270</p> | | |
| 1 369015 7305 | Zuwendungen an Gemeinden | 900,00 40.000,00 + 39.100,00 |
| <p>Die Bedeckung einer größeren Anzahl von Förderungen im Einzelbetrag von € 300,-- bis € 6.000,-- , die haushaltstechnisch bei dieser Post zu verrechnen sind, erfolgte innerhalb des Ansatzes 1/369015.</p> | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|----------------------|---|--|
| 1 369015 7430 | Beiträge zu volksculturellen Projekten und Veranstaltungen | 494.000,00 148.000,00 - 346.000,00 |

Aus dem Deckungskredit Wachstumsbudget wurden folgende zusätzliche Förderungen bedeckt: RSB v. 27.10.09, A9-24.OE-26/09-175 (€ 30.000,-- ORF Steiermark / Volkskulturprojekt 09); RSB v.13.7.09, A9-24.OE-26/09-164 (€ 113.600,-- ORF Steiermark / Volkskulturprojekt 09). Ein Teilbetrag von € 66.666,67 wurde zur Bedeckung bei der VSt. 1/369035-7420 herangezogen (Siehe do. Erläuterung). Der nicht verbrauchte Restbetrag wurde zur Bedeckung von Förderungsmaßnahmen bei anderen Posten des Ansatzes 1/369015 herangezogen. Eine Einsparung von € 82.333,33 resultiert aus der Nichtfreigabe des sechsten Kreditsechstels.

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1 369015 7670 | Förderung der sonstigen Heimatpflege | 287.200,00 566.750,00 + 279.550,00 |
|----------------------|---|---|

Aus Mitteln des Deckungskredites Wachstumsbudget wurde eine Förderung an die Diözese Graz-Seckau im Betrag von € 10.000,-- gewährt (RSB v. 13.7.09, A9-24.Vo-15/09-181). Der Mehraufwand bei dieser Voranschlagspost wurde durch Einsparungen innerhalb des Ansatzes bedeckt. Eine Einsparung von € 47.866,66 resultiert aus der Nichtaufhebung der Sperre des sechsten Kreditsechstels.

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| 1 369035 7420 | Zuschuss zum laufenden Aufwand | 400.000,00 745.995,00 + 345.995,00 |
|----------------------|---------------------------------------|---|

Ein Teilbetrag von € 66.666,67 des Gesellschafterzuschusses an die Volkskultur Steiermark GmbH wurde im Unterabschnitt 1/369 beim Ansatz 1/369015 bedeckt. Aus Mitteln des Deckungskredites Wachstumsbudget wurde mit Regierungsbeschluss vom 14.12.09, A9-01.Vo-5/2009-87, eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses an die Volkskultur Steiermark GmbH im Betrag von € 345.995,-- genehmigt. Den Mehrausgaben steht eine aus der Nichtaufhebung der Sperre des sechsten Kreditsechstels resultierende Einsparung von € 66.666,67 gegenüber.

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 1 380005 7420 APL | Zuschuss zum Veranstaltungsaufwand | 0,00 450.000,00 + 450.000,00 |
|--------------------------|---|---|

Mit Regierungsbeschluss vom 2.3.2009, GZ. 24.Ste-21/09-126, wurde der steirischer herbst festival GmbH ein Sonderzuschuss zur Realisierung des Festivalzentrums im Orpheum als auch für die Durchführung einer Ausstellung gewährt. Die Bedeckung erfolgte aus dem Deckungskredit aus der Landes-Rundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen.

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 381092 0806 APL | regionale - Organisations GmbH - Erwerb von Anteilen | 0,00 35.000,00 + 35.000,00 |
| <p>Mit Landtagsbeschluss Nr. 507 vom 13. Februar 2007 wurde die Finanzierung der Einrichtung "Steirisches Kulturfestival" (Arbeitstitel - nunmehr "regionale") ab dem Jahr 2008 mit einem jährlichen Finanzierungsbedarf in Höhe von € 2,0 Mio. genehmigt. Für die im 2-Jahresrhythmus veranstaltete regionale wird dementsprechend ein Gesamtbudget von € 4,0 Mio. bereitgestellt. Die im Vorbereitungsjahr der regionale10 entstandenen Mehr- bzw. Minderausgaben bei einzelnen Posten sind im Rahmen des regionale10-Jahresbudgets bedeckt. Der Jahresrestbetrag 2009 wurde in Gebühr gestellt und steht im Veranstaltungsjahr 2010 zur Verfügung.</p> | | |
| 1 381094 7305 | Beiträge an Gemeinden | 100.000,00 0,00 - 100.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |
| 1 381094 7420 APL | Zuschuss an die regionale - Organisations GmbH | 0,00 1.650.000,00 + 1.650.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |
| 1 381094 7430 | Beiträge zur Abwicklung von Projekten | 600.000,00 0,00 - 600.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |
| 1 381094 7670 | Beiträge an private, gemeinnützige Einrichtungen | 500.000,00 0,00 - 500.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |
| 1 381094 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 400.000,00 0,00 - 400.000,00 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |
| 1 381098 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 53.088,12 + 53.088,12 |
| <p>Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806</p> | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 381098 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 50.000,00 4.191,77 - 45.808,23 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806 | | |
| 1 381098 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 350.000,00 603.693,50 + 253.693,50 |
| Siehe Erläuterungen zu 1/381092-0806 | | |
| 1 381109 7270 | Honorare und Entgelte | 10.000,00 43.751,17 + 33.751,17 |
| Bei diesem Ansatz wurden Honorare an Einzelpersonen für diverse kulturelle Projekte, wie beispielsweise LEADER-Konferenzen, Preisverleihungen, Laudationen und Auslandsstipendien, ausbezahlt. Daneben wurden Aufträge für die wissenschaftliche Erarbeitung, die künstlerische bzw. literarische Gestaltung sowie die Erarbeitung des Layouts für ein Buchprojekt über die Erhaltung jüdischer Friedhöfe in der Steiermark vergeben. | | |
| 1 381109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 102.500,00 70.074,32 - 32.425,68 |
| Die Einsparung wurde zur Abdeckung von Mehrausgaben innerhalb des Ansatzes herangezogen. | | |
| 1 381128 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 75.000,00 5.779,00 - 69.221,00 |
| Der nicht verbrauchte Voranschlagsbetrag wurde zur Bedeckung von Pflichtausgaben im Unterabschnitt herangezogen. | | |
| 1 381128 7276 APL | Entgelte für Leistungen gemäß Mitteilung § 109a EStG 1988 | 0,00 51.941,29 + 51.941,29 |
| Gemäß Verordnung der Stmk. Landesregierung vom 16.1.2006 stehen den Mitgliedern des Förderbeirates, des Landeskulturbeirates sowie der FachexpertInnen für ihre Tätigkeit Entschädigungen zu. Entgelte für Leistungen, über die das Land Steiermark als Arbeitgeber gemäß § 109a EStG 1988 jährlich eine Mitteilung an das Finanzamt zu übermitteln hat, sind bei der Post 7276 zu verrechnen. | | |

A9 - Abteilung Kultur

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 381425 7305 | Beiträge an Gemeinden | 20.000,00 150.000,00 + 130.000,00 |
| <p>Mit Regierungsbeschluss vom 14.12.2009, GZ.: A9-24.Le-15/2009-41, wurde der Stadtgemeinde Leoben zur Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung "Alexander der Große" ein Förderungsbeitrag von € 150.000,-- gewährt. Die Bedeckung hierfür wurde mit einem Betrag von € 132.083,33 beim Deckungskredit für Kulturförderungsmaßnahmen gefunden. Eine Einsparung von € 3.333,33 resultiert aus der Nichtfreigabe des sechsten Kreditsechstels.</p> | | |
| 1 381909 9999 | Deckungskredit aus der Landesrundfunkabgabe für Kulturförderungsmaßnahmen | 3.863.600,00 146.379,70 - 3.717.220,30 |
| <p>Die veranschlagten Mittel wurden aufgrund der in § 5 des □Steiermärkischen Rundfunkabgabegesetzes festgelegten Zweckwidmung zur Bedeckung von Ausgaben für Kulturförderungsmaßnahmen herangezogen und bei den entsprechenden Ansätzen endgültig verrechnet. Die Abweichung gegenüber dem veranschlagten Betrag verringerte sich aufgrund der Mehreinnahmen nach Endabrechnung der Einnahmen aus der Landes-Rundfunkabgabe 2009.</p> | | |
| 1 390015 7770 | Revitalisierung Klerikaler Bauten, Beiträge | 450.000,00 1.375.254,50 + 925.254,50 |
| <p>Aus Mitteln des Deckungskredites Wachstumsbudget wurden bei diesem Ansatz folgende überplanmäßigen Förderungen gewährt: € 620.000,-- an das Franziskanerkloster Graz (RSB v. 13.7.09, A9-24.Vo-15/09-182), € 125.000,-- an diverse evangelische Pfarrgemeinden (RSB v. 12.10.09, A9-63.EA-1/09-48), € 200.000,-- an das Zisterzienserstift Rein (RSB v. 5.10.09, A9-24-Re-16/09-51), € 69.000,-- für verschiedene röm.-katholische Pfarrkirchen (RSB v. 19.10.09, A9-24.Vo-15/09-185). Dem gegenüber steht eine Einsparung von € 75.000,--, die aus der Nichtaufhebung der Sperre des sechsten Kreditsechstels resultiert.</p> | | |
| 1 922059 9999 | Deckungskredit f.d. Inansp. der zweckgewid. Landesrundfunkabgabe für Baumaßnahmen | 2.040.800,00 271.469,20 - 1.769.330,80 |
| <p>Die veranschlagten Mittel wurden aufgrund der in § 5 des □Steiermärkischen Rundfunkabgabegesetzes festgelegten Zweckwidmung zur Bedeckung von Ausgaben für Baumaßnahmen herangezogen und bei den entsprechenden Ansätzen endgültig verrechnet. Die Abweichung gegenüber dem veranschlagten Betrag verringerte sich aufgrund der Mehreinnahmen nach Endabrechnung der Einnahmen aus der Landes-Rundfunkabgabe 2009.</p> | | |
| 2 381085 8280 APL | Rückersatz von Förderungsbeiträgen | 0,00 73.185,52 - 73.185,52 |

Aufgrund von nicht erbrachten Verwendungsnachweisen wurden im Jahr 2009 Rückforderungen von Förderungsbeträgen gestellt und gleichzeitig Annahmeanordnungen in Höhe der jeweiligen Forderung im Landeshaushalt verbucht.

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 441009 6430 | Sachverständigengebühren bei der Erhebung von Schäden | 26.000,00 127.307,92 + 101.307,92 |
| <p>Hier wurden die Sachverständigengebühren der gerichtlich beeideten Sachverständigen, die bei den Schadenserhebungen nach Katastrophenschäden anfallen, verrechnet. Der Finanzierungsbedarf steht im ursächlichen Zusammenhang mit dem Schadensaufkommen.</p> | | |
| 1 441085 7690 | Notstandsbeihilfen an landwirtschaftliche Betriebe | 154.000,00 112.025,00 - 41.975,00 |
| <p>Einsparung für eine notwendige Bedeckung bei VSt. 1/441009-6430 und anteilige Einsparung in Höhe von € 25.666,67 im Zusammenhang mit der Sperre des 6. Kreditsechstels bei Förderungen - Ermessensausgaben.</p> | | |
| 1 715018 7280 | Technische Hilfe zur Umsetzung des Ländlichen Entwicklungsprogrammes | 814.400,00 640.438,53 - 173.961,47 |
| <p>Im Zuge der Abwicklung konnte eine Einsparung erzielt werden. Mit Regierungsbeschluss vom 10.12.2009, GZ. FA4A-21.V09-1900/2008-157, erfolgte eine Zuführung von Restmitteln an das Konjunkturausgleichsbudget.</p> | | |
| 1 719015 7690 | Förderung von Forstschutzmaßnahmen | 700,00 119.116,20 + 118.416,20 |
| <p>Die Projekte "Erhebung von Naturraumdaten" (Bioindikatornetz und Verjüngungszustanderhebung) und „Fledermauskästen“ wurde 2009 vom Verein Landentwicklung Steiermark abgewickelt um EU-Fördermittel in Anspruch nehmen zu können. 60% der Kosten (€ 119.116,20) wurden wegen des hohen öffentlichen Interesses vom Land Steiermark finanziert (RSB vom 27.4.2009 - GZ: FA10C-23 L 1/2009-56, RSB vom 12.10.2009 - GZ: FA10C-23 L 1/2009-62 und RSB vom 22.10.2009 - GZ: FA10C-23 L 1/2009-64). Mit letzterem Beschluss wurde eine üpl. Freigabe in der Höhe von € 51.000,-- mittels Ausgabeneinsparung bei der VSt. 1/749465-7690 „Feuerbrand“ genehmigt. Weiters wurde ein Betrag von € 23.157,43 aus einer Förderungsrückzahlung bei dieser Ausgabenposition verwendet.</p> | | |
| 1 719109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 12.000,00 83.002,76 + 71.002,76 |
| <p>Im Jahr 2009 wurden bei dieser Voranschlagsstelle Rechnungen in der Höhe von € 70.716,32 für Nadelprobenuntersuchungen an das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) in Wien bezahlt (RSB vom 16.3.2009; GZ: FA10C-23 L 1/2009-53). Die Bedeckung erfolgte durch Mehreinnahmen bei der VSt. 2/719105-8145 „Rückersatz von Ausgaben für Leistungen Dritter“.</p> | | |

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 719115 7790 | Sanierung geschädigter Wälder im Einzugsgebiet von Wildbächen und Lawinen | 217.300,00 249.414,84 + 32.114,84 |
| <p>Für die laufenden flächenwirtschaftlichen Projekte des Forsttechnischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenverbauung in Steiermark (Hollingalm, Pleschberg, Reinischkogel, Strohmooarberg, Triebenbach, Vordernberger Mauern und Plankogellawine) wurde im Jahr 2009 ein Landesmittelbeitrag von € 241.095,59 zur Verfügung gestellt.</p> | | |
| 1 719135 7790 | Förderung von Maßnahmen im Nationalpark Gesäuse | 150.000,00 0,00 - 150.000,00 |
| <p>Nach Artikel 15a B-VG (LGBl. Nr. 70/2003 – Art.7 (1) Punkt 2) besteht die Verpflichtung, dass der Bund und das Land je 1 Million Euro für die Errichtung des Nationalparks Gesäuse leisten müssen. Im Land Steiermark wurde die Regelung getroffen, dass die Steiermärkischen Landesforste für die Bereitstellung dieser Mittel je nach Bedarf aufkommen. Die Nationalpark Gesäuse GmbH benötigte im Jahr 2009 keinen Förderbetrag. Der noch offene Restbetrag von € 300.000,-- wird in den nächsten Jahren ausbezahlt.</p> | | |
| 1 719204 7690 | Beiträge zur Wiederaufforstung nach Katastrophen | 166.700,00 315.616,08 + 148.916,08 |
| <p>Mehrausgaben für die Förderungsmaßnahme „Wiederaufforstung nach Katastrophen“ aufgrund der Sturmereignisse Kyrill (2007) sowie Paula und Emma (2008), in Folge derer rund 15.000 ha Wald wieder bewaldet werden müssen (RSB vom 14.12.2009; FA10C-13 R 1/2009-146). Die Verrechnung der Einnahmen erfolgte bei der VSt. 2/719011-8501 „Beiträge des Bundes“ und VSt. 2/719205-8280 „Rückersatz nicht verwendeter Förderungsbeiträge“.</p> | | |
| 1 719214 7690 | Beiträge zur Ersatzaufforstung gem. § 18, Abs. 3 Forstgesetz | 100,00 59.805,88 + 59.705,88 |
| <p>Mit der Schließung des Bundesmittel-Erlagkontos der FA10C im Jahr 2004 werden ab dem Jahr 2005 die eingehenden Bundesmittel, deren Höhe von der Bewilligung des Bundesministeriums abhängig ist, über den Landesvoranschlag abgewickelt. Die Bedeckung erfolgte durch Mehreinnahmen bei der VSt. 2/719011-8501 „Beiträge des Bundes“</p> | | |
| 1 719224 7690 | Beiträge zur Förderung von Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen im Forstschutz | 100,00 121.668,75 + 121.568,75 |
| <p>Mit der Schließung des Bundesmittel-Erlagkontos der FA10C im Jahr 2004 werden ab dem Jahr 2005 die eingehenden Bundesmittel bzw. die EU-Kofinanzierungsmittel für das Forstschutz-Projekt des Landes Steiermark über den Landesvoranschlag abgewickelt. Für das Rechnungsjahr 2009 standen EU - Kofinanzierungsmittel von € 121.668,75, die bei der Einnahmen - VSt. 2/719221-8501 "Beiträge zu Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen im Forstschutz" verrechnet wurden, zur Verfügung.</p> | | |

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 742004 7670 | Qualitätsverbesserung für Pflanzenbau und Tierhaltung | 1.000.000,00 808.700,30 - 191.299,70 |
| <p>Unter dem Ansatz 1/742004 sind jene Förderungspositionen zusammengefasst, die gemäß § 3 des Landwirtschaftsgesetzes 1992 BGBl Nr 375/1992 idgF von der 60 : 40 Bindung Bund/Land (ausgenommen Post 7671) betroffen sind. Die Abweichungen resultieren aus der Bindung der Förderungsgewährungen an die Förderungserlässe des Bundes. In Summe wurden beim Ansatz 1/742004 Einsparungen unter Rechnung von Einnahmen aus Rückflüssen von € 37.216,97 in Höhe von € 930.300,-- erzielt. Diese Einsparungsmittel wurden mit Regierungsbeschlüssen GZ: FA10A-80Ha-1/1992-295 und 300 zu Gunsten des Ansatzes 1/749014 betreffend Landesbeitrag zur Prämienverbilligung an die Österreichische Hagelversicherungsanstalt umgeschichtet.</p> | | |
| 1 742004 7672 | Vermarktung, Markterschließung und Innovation | 600.000,00 270.520,72 - 329.479,28 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/742004-7670.</p> | | |
| 1 742004 7691 | AIK-Zinsenzuschüsse - Landesanteil | 2.600.000,00 2.203.807,94 - 396.192,06 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/742004-7670.</p> | | |
| 1 742004 7696 | Energie aus Biomasse | 100.000,00 56.070,00 - 43.930,00 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/742004-7670.</p> | | |
| 1 742004 7770 | Förderung der Maschinenringe | 266.000,00 65.082,73 - 200.917,27 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/742004-7670.</p> | | |
| 1 742004 7791 | Technischer Prüfdienst und Technische Hilfe | 100,00 250.518,00 + 250.418,00 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/742004-7670.</p> | | |
| 1 747204 7660 | Förderung der Fischerei | 60.000,00 23.192,74 - 36.807,26 |

Mangels von geeigneten, rechtzeitig eingebrachten Förderungsansuchen sind Einsparungen erzielt worden.

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 749014 7296 | Förderungsbeitrag an die Österreichische Hagelversicherungsanstalt | 3.680.000,00 0,00 - 3.680.000,00 |
| <p>Die Beitragsleistung des Landes erfolgt nach dem Hagelversicherungsförderungsgesetz, BGBl Nr 64/1955 idf BGBl I Nr. 130/1997. Die Verrechnung erfolgte unter apl. VSt. 1/749014-7430. Mit Regierungsbeschlüssen GZ: FA10A-80Ha-1/1992-295 und 300 ist eine Mittelverstärkung in Höhe von € 930.300,-- bereitgestellt worden.</p> | | |
| 1 749014 7430 APL | Landesbeitrag zur Prämienverbilligung an die Österreichische Hagelversicherungsanstalt | 0,00 4.610.300,00 + 4.610.300,00 |
| <p>Siehe Erläuterung zu VSt. 1/749014-7296.</p> | | |
| 1 749025 7690 | Förderungsbeitrag für den Tierschutz in der Steiermark | 456.000,00 352.865,94 - 103.134,06 |
| <p>Von den Minderausgaben entfallen € 76.000,-- auf die Sperre des 6. Kreditsechstels. Der danach verbleibende Betrag in Höhe von € 27.134,06 wurde im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Unterabschnittes 1/749 "Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Verschiedene landwirtschaftliche Förderungsmaßnahmen" verwendet.</p> | | |
| 1 749025 7691 | Sonstige Beiträge | 1.075.500,00 1.411.661,63 + 336.161,63 |
| <p>Im Sinne des Steiermärkischen Landwirtschaftsförderungsgesetzes LGBl Nr 9/1994 wurden aus diesem Titel in der Land- und Forstwirtschaft tätige Personen, Zusammenschlüsse von in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen, Einrichtungen, die der wirtschaftlichen Besserstellung sowie der ökologischen Verbesserung der Land- und Forstwirtschaft dienen, ferner physische oder juristische Personen, deren Förderung eine positive Auswirkung auf die heimische Land- und Forstwirtschaft zum Ziel hat und für die keine eigene Förderungspost vorgesehen war, gefördert. Ein anteiliger Betrag in Höhe von € 170.400,-- wurde aus Mitteln des Wachstumsbudgets bedeckt.</p> | | |
| 1 749029 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 10.000,00 43.643,95 + 33.643,95 |
| <p>Aufwendungen für Firmenleistungen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit der Fachabteilung 10A, 2009 insbesondere Aufwendungen für die Datenbereitstellungen durch die Statistik Austria und die LBG Computerdienst GmbH, für das GVO-Monitoring und für die Mitfinanzierung des Projektes "Ackerbauliche Maßnahmen".</p> | | |
| 1 749045 7790 | Förderung der Betriebshilfe | 200.000,00 165.812,73 - 34.187,27 |
| <p>Von den Minderausgaben entfallen € 33.333,33 auf die Sperre des 6. Kreditsechstels.</p> | | |

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 749055 7690 | Familienhilfe im ländlichen Raum | 78.000,00 0,00 - 78.000,00 |
| <p>Vom Steirischen Mutterhilfswerk - Familienhilfe ist für 2009 kein Förderungsantrag eingebracht worden.</p> | | |
| 1 749103 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 114.000,00 45.203,42 - 68.796,58 |
| <p>Die bei der Voranschlagsstelle 1/749103-0200 eingesparten Mittel wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des UV. 1/74910 verwendet.</p> | | |
| 1 749103 0402 | Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke | 35.000,00 0,00 - 35.000,00 |
| <p>Die bei der Voranschlagsstelle 1/749103-0402 eingesparten Mittel wurden für den Glashausneubau, die Vorplatzsanierung und die Depothalle in Wies verwendet und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei der VSt. 1/749103-0632 ausgegeben.</p> | | |
| 1 749103 0632 | Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen | 40.000,00 236.161,62 + 196.161,62 |
| <p>€ 81.161,62 wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit beim UV. 1/74910 eingespart und für den Glashausneubau, die Vorplatzsanierung und die Depothalle in Wies verwendet. € 155.000,-- wurden für das Jahr 2010 in Gebühr gestellt und werden für die Erweiterung des Bürotraktes in Haidegg verwendet werden.</p> | | |
| 1 749108 4510 | Brennstoffe | 54.100,00 0,00 - 54.100,00 |
| <p>Die Kosten für Erdgas wurden bei der VSt. 1/749108-6000 verbucht.</p> | | |
| 1 749108 6000 | Energiebezüge | 57.800,00 123.167,15 + 65.367,15 |
| <p>Die Mehrausgaben bei der VSt. 1/749108-6000 wurden für die Kosten für Erdgas verwendet und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bei der VSt. 1/749108-4510 eingespart.</p> | | |

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 749109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 62.500,00 117.533,32 + 55.033,32 |
| <p>Die Mehrausgaben bei der VSt. 1/749109-7280 wurden für die Bekämpfung des Feuerbrandes und der amerikanischen Rebzikade verwendet und im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des UA. 1/749 bedeckt.</p> | | |
| 1 749404 7430 APL | Qualitäts- und Gesundheitsprogramme für die landwirtschaftliche Tierhaltung | 0,00 71.500,00 + 71.500,00 |
| <p>Diese außerplanmäßige Ausgabe beinhaltet die Umwidmung von Wachstumsbudget-Restmitteln der Genehmigung GZ: FA10A-85Sche2/2008-7 zugunsten eines Projektes der Firma Styriabrid GmbH gemäß Regierungsbeschluss GZ: FA10A-85Sti-1/1998-20.</p> | | |
| 1 749405 7690 | Qualitäts- und Gesundheitsprogramme für die landwirtschaftliche Tierhaltung | 465.000,00 275.360,00 - 189.640,00 |
| <p>Im Sinne des Steiermärkischen Landwirtschaftsförderungsgesetzes LGBl Nr 9/1994 wurden aus diesem Titel Beiträge an diverse Verbände und Einrichtungen zur Durchführung von Qualitäts- und Gesundheitsprogrammen im Bereich der Tierhaltung, der Tierzucht und der Bienenzucht zuerkannt. Ein Betrag in Höhe von € 77.500,-- stand auf Grund der Sperre des 6. Kreditsechstels bei Förderungen - Ermessensausgaben nicht zur Verfügung.</p> | | |
| 1 749465 7690 | Feuerbrand | 300.000,00 0,00 - 300.000,00 |
| <p>Die Inanspruchnahme von Mitteln steht im Zusammenhang mit dem Auftreten von Feuerbrand. Ein Betrag in Höhe von € 51.000,-- wurde für die Förderung von Forstschutzmaßnahmen, VSt. 1/719115-7690, Regierungsbeschluss GZ: FA10C-23L1/2009-64, weggebunden. Mittel in Höhe von € 85.000,-- wurden zur Bedeckung eines Zusatzerfordernisses bei der VSt. 1/441085-7690 "Sachverständigengebühren bei der Erhebung von Schäden" umgewidmet. Ein Betrag in Höhe von € 50.000,-- stand auf Grund der Sperre des 6. Kreditsechstels bei Förderungen - Ermessensausgaben nicht zur Verfügung. Die restlichen Mittel wurden im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Unterabschnittes 1/749 "Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen, Verschiedene landwirtschaftliche Förderungsmaßnahmen" verwendet.</p> | | |
| 1 866014 7402 | Zuschuss zur Behebung von Katastrophenschäden | 100,00 445.773,86 + 445.673,86 |
| <p>Freigabe eines Zuschusses aus Bundesmitteln zur Behebung von Katastrophenschäden (Schäden an Forststraßen, Brücken, Gebäuden und Wald) im Zeitraum Oktober 2007 bis 31. Dezember 2008 im Bereich der Steiermärkischen Landesforste (RSB vom 13.7.2009; GZ: FA10C-36 K 1/67-2009).</p> | | |

A10 - Abteilung Land- und Forstwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 2 719205 8280 APL | Rückersatz nicht verwendeter Förderungsbeiträge | 0,00 67.690,08 - 67.690,08 |

Herr Hans Lothar von Holleuffer, Furth 14, 8782 Treglwang, verpflichtet sich zur Rückzahlung einer zu viel ausgezahlten Förderung in Höhe von € 67.690,08 für die Maßnahme „Wiederaufforstung nach Katastrophen“ (Vereinbarung zwischen Land Steiermark und Herrn Holleuffer; GZ: FA10C-19A1/218-2009). Diese Einnahmen werden für die Bedeckung der Ausgaben VSt. 1/719204-7690 „Beiträge für Wiederaufforstung nach Katastrophen“ herangezogen.

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 213003 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 85.000,00 21.829,97 - 63.170,03 |
| <p>Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten.</p> | | |
| 1 213009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 95.000,00 203.729,63 + 108.729,63 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 410003 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 90.000,00 26.778,46 - 63.221,54 |
| <p>Ankauf von Mobiliar auf Grund von Landtagsbeschluss bezüglich Neubau/Sanierung nicht durchgeführt.</p> | | |
| 1 410009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 15.000,00 129.761,92 + 114.761,92 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 410009 7281 | Wäschereinigung | 130.000,00 63.172,22 - 66.827,78 |
| <p>Einsparung durch geringere Auslastung als erwartet. Weiters wurde im Budget eine Komplettvergabe veranschlagt, die nicht zur Gänze durchgeführt wurde.</p> | | |
| 1 410013 0401 APL | Personenkraftwagen | 0,00 33.591,00 + 33.591,00 |
| <p>Die Mehrausgaben der Post 0401 stehen im ursächlichen Zusammenhang mit den Minderausgaben der Post 0402.</p> | | |
| 1 410013 0402 | Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke | 35.000,00 0,00 - 35.000,00 |
| <p>Die Minderausgaben der Post 0402 stehen im ursächlichen Zusammenhang mit den Mehrausgaben der Post 0401.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 410019 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 25.000,00 |
| | | 155.505,05 |
| | | + 130.505,05 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 410019 7281 | Wäschereinigung | 360.000,00 |
| | | 270.413,01 |
| | | - 89.586,99 |
| <p>Der Minderverbrauch beruht auf einer Umstellung die Versorgung der Heimbewohnerwäscherei im Jahr 2009, wobei der tatsächliche Aufwand nicht absehbar war.</p> | | |
| 1 410023 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 64.600,00 |
| | | 21.925,19 |
| | | - 42.674,81 |
| <p>Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten.</p> | | |
| 1 410028 4300 | Lebensmittel | 650.000,00 |
| | | 230.128,44 |
| | | - 419.871,56 |
| <p>Cateringvertrag (Dadurch auch Mehrverbrauch von Lebensmittel) ist weggefallen; Höherer Voranschlag da bei Erstellung Fremdvergabe angedacht war.</p> | | |
| 1 410028 7025 APL | Mieten - Baubetreuungshonorare | 0,00 |
| | | 421.794,81 |
| | | + 421.794,81 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Pflichtausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 410029 7240 | Ausgaben für die Ableistung des Zivildienstes | 57.000,00 |
| | | 23.389,64 |
| | | - 33.610,36 |
| <p>Es wurden weniger Zivildienstler beschäftigt als erwartet.</p> | | |
| 1 410029 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 21.000,00 |
| | | 307.855,80 |
| | | + 286.855,80 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 410029 7281 | Wäschereinigung | 244.300,00 180.895,06 - 63.404,94 |
| Einsparung durch geringere Auslastung als erwartet. | | |
| 1 410033 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 60.000,00 17.222,02 - 42.777,98 |
| Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten. | | |
| 1 410038 4300 | Lebensmittel | 216.000,00 180.040,89 - 35.959,11 |
| Die Einsparung ergibt sich einerseits durch lediglich 45.131 konsumierte Verpflegungstage und andererseits durch eine äußerst sparsame Wirtschaftsführung. | | |
| 1 410039 7281 | Wäschereinigung | 240.000,00 144.226,20 - 95.773,80 |
| Die Bewohnerbekleidung wurde aus Qualitäts- und Kostengründen bis 1. März 2009 im LPZ Radkersburg gewaschen. | | |
| 1 411065 7357 | Beiträge an die Sozialhilfeverbände zur Errichtung von Pflegeabteilungen in den Altenheimen | 147.100,00 0,00 - 147.100,00 |
| Förderungen für "Beiträge an Sozialhilfeverbände zur Errichtung von Pflegeabteilungen in den Altenheimen" mussten im Rechnungsjahr 2009 nicht vergeben werden. | | |
| 1 411068 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 931.665,89 + 931.665,89 |
| Für die Verrechnung des vom Landtag Steiermark beschlossenen Investitionskostenzuschusses für den Konvent der Barmherzigen Brüder Kainbach musste aus steuerlichen Gründen die Post 7280 eröffnet werden die Post 7770 bleibt damit ungebucht. | | |
| 1 411068 7296 | Liquidierung von Forderungen aus dem Vorjahr | 100,00 208.641,31 + 208.541,31 |
| Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Zuge der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz. Die Endabrechnung ist deshalb notwendig, da die Sozialhilfeverbände vorerst Akontozahlungen erhalten, die dann bei der Endabrechnung den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt werden. | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 411068 7298 | Endabrechnung aus dem Vorjahr | 100,00 25.416.928,51 + 25.416.828,51 |
| <p>Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Zuge der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden nach dem Steiermärkischen Sozialhilfegesetz. Die Endabrechnung ist deshalb notwendig, da die Sozialhilfeverbände vorerst Akontozahlungen erhalten, die dann bei der Endabrechnung den tatsächlichen Kosten gegenüber gestellt werden.</p> | | |
| 1 411068 7770 | Tagsatz-Investitionskostenzuschlag Kainbach | 1.000.000,00 0,00 - 1.000.000,00 |
| <p>siehe Post 7280</p> | | |
| 1 411078 6430 | Verfahrenskosten und Gutachten | 80.000,00 154.562,64 + 74.562,64 |
| <p>Es waren mehr Ausgaben für Verfahrenskosten und Gutachten notwendig, als bei der Budgeterstellung angenommen werden musste.</p> | | |
| 1 411088 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 184.856,88 + 184.856,88 |
| <p>Für die Verrechnung des Betreuten Wohnens war es aus steuerlichen Gründen notwendig, diese Post zu eröffnen.</p> | | |
| 1 411088 7307 | Betreutes Wohnen, Kostenersatz an die Gemeinden | 70.000,00 27.087,00 - 42.913,00 |
| <p>Die Verrechnung des Betreuten Wohnens wurde teilweise auch bei der Post 7280 durchgeführt.</p> | | |
| 1 411305 7790 | Beihilfen als Hilfen in besonderen Lebenslagen | 326.100,00 404.831,20 + 78.731,20 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 war es notwendig an mehr bedürftige Personen eine einmalige Beihilfe nach § 15 SHG zu vergeben, als bei der Budgeterstellung anzunehmen war.</p> | | |
| 1 411309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 196.186,79 + 196.086,79 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um im Unterabschnitt nicht verwendete und per Regierungssitzung für das Projekt ISOMAS bereitgestellte Mittel.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 411515 7305 | Beiträge an Gemeinden für die Altenbetreuung | 120.500,00 70.500,00 - 50.000,00 |
| Es waren nicht so hohe Ausgaben erforderlich, wie bei der Budgeterstellung anzunehmen war. | | |
| 1 411515 7670 | Beiträge für Altenbetreuung an im Auftrag von Gemeinden tätige Träger | 185.000,00 0,00 - 185.000,00 |
| Es waren nicht so hohe Ausgaben erforderlich, wie bei der Budgeterstellung anzunehmen war. | | |
| 1 411525 7690 | Altenurlaubsaktion und Altenbetreuung | 400.000,00 311.627,81 - 88.372,19 |
| Es waren nicht so hohe Ausgaben erforderlich, wie bei der Budgeterstellung anzunehmen war. | | |
| 1 412003 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 130.000,00 53.162,44 - 76.837,56 |
| Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten. | | |
| 1 412008 7271 | Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge | 650.000,00 526.538,87 - 123.461,13 |
| Um bei Bedarf die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen – jährliche Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen und der Arbeitsprämien in der Teilqualifikation – ist eine Reserve eingeplant, ebenfalls für eventuelle Änderungen in der Ausbildung (mehr Jugendliche erhalten einen Lehrvertrag). | | |
| 1 413044 7670 APL | Beitrag an IHB gemäß § 42 Abs.6 nach dem Steiermärkischen Behindertengesetzes | 0,00 1.200.000,00 + 1.200.000,00 |

Für die Abrechnung der Kosten der Gutachtertätigkeiten des IHB-teams musste eine apl.. Post eröffnet werden. Die Mehrausgaben der Post 7670 müssen mit den Minderausgaben der Post 6430 gemeinsam gesehen werden. Somit wurde exakt der Voranschlagsbetrag zur Auszahlung gebracht.

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 413048 6430 | Gutachten und Beratungskosten IHB | 1.200.000,00 0,00 - 1.200.000,00 |
| <p>Für die Abrechnung der Kosten der Gutachtertätigkeiten des IHB-teams musste eine apl.. Post eröffnet werden. Die Mehrausgaben der Post 7670 müssen mit den Minderausgaben der Post 6430 gemeinsam gesehen werden. Somit wurde exakt der Voranschlagsbetrag zur Auszahlung gebracht.</p> | | |
| 1 413048 7296 | Liquidierung von Forderungen aus dem Vorjahr | 100,00 165.836,48 + 165.736,48 |
| <p>Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Zuge der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz. Die Endabrechnung ist deshalb notwendig, da die Sozialhilfeverbände vorerst Akontozahlungen erhalten, die dann bei der Endabrechnung den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt werden.</p> | | |
| 1 413048 7298 | Endabrechnung aus dem Vorjahr | 100,00 17.972.354,46 + 17.972.254,46 |
| <p>Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Zuge der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz. Die Endabrechnung ist deshalb notwendig, da die Sozialhilfeverbände vorerst Akontozahlungen erhalten, die dann bei der Endabrechnung den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt werden.</p> | | |
| 1 413215 7670 | Beiträge an Selbsthilfeorganisationen der Behindertenhilfe | 2.223.500,00 815.521,83 - 1.407.978,17 |
| <p>Beiträge an Selbsthilfeorganisationen der Behindertenhilfe waren nicht in dem Ausmaß notwendig, wie bei der Budgeterstellung angenommen wurde. Umwidmungen waren vorzunehmen.</p> | | |
| 1 413408 6430 | Gutachten und Beratungskosten allgemein | 35.000,00 74.151,62 + 39.151,62 |
| <p>Die Kosten für Gutachten und Beratung im Rahmen des Steiermärkischen Behindertengesetzes sind in einem größeren Ausmaß gestiegen, als bei der Budgeterstellung angenommen wurde.</p> | | |
| 1 413409 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 3.000,00 445.234,08 + 442.234,08 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um im Unterabschnitt nicht verwendete und per Regierungssitzung für das Projekt ISOMAS bereitgestellte Mittel.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 417018 6430 | Verfahrenskosten und Gutachten | 332.200,00 269.344,20 - 62.855,80 |
| <p>Im Bereich der Gutachten des Landespflegegeldes war es erforderlich die Post für Nebentätigkeiten apl.. zu eröffnen.</p> | | |
| 1 417018 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 62.059,40 + 62.059,40 |
| <p>Im Bereich der Gutachten des Landespflegegeldes war es erforderlich die Post für Nebentätigkeiten apl.. zu eröffnen.</p> | | |
| 1 417028 7307 | Ersätze an die Sozialhilfeverbände | 480.000,00 0,00 - 480.000,00 |
| <p>Bei der Budgeterstellung war anzunehmen, das Ausgaben zu tätigen sind, dies war jedoch nicht der Fall.</p> | | |
| 1 417038 7680 | Landespflegegeld für 24-Stunden-Betreuung | 2.356.800,00 324.096,51 - 2.032.703,49 |
| <p>Das Landespflegegeld für die 24-Stunden-Betreuung wurde im Zuge der Budgeterstellung mit einer Auslastung von 100% von der FA4A errechnet und zur Verfügung gestellt. Die tatsächlichen Kosten bzw. die Auslastung waren geringer.</p> | | |
| 1 426024 7670 APL | Beiträge nach dem § 11 Steiermärkisches Betreuungsgesetz | 0,00 584.900,00 + 584.900,00 |
| <p>Die dringend erforderliche Voranschlagsstelle zur Auszahlung von Basisförderungen in diesem Bereich wurde apl.. eröffnet und durch Einsparungen im Unterabschnitt bedeckt.</p> | | |
| 1 426028 7281 | Konventionsflüchtlinge nach dem Steiermärkischen Betreuungsgesetz | 1.376.900,00 288.789,46 - 1.088.110,54 |
| <p>Konventionsflüchtlinge sind nicht mehr in diesem Maß vorhanden, wie noch bei der Budgeterstellung anzunehmen war.</p> | | |
| 1 426034 7670 APL | Beiträge für das Projekt Gemeinschaftsinitiative Equal | 0,00 97.636,19 + 97.636,19 |
| <p>Für die an die Integrationsplattform gewährte Förderung musste diese Voranschlagsstelle apl.. eröffnet werden.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 429039 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 45.000,00 3.501,59 - 41.498,41 |
| Leistungen von Firmen mussten nicht in der Höhe vergeben werden, wie noch bei der Budgeterstellung anzunehmen war. | | |
| 1 429045 7670 | Beiträge an Institutionen | 116.000,00 0,00 - 116.000,00 |
| Förderungen zu EU-Projekten waren nicht notwendig, die diesbezüglichen Minderausgaben wurden für andere Projekte verwendet. | | |
| 1 429049 4570 | Druckwerke | 70.000,00 6.521,75 - 63.478,25 |
| Die Druckkosten für die Sozialberichte konnten geringer gehalten werden, als angenommen werden musste. | | |
| 1 429049 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 32.400,00 0,00 - 32.400,00 |
| Leistungen von Einzelpersonen sind nicht angefallen, wohl jedoch Mehrausgaben bei Leistungen von Firmen. | | |
| 1 429049 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 650.000,00 777.204,82 + 127.204,82 |
| Leistungen von Einzelpersonen sind nicht angefallen, wohl jedoch Mehrausgaben bei Leistungen von Firmen. | | |
| 1 429064 7670 | Förderungsbeiträge an die Kinderschutzzentren gem. Gewaltschutzgesetz | 610.400,00 248.200,00 - 362.200,00 |
| Basisförderungen für Kinderschutzzentren konnten teilweise durch vorhandene Gebührrstellungen finanziert werden, weshalb nicht der gesamte Voranschlagsbetrag benötigt wurde. | | |
| 1 429064 7671 APL | Förderungsbeiträge an die Frauenschutzeinrichtungen | 0,00 105.000,00 + 105.000,00 |
| Im Rechnungsjahr 2009 waren Förderungsbeiträge für Frauenschutzeinrichtungen notwendig. Deshalb musste die Post 7671 apl.. eröffnet werden und die Ausgabe im Unterabschnitt bedeckt werden. | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 429068 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 |
| | | 932.913,60 |
| | | + 932.913,60 |
| <p>Die Post 7280 musste aus finanztechnischen Gründen apl.. eröffnet werden für die Verrechnung der Kosten nach dem Steiermärkischen Gewaltschutzeinrichtungsgesetz.</p> | | |
| 1 429068 7680 | Gewaltschutzeinrichtungsgesetz, Frauenschutzeinrichtungen | 1.718.300,00 |
| | | 35.329,80 |
| | | - 1.682.970,20 |
| <p>Beiträge zum Gewaltschutz nach dem Steiermärkischen Gewaltschutzeinrichtungsgesetz sind nicht in dem Maß angefallen wie noch bei der Budgeterstellung anzunehmen war. Es wurde eine Auslastung von 90% präliminiert. Siehe auch Eröffnung der apl.. Post 7280.</p> | | |
| 1 429915 7670 | Aus- und Fortbildung für soziale Berufe | 244.800,00 |
| | | 465.160,50 |
| | | + 220.360,50 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um dringend notwendige Umwidmungen im Förderbereich.</p> | | |
| 1 429998 7020 | Mieten - Hauptmietzins | 3.540.000,00 |
| | | 2.945.460,18 |
| | | - 594.539,82 |
| <p>Bei der Unterschreitung handelt es sich um noch nicht von der LIG in Rechnung gestellte Forderungen.</p> | | |
| 1 429998 7022 | Mieten - Betriebskosten | 1.155.000,00 |
| | | 1.029.608,52 |
| | | - 125.391,48 |
| <p>Bei der Unterschreitung handelt es sich um noch nicht von der LIG in Rechnung gestellte Forderungen.</p> | | |
| 1 429998 7025 | Mieten - Baubetreuungshonorare | 70.000,00 |
| | | 134.893,25 |
| | | + 64.893,25 |
| <p>Bei der Überschreitung handelte es sich um Nachzahlungen an die LIG.</p> | | |
| 1 429998 7028 APL | Mieten - Instandhaltung fremdangemieteter Gebäude | 0,00 |
| | | 1.530.450,00 |
| | | + 1.530.450,00 |
| <p>Bei der Überschreitung handelte es sich um Zahlungen an die LIG, die unbedingt bei dieser Post zu verbuchen waren, siehe dazu auch Minderausgaben bei den Posten 7020 und 7022..</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 435013 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 100.000,00 41.467,70 - 58.532,30 |
| <p>Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten.</p> | | |
| 1 435019 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 31.000,00 223.965,76 + 192.965,76 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 435023 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 39.000,00 6.295,88 - 32.704,12 |
| <p>Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten.</p> | | |
| 1 435028 7271 | Lehrlingsentschädigungen und Sozialversicherungsbeiträge | 550.000,00 487.195,08 - 62.804,92 |
| <p>Um bei Bedarf die gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen – jährliche Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen und der Arbeitsprämien in der Teilqualifikation – ist eine Reserve einplant, ebenfalls für eventuelle Änderungen in der Ausbildung (mehr Jugendliche erhalten einen Lehrvertrag).</p> | | |
| 1 435029 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 37.000,00 302.226,11 + 265.226,11 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 435033 0420 | Inventar und sonstige Betriebsausstattung | 160.000,00 40.813,77 - 119.186,23 |
| <p>Bei der Budgeterstellung musste Vorsorge für diverse Ankäufe im Bereich Betriebsausstattung getroffen werden, die jedoch im Rechnungsjahr 2009 noch nicht beauftragt werden konnten.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|------------------------------------|--|
| 1 435038 4300 | Lebensmittel | 105.000,00 59.641,39 - 45.358,61 |
| <p>Verspätete Erhöhung der KlientInnenanzahl als geplant, da Eröffnung der neuen Gruppen (Tagesklinik u. stationärer Bereich) erst im Herbst.</p> | | |
| 1 435038 7020 APL | Miet- und Pachtzinse | 0,00 54.119,94 + 54.119,94 |
| <p>Bei dieser im Rechnungsjahr 2009 apl.. eröffneten Posten handelt es sich um Mietkosten für die Kärntnerstraße. Dieses Objekt wurde im Zuge des Neubaus und Umbaus HP-Station angemietet. In der Kärntnerstraße (300m2) wurden Ambulanz, Tagesklinik, eine Schulklasse sowie die Wirtschaftsleitung untergebracht.</p> | | |
| 1 435039 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 43.500,00 159.494,90 + 115.994,90 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Ermessensausgaben des Unterabschnittes, welche aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses zur Finanzierung qualitätsverbessernder Maßnahmen in Gebühr gestellt wurden.</p> | | |
| 1 439038 7609 | Ruhegenüsse für Pflegepersonen | 2.835.000,00 2.221.096,30 - 613.903,70 |
| <p>die Ausgaben für die Leistung "Ruhegenuss für Pflegepersonen" sind geringer ausgefallen, als anzunehmen war.</p> | | |
| 1 439058 7298 | Endabrechnung aus dem Vorjahr | 100,00 8.434.006,87 + 8.433.906,87 |
| <p>Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Zuge der Endabrechnung mit den Sozialhilfeverbänden nach dem Steiermärkischen Jugendwohlfahrtsgesetz. Die Endabrechnung ist deshalb notwendig, da die Sozialhilfeverbände vorerst Akontozahlungen erhalten, die dann bei der Endabrechnung den tatsächlichen Kosten gegenübergestellt werden.</p> | | |
| 1 439229 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 72.600,00 14.404,86 - 58.195,14 |
| <p>Der Zukauf von Leistungen in diesem Bereich war nicht in der Höhe erforderlich, wie noch bei der Budgeterstellung anzunehmen war.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 439235 7670 | Sonstige Förderungsmaßnahmen im Rahmen des Jugendschutzes | 100,00 110.500,00 + 110.400,00 |
| <p>Mehrausgaben für jugendschutzrelevante Maßnahmen, die aus Mehreinnahmen im Rahmen des Jugendschutzes bedeckt wurden.</p> | | |
| 1 439555 7670 | Sonstige Förderungsmaßnahmen | 591.600,00 670.687,27 + 79.087,27 |
| <p>Bei der Überschreitung handelt es sich um zweckgebundene Gebührrstellungen, die im Jahr 2009 aufgelöst und aufgrund eines Regierungssitzungsbeschlusses umgewidmet wurden bzw. um Umwidmungen im Förderbereich, welche dringend erforderlich waren.</p> | | |
| 1 459105 7690 | Heizkostenzuschuss des Landes | 1.450.000,00 2.008.333,33 + 558.333,33 |
| <p>Die für den Heizkostenzuschuss präliminierten Mittel reichten nicht aus und es musste daher eine Verstärkung beantragt werden.</p> | | |
| 1 480014 7680 | Allgemeine Wohnbeihilfe | 30.000.200,00 36.727.021,18 + 6.726.821,18 |
| <p>Die Ausgaben im Abschnitt 1/48 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Gesamtüberschreitung/Unterschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Pflichtausgaben bzw. die Umwidmung von Mehreinnahmen.</p> | | |
| 1 480018 7297 APL | Sonstige geringfügige Aufwendungen | 0,00 65.550,27 + 65.550,27 |
| <p>Die Post 7297 musste apl.. eröffnet werden um Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen durchführen zu können.</p> | | |
| 1 482024 7680 | Wohnbeihilfen - Geschossbau | 25.000.200,00 20.996.250,49 - 4.003.949,51 |
| <p>Die Ausgaben im Abschnitt 1/48 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Gesamtüberschreitung/Unterschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Pflichtausgaben bzw. die Umwidmung von Mehreinnahmen.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 482028 7297 APL | Sonstige geringfügige Aufwendungen | 0,00 74.855,63 + 74.855,63 |
| <p>Die Post 7297 musste apl.. eröffnet werden um Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen durchführen zu können.</p> | | |
| 1 483044 7680 | Förderungsbeiträge - Wohnversorgung von Wohnungslosen | 327.000,00 437.720,00 + 110.720,00 |
| <p>Die Ausgaben im Abschnitt 1/48 sind gegenseitig deckungsfähig. Bei der Gesamtüberschreitung/Unterschreitung handelt es sich um nicht verbrauchte Pflichtausgaben bzw. die Umwidmung von Mehreinnahmen.</p> | | |
| 1 489406 2470 | Härtefonds für rückzahlbare Wohnbeihilfen | 500.000,00 69.610,92 - 430.389,08 |
| <p>Auszahlungen von Härtefällen aus dem Wohnbeihilfenhärtefonds waren nicht in der Höhe erforderlich, wie angenommen werden musste.</p> | | |
| 1 511009 7270 | Honorare und Entgelte | 43.400,00 12.436,91 - 30.963,09 |
| <p>Konzipierte und geplante Umorganisationen in der Geburtsvorbereitung konnten bisher nicht umgesetzt werden. Außerdem resultieren erzielte Einsparungen bei der Post 7270 aus verrechnungstechnischen Gründen erforderlichen Eröffnungen der apl. Post 7274 und 7314 und der damit verbunden Bedeckung im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit .</p> | | |
| 1 511303 0420 | Einrichtung für die Mütterberatungsstellen | 42.000,00 3.172,50 - 38.827,50 |
| <p>Ausgaben für Einrichtungen der Mütterberatungsstellen waren nicht in der Höhe erforderlich, wie präliminiert werden musste.</p> | | |
| 1 511309 7270 | Honorare und Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 170.000,00 50.591,73 - 119.408,27 |
| <p>Die Minderausgaben bei dieser Post stehen im Zusammenhang mit den Mehrausgaben der Post 7280 dieses Ansatzes.</p> | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 511309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 8.000,00 |
| | | 150.112,20 |
| | | + 142.112,20 |
| <p>Die Mehrausgaben bei dieser Post stehen im Zusammenhang mit den Minderausgaben der Post 7270 dieses Ansatzes.</p> | | |
| 1 781225 7670 | Beiträge an nicht auf Gewinn gerichtete Institutionen | 100,00 |
| | | 181.648,98 |
| | | + 181.548,98 |
| <p>Zur Unterstützung der regionalen Beschäftigungspakte werden vom BMASK finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Die FA 11A ist als maßnahmenverantwortliche Stelle für die finanzielle Abwicklung verantwortlich. Die Abweichung ergibt sich nur aufgrund der Vorfinanzierung der ESF Mittel durch Landesmittel. Es besteht keine nationale Finanzierung. Dies ist ein reiner Durchlaufposten.</p> | | |
| 1 781229 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 |
| | | 140.178,60 |
| | | + 140.078,60 |
| <p>siehe Anmerkung 781225-7670</p> | | |
| 1 781235 7430 APL | Beiträge an Firmen und Institutionen | 0,00 |
| | | 128.668,65 |
| | | + 128.668,65 |
| <p>EU Kofinanzierung ESF, Integration arbeitsmarktferne Personen; Zur Umsetzung des ESF Schwerpunkts 3b "Integration arbeitsmarktferne Personen" wurde dieser Ansatz apl eröffnet und wird aus ESF Mittel bedeckt. Dies ist ein reiner Durchlaufposten. ESF Mittel werden durch Landesmittel vorfinanziert.</p> | | |
| 1 781235 7670 APL | Beiträge an nicht auf Gewinn gerichtete Institutionen | 0,00 |
| | | 816.399,61 |
| | | + 816.399,61 |
| <p>siehe Anmerkung 781235-7430</p> | | |
| 1 781239 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 |
| | | 59.382,72 |
| | | + 59.382,72 |
| <p>siehe Anmerkung 781235-7430</p> | | |
| 1 781305 7430 | Beiträge an Firmen und Institutionen | 2.137.500,00 |
| | | 3.798.935,09 |
| | | + 1.661.435,09 |

Durch das konjunkturbedingte Maßnahmenpaket wurden dem Ansatz Mittel aus dem Konjunkturausgleichsbudget bzw. Wachstumsbudget zugefügt.

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 781305 7670 | Beiträge an nicht auf Gewinn gerichtete Institutionen | 3.820.000,00 6.587.280,14 + 2.767.280,14 |
| siehe Anmerkung 781305-7430 | | |
| 1 781315 7430 | Beiträge an Firmen und Institutionen | 1.000.000,00 4.076.653,61 + 3.076.653,61 |
| siehe Anmerkung 781305-7430 | | |
| 1 781315 7670 | Beiträge an nicht auf Gewinn gerichtete Institutionen | 2.066.700,00 804.679,35 - 1.262.020,65 |
| Im konjunkturbedingten Maßnahmenpaket wurden in erster Linie kooperative Maßnahmen mit dem AMS ausgeführt, wofür Mittel aus dem reinen steirischen Programm ebenfalls erforderlich waren. | | |
| 1 781315 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 800.000,00 1.208.573,50 + 408.573,50 |
| Die Ausgaben der Individualförderungen basieren auf Richtlinien und wurden verstärkt beantragt. | | |
| 1 781319 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 75.000,00 0,00 - 75.000,00 |
| Im Hinblick auf die Mehrausgaben durch konjunkturbedingte Maßnahmen wurde in diesem Bereich eingespart | | |
| 1 781505 7690 | Pendlerbeihilfe | 1.500.000,00 1.193.239,91 - 306.760,09 |
| Die Differenz vom VA zum Erfolg wurde zur Abdeckung anderer Individualförderungen 781315-7690 herangezogen. | | |
| 2 413045 8507 APL | Ersätze der Sozialhilfeverbände im Rahmen der IHB-Teams | 0,00 796.387,32 - 796.387,32 |
| Um Einnahmen entsprechend dem Postenverzeichnisses vereinnahmen zu können, war die apl.. Eröffnung notwendig. | | |

A11 - Abteilung Soziales

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 2 426030 8501 APL | Beiträge für das Projekt Gemeinschaftsinitiative Equal | 0,00 |
| | | 122.839,74 |
| | | - 122.839,74 |
| <p>Damit die Einnahmen für das Projekt Equal entsprechend durchgeführt werden konnten, musste die VASSt apl.. Eröffnet werden.</p> | | |
| 2 781231 8890 APL | EU-Kofinanzierung ESF | 0,00 |
| | | 1.004.450,98 |
| | | - 1.004.450,98 |
| <p>Um Einnahmen entsprechend dem Postenverzeichnisses vereinnahmen zu können, war die apl.. Eröffnung notwendig.</p> | | |
| 5 410905 7355 | Beiträge an Gemeinden | 126.400,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 126.400,00 |
| <p>Der Voranschlagsbetrag wurde aufgrund der Notwendigkeit mittels Regierungssitzungsbeschluss umgewidmet und für Förderungen anderer Unterabschnitte verwendet.</p> | | |
| 5 410905 7770 | Zuschüsse an private Träger | 126.400,00 |
| | | 45.146,66 |
| | | - 81.253,34 |
| <p>Ein Teil des Voranschlagsbetrages wurde aufgrund der Notwendigkeit mittels Regierungssitzungsbeschluss umgewidmet und für Förderungen anderer Unterabschnitte verwendet.</p> | | |
| 5 429049 7280 | WBH, Projekt ELAK | 55.000,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 55.000,00 |
| <p>Die bei dieser Voranschlagsstelle geplante Maßnahme, ELAK Wohnbeihilfe, konnte noch nicht abgerechnet werden</p> | | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------|---|--|
| 1 269015 7670 | Beiträge für laufenden Aufwand | 374.700,00 167.529,00 - 207.171,00 |
| | Einsparung für die verstärkte Förderung von Investitionen der Mitgliedsvereine der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION | |
| 1 269015 7770 | Beiträge für Investitionen für Mitgliedsvereine | 233.900,00 311.121,00 + 77.221,00 |
| | Verstärkte Förderung von Investitionen d. Mitgliedsvereine der 3 Dachverbände; Einsparung d. gegenseitige Deckungsfähigkeit. | |
| 1 269045 7670 | Förderung von Sportveranstaltungen | 811.900,00 1.264.256,00 + 452.356,00 |
| | Förderung von Großsportveranstaltungen; Bedeckung durch gegenseitige Deckungsfähigkeit sowie Heranziehung von Mitteln aus der Fernseh-Rundfunkabgabe; | |
| 1 269115 7670 | Allgemeine Sportförderung | 749.000,00 2.126.107,45 + 1.377.107,45 |
| | Förderung des Sportbetriebes zahlreicher Vereine, Förderung d. Fachverbände sowie Spitzensport-Bundesligaförderung, Einzel- Spitzensportförderung, etc.; Bedeckung aus dem Wachstumsbudget; weiters aus Einnahmen der Fernseh- Rundfunkabgabe (siehe VSt. 1/269909-9999). | |
| 1 269205 7670 | Nachwuchsförderungsinitiative Steiermark | 555.000,00 1.107.849,00 + 552.849,00 |
| | Vermehrte Unterstützung von div. Nachwuchs- und Gesundheitssportförderungsinitiativen; Bedeckung aus dem Wachstumsbudget bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze. | |
| 1 269302 0806 APL | Erwerb von Anteilen | 0,00 35.000,00 + 35.000,00 |
| | Stammkapital für Beteiligung an der GPM Infrastruktur Schladming 2013 GmbH; Bedeckung durch Einsparung bei VSt. 1/269045; RSB. vom 30.3.2009, GZ: FA12C-22.SCH-1/2009-16. | |
| 1 269909 9999 | Deckungskredit aus der Landesrundfunkabgabe für Sportförderungsmaßnahmen | 920.000,00 233.220,62 - 686.779,38 |
| | Die Einnahmen aus der Fernseh- Rundfunkabgabe wurden für Mehrausgaben bei VSt.1/269045 (Sportveranstaltungen) sowie bei VSt. 1/269115 (Spitzensport-Bundesligaförderung) verwendet. | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 770004 7431 | Zinszuschüsse zu Bundesförderungen ohne EU-Kofinanzierung | 2.000.000,00 1.379.078,96 - 620.921,04 |
| <p>Durch das Förderprogramm Qualitätsoffensive im Tourismus in den Jahren 2005 - 2007 wurden sehr viele Projekte von den Förderwerbern vorgezogen. Zusätzlich wurde das Förderprogramm Qualitätsoffensive Ski-WM Schladming 2013 installiert, dass mit Mitteln aus dem AO-Haushalt bedeckt wurde.</p> | | |
| 1 770004 7480 | Investitionskostenzuschüsse | 1.000.000,00 134.520,00 - 865.480,00 |
| <p>Durch das Förderprogramm Qualitätsoffensive im Tourismus in den Jahren 2005 - 2007 wurden sehr viele Projekte von den Förderwerbern vorgezogen. Zusätzlich wurde das Förderprogramm Qualitätsoffensive Ski-WM Schladming 2013 installiert, dass mit Mitteln aus dem AO-Haushalt bedeckt wurde.</p> | | |
| 1 770005 7430 | Gewährung von Förderungsbeiträgen zur Finanzierung von Beratungshonoraren | 360.000,00 14.046,20 - 345.953,80 |
| <p>Es wurden weniger Förderbeiträge für Beratungsleistungen gewährt als veranschlagt.</p> | | |
| 1 770006 2446 | Darlehen | 900.000,00 316.000,00 - 584.000,00 |
| <p>Nachfrage nach Landesdarlehen war trotz günstiger Verzinsung (3,5 - 4%) gering.</p> | | |
| 1 770008 2981 | Zuführung an die Rücklage Tourismusförderungsfonds | 100,00 1.177.654,68 + 1.177.554,68 |
| <p>Im Landesvoranschlag nur Verrechnungsansatz. Im Gegenstand handelt es sich um eine Rücklagenzuführung, da insgesamt Ausgabeneinsparung.</p> | | |
| 1 770009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Im Jahr 2009 wurden keine Leistungen in Anspruch genommen.</p> | | |
| 1 770145 7480 | Sonstige Beiträge | 1.871.400,00 6.001.972,89 + 4.130.572,89 |
| <p>Hier wurden zusätzlich Großprojekte wie die neue SUB Mitterstein / Tauplitz gefördert. Die zusätzliche Bedeckung erfolgte aus dem Wachstumsbudget!</p> | | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--------------------------|---|--|
| 1 770155 7430 | Zuschüsse | 850.000,00 |
| | | 682.527,11 |
| | | - 167.472,89 |
| | Restrukturierungsförderung für Betriebe wurde nicht völlig ausgeschöpft | |
| 1 770165 7480 | Sonstige Beiträge | 500.000,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 500.000,00 |
| | Die Themenzimmeraktion ist erst im Herbst 2009 angelaufen. Erste Förderungen wurden erst im Jahr 2010 abgewickelt. | |
| 1 771009 6430 | Rechts- und Beratungskosten | 134.900,00 |
| | | 1.680,00 |
| | | - 133.220,00 |
| | Verbleibende Mittel wurden zur Förderverstärkung für tourismusbezogene Projekte und Veranstaltungen sowie für Werbe- und Marketingmaßnahmen herangezogen (gegenseitige Deckungsfähigkeit) | |
| 1 771009 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 |
| | | 54.000,00 |
| | | + 54.000,00 |
| | Im Voranschlag nur die Post 6430 (Leistungen von Einzelpersonen) vorhanden. Außerplanmäßige Eröffnung der Post 6440 (Leistungen von Firmen) mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit. | |
| 1 771015 7355 | Beiträge an Gemeinden | 244.600,00 |
| | | 169.500,00 |
| | | - 75.100,00 |
| | Verbleibende Mittel wurden zur Förderverstärkung für tourismusbezogene Projekte und Veranstaltungen sowie für Werbe- und Marketingmaßnahmen herangezogen (gegenseitige Deckungsfähigkeit) | |
| 1 771015 7430 | Zuschüsse Sonderprojekte | 500.000,00 |
| | | 247.950,00 |
| | | - 252.050,00 |
| | Verbleibende Mittel wurden zur Förderverstärkung für tourismusbezogene Projekte und Veranstaltungen sowie für Werbe- und Marketingmaßnahmen herangezogen (gegenseitige Deckungsfähigkeit) | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 771015 7480 | Sonstige Beiträge | 2.020.600,00 2.853.762,02 + 833.162,02 |
| <p>Verstärkte Förderung tourismusrelevanter Projekte und Veranstaltungen sowie Werbe- und Marketingmaßnahmen aufgrund vorliegender Projekte durch Bereitstellung zusätzlicher Mittel (gegenseitige Deckungsfähigkeit)</p> | | |
| 1 771015 7481 | Steirische touristische Filmförderung | 1.000.000,00 1.134.511,95 + 134.511,95 |
| <p>Die Auszahlungen der genehmigten Filmförderbeiträge erfolgen in Abhängigkeit von festgelegten Fertigstellungsterminen bei mehrjährigen Laufzeiten aus der Gebührstellung.</p> | | |
| 1 771315 7355 | Beiträge an Gemeinden | 86.500,00 8.000,00 - 78.500,00 |
| <p>Die verbleibenden Mittel wurden zur Förderverstärkung für tourismusbezogene Projekte und Veranstaltungen sowie für Werbe- und Marketingmaßnahmen herangezogen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)</p> | | |
| 1 771385 7790 | Beiträge | 46.700,00 0,00 - 46.700,00 |
| <p>Die verbleibenden Mittel wurden zur Förderverstärkung für tourismusbezogene Projekte und Veranstaltungen sowie für Werbe- und Marketingmaßnahmen herangezogen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)</p> | | |
| 1 771624 7422 APL | Schulskikursoffensive-Steiermark, Beitrag | 0,00 1.000.000,00 + 1.000.000,00 |
| <p>Mit dem Regierungssitzungsbeschluss GZ:FA12A stg.1-41/2009-1 vom 16.3.2009 wurde eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses an die STG zur Abwicklung der Schulskikurs-Offensive Steiermark genehmigt.</p> | | |
| 1 771624 7423 APL | Steirische Tourismus-GmbH, Beiträge für Marketingkooperationen | 0,00 700.000,00 + 700.000,00 |
| <p>Mit Regierungssitzungsbeschluss GZ:FA12A-s.9-1/2009-14 vom 06.07.2009 wurde eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses an die STG für verschiedene Projekte wie z. B. Kulinarium Steiermark oder Barrierefreier Tourismus genehmigt.</p> | | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 771904 7420 | Zuschuss | 800.000,00 1.100.000,00 + 300.000,00 |
| Mit dem Betrag wurden Investitionen im Tierpark Herberstein finanziert. | | |
| 1 771915 7430 APL | Wildpark Mautern, Zuschuss | 0,00 400.000,00 + 400.000,00 |
| Der Zuschuss diente der Aufrechterhaltung des Betriebes des Wildparks Mautern. | | |
| 1 922068 7355 | Beiträge an Gemeinden als Entschädigung für den Einhebungsaufwand aus der Tourismusabgabe | 680.000,00 828.120,12 + 148.120,12 |
| Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vollziehung des Steiermärkischen Tourismusgesetzes 1992 i.d.g.F sind die Einhebung der Tourismusinteressentenbeiträge nach §§ 35 Abs. 3 und 4 bzw. 37 Abs. 1 und 2. Die Einhebung erfolgt durch die Gemeinden, denen als Entschädigung für den Einhebungsaufwand ein Anteil von 8% zusteht. | | |
| 1 922068 7430 | Interessentenbeiträge nach dem Steiermärkischen Tourismusgesetz 1992 | 7.800.000,00 9.745.236,38 + 1.945.236,38 |
| Grundlage ist das Steiermärkische Tourismusgesetz 1992, LGBl. Nr. 55/1992 i.d.F LGBl. Nr. 12/2010. Die Einnahmen 2/922061 - 8350 stehen mit den Ausgaben 1/922068 - 7355 und 7430 im ursächlichen Zusammenhang. Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag hängen damit zusammen, dass die Tourismusabgabe ausschließlich auf die wirtschaftliche Lage in der Steiermark abstellt. Der beitragspflichtige Umsatz für die Tourismusabgabe ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Summe der im zweitvorangegangenen Jahr erzielten steuerbaren Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 des Umsatzsteuergesetzes 1994. | | |
| 5 269135 7480 | Beitrag | 1.776.000,00 1.480.000,00 - 296.000,00 |
| Sportbad Graz-Eggenberg: Mittelverwendung im Jahr 2010, daher Gebührstellung lt.RSB.14.12.2009, GZ.:FA12C-22.GA-45/2009-7; Differenz durch Sperre des 6. Kreditsechstels. | | |
| 5 269145 7480 | Beitrag | 100,00 450.000,00 + 449.900,00 |
| Beitrag für das Steirische Tennisleistungszentrum lt. RSB. vom 29.6.2009, GZ.: FA12C-22.GA-99/2009-3; Bedeckung aus Wachstumsbudget. | | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 5 269155 7355 APL | Beiträge an Gemeinden | 0,00 480.000,00 + 480.000,00 |
| <p>Beitrag für Zubau des "Steirer Ski Kompetenzzentrums" zum "Haus des Wintersports" anlässlich der Vorbereitung f.d. Alpine Ski WM 2013 in Schladming lt.RSB. vom 13.7.2009, GZ.:FA12C-22.H-24/2009-3; Bedeckung über Konjunkturausgleichsbudget.</p> | | |
| 5 269155 7480 | Beitrag | 100,00 74.000,00 + 73.900,00 |
| <p>Beitrag zum Ankauf eines WSV-Gebäudes im Rahmen d. Vorbereitung der alpinen Ski WM 2013 in Schladming lt. RSB. vom 13.7.2009, GZ.: FA12C-22.SCH-1/2009-19;Bedeckung über Konjunkturausgleichsbudget.</p> | | |
| 5 269175 7480 APL | SK Puntigamer Sturm - Errichtung eines Trainingszentrums, Beitrag | 0,00 618.741,15 + 618.741,15 |
| <p>Beitrag für die Errichtung eines Trainingszentrums des SK Sturm lt. RSB. vom 23.3.2009, GZ.: FA12C-22.GA-56/2008-1; Bedeckung über Wachstumsbudget bzw. Einsparung bei VSt. 1/269005-7355.</p> | | |
| 5 269185 7770 APL | Steirischer Fußballverband, Beitrag | 0,00 1.400.000,00 + 1.400.000,00 |
| <p>Beitrag für die Erweiterung des Sportzentrums des Steirischen Fußball- Verbandes lt. RSB. vom 13.7.2009, GZ.: FA12C-22.FA-19/2009-1; Bedeckung über Wachstumsbudget.</p> | | |
| 5 770005 7480 | Beiträge | 100,00 733.780,00 + 733.680,00 |
| <p>Für die Qualitätsoffensive Alpine Ski-WM Schladming 2013 werden insgesamt € 20 Mio. zur Verfügung gestellt. Die hier ausgegebenen Beiträge sind Förderungen für die ersten Projekte.</p> | | |
| 5 771362 0806 | Erwerb von Anteilen | 1.000.000,00 2.000.000,00 + 1.000.000,00 |
| <p>Im Jahr 2009 wurde eine stille Beteiligung an der Lachtal-Lifte und Seilbahnen GmbH & Co KG eingegangen und eine Kapitalerhöhung bei der Mariazeller Schwebbahnen GmbH und der Skiliftgesellschaft mbH Mürzsteg-Niederapl durchgeführt. Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von € 1.000.000,00 wurden von der Fachabteilung 4A haushaltsmäßig bedeckt.</p> | | |

A12 - Abteilung Sport und Tourismus

| H Ansatz | Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag |
|----------|-----------------|---|----------------------|
| | | | - Erfolg |
| | | | - Unterschied |
| | | | Soll zum Voranschlag |
| | | | mehr+ / weniger- |
| 5 | 771605 7420 APL | Steirische Tourismus GmbH, Erhöhung des Gesellschafterzuschusses | 0,00 |
| | | | 1.400.000,00 |
| | | | + 1.400.000,00 |

Mit Regierungssitzungsbeschluss GZ:FA12A-g1242-7/2008-126 vom 13.07.2009 wurde eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses an die STG zur Durchführung der Marketingarbeit für die bevorstehende alpine Ski WM 2013 in Schladming genehmigt.

A13 - Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 021975 7670 APL | Öffentlichkeitsarbeit (aus Wachstumsbudget), Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 50.000,00 + 50.000,00 |
| Konjunkturausgleichsbudget | | |
| 1 021975 7670 APL | Öffentlichkeitsarbeit (aus Wachstumsbudget), Sonstige Zuwendungen an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 50.000,00 + 50.000,00 |
| Konjunkturausgleichsbudget | | |
| 1 022019 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 136.900,00 31.469,34 - 105.430,66 |
| Die Differenz ergibt sich aus Umwidmungen, bei denen die gegenständliche Voranschlagsstelle zur Bedeckung herangezogen wurde. | | |
| 1 022028 7280 APL | EU-Projekt RaBS, Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 31.473,01 + 31.473,01 |
| Es handelt sich um ein EU-kofinanziertes Projekt, wobei es durch die Refundierung der EU-Gelder zu Differenzen kommen kann. | | |
| 1 520104 7670 APL | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 1.113.300,00 + 1.113.300,00 |
| Im Zuge einer Neustrukturierung des Naturschutzbudgets 2009 und um es leichter lesbar zu machen, wurden neue Ansätze geschaffen. z.B. wird aus diesem Grund die Zahlung an die WUK in Hinkunft ausschließlich bei Ansatz 1/520104-7670 getätigt werden. | | |
| 1 520205 7670 | Allgemeine Förderung des Naturschutzes | 121.400,00 14.551,00 - 106.849,00 |
| Neustrukturierung | | |
| 1 520224 7670 | Förderung der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojekträger GmbH. | 113.300,00 0,00 - 113.300,00 |
| Neustrukturierung | | |
| 1 520304 7305 APL | Beiträge an Gemeinden | 0,00 2.735.750,00 + 2.735.750,00 |
| Neustrukturierung | | |

A13 - Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 520304 7670 APL | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 43.291,64 + 43.291,64 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520304 7690 APL | Beiträge an Einzelpersonen | 0,00 500.000,00 + 500.000,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520304 7771 | Beitrag an Biosphäre Austria - Verein für dynamischen Naturschutz | 43.000,00 0,00 - 43.000,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520304 7790 | Beiträge für Biotoperhaltungsprogramm | 380.000,00 329.815,00 - 50.185,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520305 7670 APL | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 156.198,01 + 156.198,01 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520305 7671 APL | Beiträge für die Naturparke | 0,00 103.333,35 + 103.333,35 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520305 7770 | Beiträge und Zuschüsse | 118.600,00 69.333,35 - 49.266,65 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520305 7772 | Beiträge für die Naturparke | 609.200,00 439.166,75 - 170.033,25 |
| | Neustrukturierung | |

A13 - Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 520308 6920 | Schadensvergütungen | 107.400,00 |
| | | 1.062.292,65 |
| | | + 954.892,65 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520309 6430 | Gutachten und Beratungskosten | 44.800,00 |
| | | 9.681,84 |
| | | - 35.118,16 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520309 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen | 0,00 |
| | | 41.942,82 |
| | | + 41.942,82 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 175.800,00 |
| | | 51.984,37 |
| | | - 123.815,63 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520314 7690 APL | Natura 2000 - Vertragsnaturschutz, Beiträge an Einzelpersonen | 0,00 |
| | | 337.522,97 |
| | | + 337.522,97 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520315 7670 APL | Beiträge an private gemeinnützige Einrichtungen | 0,00 |
| | | 40.000,00 |
| | | + 40.000,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520319 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 |
| | | 132.048,63 |
| | | + 132.048,63 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520414 7770 | EU-Kofinanzierte Projekte | 200.000,00 |
| | | 418.500,00 |
| | | + 218.500,00 |
| | Neustrukturierung | |

A13 - Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 520418 4000 APL | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 39.900,00 + 39.900,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520418 7270 APL | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 0,00 165.591,00 + 165.591,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520418 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 483.741,66 + 483.741,66 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520504 7420 | Nationalpark Gesäuse GmbH., Beitrag zum laufenden Aufwand | 1.000.000,00 0,00 - 1.000.000,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520705 7690 | Beiträge für Vertragsnaturschutz | 372.100,00 0,00 - 372.100,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520705 7770 | Beiträge und Zuschüsse | 100.000,00 30.689,96 - 69.310,04 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520709 6430 | Gutachten und Beratungskosten | 90.000,00 43,00 - 89.957,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 520709 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 298.800,00 30.646,40 - 268.153,60 |
| | Neustrukturierung | |

A13 - Abteilung Umwelt-, Anlagen-, Bau- und Raumordnungsrecht

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 520714 7770 | EU-Kofinanzierte Projekte | 678.500,00 0,00 - 678.500,00 |
| | Neustrukturierung | |
| 1 529219 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 30.614,28 + 30.614,28 |
| | Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Verrechnung wurde die Post -6440 außerplanmäßig eröffnet. | |
| 1 529229 7270 APL | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 0,00 41.220,00 + 41.220,00 |
| | Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Verrechnung wurde die Post -7270 außerplanmäßig eröffnet. | |
| 1 529229 7271 | Gutachten und Grundlagenerhebung | 165.000,00 0,00 - 165.000,00 |
| | Die VSt wird zur Bedeckung herangezogen. Die Auszahlung erfolgt größtenteils auf apl. eröffneten Posten. | |
| 2 520710 8891 APL | Rückzahlung vorfinanzierter EU-Mittel | 0,00 133.678,00 - 133.678,00 |
| | Die einzelnen Beträge wurden bei den jeweiligen Ausgabenansätzen vereinnahmt. | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 011058 7232 APL | EU-kofinanzierte Repräsentationsausgaben - Programmplanungsperiode 2007-2013 | 0,00 87.373,35 + 87.373,35 |
| <p>Es handelt sich dabei um Ausgaben im Rahmen eines 7jährigen EU-Programms, dessen Mittel indikativ auf 7 Jahre aufgeteilt wurden und bis Ende 2015 auszuführen sind. Die Verwendung dieser Mittel orientiert sich nach dem aktuellen Bedarf und handelt es sich hier im Regelfall um mehrjährige Projekte, die über die Kalenderjahre hinweg abgewickelt werden. Die Bedeckung dieser Mehrausgaben erfolgte durch Gebührrstellungen.</p> | | |
| 1 021968 7281 APL | EU-kofinanzierte Öffentlichkeitsarbeit Programmplanungsperiode 2007-2013 | 0,00 485.206,36 + 485.206,36 |
| <p>Es handelt sich dabei um Ausgaben im Rahmen eines 7jährigen EU-Programms, dessen Mittel indikativ auf 7 Jahre aufgeteilt wurden und bis Ende 2015 auszuführen sind. Die Verwendung dieser Mittel orientiert sich nach dem aktuellen Bedarf und handelt es sich hier im Regelfall um mehrjährige Projekte, die über die Kalenderjahre hinweg abgewickelt werden. Die Bedeckung dieser Mehrausgaben erfolgte durch Gebührrstellungen.</p> | | |
| 1 021994 7420 APL | Steirische Wirtschaftsförderungs GmbH, Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 847.000,00 + 847.000,00 |
| <p>Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Maßnahmen, welche "Die neue Wirtschaftsstrategie des Landes Steiermark" darstellen und Basis der 7 strategischen Leitlinien bilden, welche die zentralen Themenfelder der steirischen Wirtschaftspolitik beschreiben. Die Bedeckung dieser Mehrausgaben erfolgte aus Umwidmung von diversen Gebührrstellungen mit € 300.000,--, aus dem Wachstumsbudget 2007 mit € 400.000,-- und aus Umwidmung von Budgetmittel 2009 des Unterabschnittes 789 mit 147.000,--.</p> | | |
| 1 780204 7422 | Markterschließungsgarantie - Zuschuss für den Personal- und Marketingaufwand | 45.000,00 0,00 - 45.000,00 |
| <p>Die Budgetmittel der "Markterschließungsgarantie" wurden im Rechnungsjahr 2009 mit Regierungssitzungsbeschluss vom 21.12.2009 auf die Vst. 1/780204-7423 umgewidmet.</p> | | |
| 1 780204 7423 | Zuschuss für die StBFG für Aufwendungen der STUG | 70.000,00 195.000,00 + 125.000,00 |
| <p>Mit Schreiben vom 3. November 2009 teilte die STUG mit, dass im Rechnungsjahr 2010 mit einem wesentlich höheren internen und externen Personal- und Sachaufwand, als im Budget 2010 vorgesehen, zu rechnen ist. Aus diesem Grund wurde mit RSB v. 21.12.2009 eine üpl. Ausgabe in der Höhe von € 125.000,--, bedeckt durch Ausgabeneinsparungen bei den Ansätzen 1/780204, 1/780214, 1/782149, 1/789009 und 1/789019, genehmigt. Der Mehrbedarf dient daher den Maßnahmen 2010 und wurde dafür auch im Rechnungsjahr 2009 in Gebühr gestellt.</p> | | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 780204 7424 APL | Steirische UmstrukturierungsgmbH, Zuschuss für den Personal- und Sachaufwand (Konjunkturausgleichsbudget) | 0,00 300.000,00 + 300.000,00 |
| <p>Mit RSB v. 15.12.2008 wurde genehmigt, dass die Steirische Umstrukturierungsgesellschaft (STUG) die Umsetzung der "Defensivmaßnahmen" des "Konjunkturpaketes Steiermark" übernimmt. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen wurden mit RSB der FA4A vom 23.2.2009 € 300.000,-- aus dem Konjunkturausgleichsbudget genehmigt.</p> | | |
| 1 780208 6500 | Zinsen für Sonderförderungen | 1.807.000,00 0,00 - 1.807.000,00 |
| <p>Mit RSB v. 7.12.2009 wurden die Zinsen für Sonderförderungen zu Gunsten der Vst. 1/780434-7420 zur Bedeckung des Projektes "MAGNA 2010+" umgewidmet.</p> | | |
| 1 780214 7420 | Zuschuss zur Abwicklung von Förderungsmaßnahmen | 11.068.200,00 14.629.648,70 + 3.561.448,70 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 wurden der Steir. WirtschaftsförderungsgmbH (SFG) durch nachfolgende Beschlüsse für nachfolgende Maßnahmen zusätzlich Budgetmittel zur Verfügung gestellt: 1.) € 3 Mio. für das Förderungsprogramm "Green Jobs in der Steiermark" mit RSB v. 22.6.2009; 2.) für die Förderung touristischer Maßnahmen der Firma Oberglas Bärnbach GmbH € 250.000,-- mit RSB v. 7.12.2009; 3.) für die ACstyria Autocluster GmbH zur Förderung des Projektes "Automotive Academy Styria" € 100.000,-- mit RSB v. 21.12.2009; 4.) zur teilweisen Abdeckung des höheren Bedarfs an rein national finanziertem Budget für F&E-Maßnahmen € 211.448,70 mit RSB v. 20.4.2009.</p> | | |
| 1 780214 7422 APL | Zuschuss zur Kreativwirtschaft | 0,00 190.000,00 + 190.000,00 |
| <p>Zur Umsetzung der Projekte "Green Panther", "Designmonat" und "Erlebniswelt Wirtschaft" wurden der Steir. WirtschaftsförderungsgmbH (SFG) € 190.000,-- mit RSB v. 21.12.2009 zur Verfügung gestellt. Die Bedeckung erfolgte aus Ausgabeneinsparungen bei der Vst. 1/782005-7430 mit € 30.815,81 und aus Gebührstellungen 2008 der Vst. 1/782105-7480 mit € 159.184,19.</p> | | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|----------------------|--|--|
| 1 780214 7424 | Zuschuss für das Internationalisierungscenter (ICS) | 600.000,00 |
| | | 1.385.970,09 |
| | | + 785.970,09 |

Mit RSB v. 14.10.2002 wurde das Programm "Regionale Internationalisierungsstrategie des Landes Steiermark (RIST) einstimmig genehmigt. Mit RSB v. 29.11.2004 wurde in weiterer Folge das Internationalisierungscenter (ICS) gegründet. Im Sinne einer vertragsökonomischen Effizienz und unter Berücksichtigung der Aufgabenverteilung zwischen dem Land Steiermark, Abteilung 14 und der Steir. WirtschaftsförderungsgmbH wurde diese mit der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten, die bisher dem Land Steiermark, Abteilung 14, oblagen, mittels mehrerer Abwicklungs- bzw. Förderungsverträge beauftragt. Dafür wurden alle Budgetmittel, welche bis dato von der A14 verwaltet wurden, an die Steir. WirtschaftsförderungsgesmbH, zur weiteren Abwicklung übertragen. Diese Mehrausgabe stellt die Übertragung dieser Budgetmittel dar.

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| 1 780214 7425 | Beitrag zur Breitbandinitiative des Landes Steiermark | 3.600.000,00 |
| | | 2.800.000,00 |
| | | - 800.000,00 |

Mit RSB v. 10.12.2009, GZ.: FA4A-21.V09-1900/2008-157 und Landtagsbeschluss Nr. 1796 vom 15.12.2009 wurden € 800.000,-- aus dem Budget 2009 dieser Voranschlagstelle eingespart.

| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| 1 780434 7420 | Magna Steyr Fahrzeugtechnik, Zuschuss für das Projekt Magna 2010+ | 1.875.000,00 |
| | | 3.682.000,00 |
| | | + 1.807.000,00 |

Zu Gunsten des Projektes "MAGNA 2010+" wurden mit RSB vom 7.12.2009 aus der Vst. 1/780208-6500 € 1.807.000,-- umgewidmet. Siehe dazu auch Vst. 1/780208-6500.

| | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| 1 780434 7422 APL | Steirische WirtschaftsförderungsgmbH, Beitrag zum Beraterpool (Konjunkturausgleichsbudget) | 0,00 |
| | | 400.000,00 |
| | | + 400.000,00 |

Zur Umsetzung eines "Beraterpools" in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark wurden der Steir. WirtschaftsförderungsgesmbH € 400.000,-- mit RSB v. 15.12.2008 genehmigt. Die Bedeckung erfolgte durch die FA4A aus dem Konjunkturausgleichsbudget.

| | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1 780504 7420 | Beiträge des Landes | 10.970.000,00 |
| | | 13.980.855,16 |
| | | + 3.010.855,16 |

Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Budgetausnutzung der vorgesehenen EFRE-Mittel durch die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Aktionsfeld 3 "F&E in Unternehmen" erfolgten durch die Steir. WirtschaftsförderungsgesmbH Umwidmungen von EFRE-Mittel in das Aktionsfeld 4.2.1. "Innovationsorientierte Investitionen". Um diesen zusätzlichen Budgetbedarf auszugleichen, erfolgte mit mehreren RSB eine Umwidmung der Mehreinnahmen bei apl. Vst. 2/780205-8280 "Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel" in der Höhe von € 1.356.861,51 und aus Umwidmungen von Gebührrstellungen der Vst. 1/780264-7420, 1/782704-7430 und 1/782708-7280 mit € 1.653.993,65 zu Gunsten der Vst. 1/780504-7420.

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 782105 7480 | Sonstige Beiträge | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 war ein verminderter Bedarf an Budgetmitteln für "Kreativwirtschaft". Da bei den Maßnahmen "Verschiedene gewerbliche Förderungsmaßnahmen" und "Betriebliche Qualifizierung und Personalentwicklung" für 2009 ein erhöhter Budgetbedarf angefallen ist, wurden diese Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782005-7430 und 1/782115-7430 umgewidmet.</p> | | |
| 1 782109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 war ein verminderter Bedarf an Budgetmitteln für "Kreativwirtschaft". Da bei den Maßnahmen "Verschiedene gewerbliche Förderungsmaßnahmen" und "Betriebliche Qualifizierung und Personalentwicklung" für 2009 ein erhöhter Budgetbedarf angefallen ist, wurden diese Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782005-7430 und 1/782115-7430 umgewidmet.</p> | | |
| 1 782115 7430 | Beiträge an Firmen und Institutionen | 105.000,00 808.800,00 + 703.800,00 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 war ein erhöhter Bedarf an Budgetmittel für betriebliche Qualifizierung und Personalentwicklung. Daher wurden für diverse Maßnahmen die Budgetmittel der Ansätze 1/782105 und 1/782109 zu Gunsten der Vst. 1/782115-7430 umgewidmet. Weiters wurde aus dem Wachstumsbudget 2007, aus Ausgabeneinsparungen von Gebührrstellungen und durch Umwidmung der Vst. 1/782115-7690, 1/782119-7270, 1/782119-7280 diese Mehrausgabe bedeckt.</p> | | |
| 1 782115 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Umwidmung der Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782115-7430 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</p> | | |
| 1 782119 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Umwidmung der Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782115-7430 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</p> | | |
| 1 782119 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Umwidmung der Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782115-7430 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</p> | | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 782129 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 68.600,00 0,00 - 68.600,00 |

Im Bereich Strategie und Innovation, Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen war im Rechnungsjahr 2009 kein Budgetbedarf und wurden diese Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782129-7280 innerhalb der gegenseitigen Deckungsfähigkeit umgewidmet.

| | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1 782129 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 68.600,00 223.342,64 + 154.742,64 |
|---------------|------------------------------------|---|

Die A14 Wirtschaft & Innovation hat in ihrem Aufgabenspektrum die Entwicklung langfristiger Strategien für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Die Entwicklung dieser Strategien bildet die Basis für die Weiterentwicklung der bestehenden Wirtschaftsförderungsstrategie des Wirtschaftsressort und berücksichtigt ebenso standortrelevante Entwicklungsthemen mit einem mittelfristigen Zeithorizont. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen war im Rechnungsjahr 2009 ein erhöhter Budgetbedarf erforderlich und erfolgte die Bedeckung durch Umwidmung von Ausgabeneinsparungen der Ansätze im Unterabschnitt 782 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

| | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 782239 6430 | Rechts- und Beratungskosten | 45.000,00 0,00 - 45.000,00 |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|

Umwidmung der Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782239-7280 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

| | | |
|---------------|--|--------------------------------------|
| 1 782239 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 35.000,00 3.499,20 - 31.500,80 |
|---------------|--|--------------------------------------|

Umwidmung der Budgetmittel zu Gunsten der Vst. 1/782239-7280 im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

| | | |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1 782239 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 55.000,00 169.381,92 + 114.381,92 |
|---------------|------------------------------------|---|

Die Mehrausgaben bei dieser Voranschlagsstelle resultieren aus der Auftragsvergabe an die Firma Bearing Point Infonova GmbH für die Durchführung des Projektmanagements Breitband für die Ski-WM Schladming. Die Bedeckung dafür erfolgte aus dem Konjunkturausgleichbudget durch die FA4A.

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 782264 7430 | Beitrag an das ICS | 180.000,00 30.000,00 - 150.000,00 |
| <p>Diese Budgetmittel wurden zu Gunsten der Vst. 1/780214-7424 zur weiteren Abwicklung an die Steir. WirtschaftsförderungsgesmbH mit diversen Regierungssitzungsbeschlüssen übertragen. Siehe dazu Vst. 1/780214-7424.</p> | | |
| 1 782264 7431 | Beitrag an das ICS für territoriale Kooperationen | 320.000,00 213.333,33 - 106.666,67 |
| <p>Diese Budgetmittel wurden zu Gunsten der Vst. 1/780214-7424 zur weiteren Abwicklung an die Steir. WirtschaftsförderungsgesmbH mit diversen Regierungssitzungsbeschlüssen übertragen. Siehe dazu Vst. 1/780214-7424.</p> | | |
| 1 782808 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 180.000,00 0,00 - 180.000,00 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 war bei den Entgelten für Leistungen von Einzelpersonen innerhalb der EU-Kofinanzierung, Programmplanung 2007-2013 kein Bedarf und diese Einsparungen wurden zu Gunsten des Mehrbedarfs bei Vst. 1/782808-7280 verwendet.</p> | | |
| 1 782808 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 185.000,00 568.312,78 + 383.312,78 |
| <p>Im Rechnungsjahr 2009 wurde bei dieser Voranschlagstelle die Aktualisierung und Weiterentwicklung des Wirtschaftspolitischen Berichts- und Informationssystems für die Steiermark (WIBIS) für den Zeitraum 2009 - 2015 genehmigt. Die Auftragserteilung in der Gesamthöhe von € 1.131.790,--, davon nationale Belastung € 565.895,--, erfolgte mit RSB v. 22.6.2009 an die Firma Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH. Die Bedeckung der gesamten Mehrausgaben der Vst. 1/782808-7280 erfolgte einerseits durch EU-Einnahmen, welche im Rahmen der Vorfinanzierung als EU-Kofinanzierungsmittel wieder zu Verfügung gestellt wurden und andererseits durch Ausgabeneinsparungen der Vst. 1/782808-7270.</p> | | |
| 1 789015 7355 | Beiträge an Gemeinden | 69.000,00 4.000,00 - 65.000,00 |
| <p>Umwidmung der Ausgabeneinsparungen zu Gunsten der Vst. 1/789015-7480 innerhalb der gegenseitigen Deckungsfähigkeit.</p> | | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 789015 7480 | Sonstige Beiträge | 177.000,00 348.350,00 + 171.350,00 |
| <p>Die Überschreitung resultiert aus der Notwendigkeit der verstärkten Förderung im Bereich des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Die Bedeckung erfolgte aus Ausgabeneinsparungen innerhalb des Unterabschnittes 789.</p> | | |
| 1 789019 4590 | Sonstige Verbrauchsgüter | 196.600,00 0,00 - 196.600,00 |
| <p>Diese Voranschlagstelle dient der Verrechnung Sachausgaben zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Der Bedarf der Budgetmittel richtet sich nach dem Umsetzungsstand und ist bei Erstellung des Voranschlages nicht vorhersehbar. Die Ausgabeneinsparungen bei dieser Voranschlagstelle wurde einerseits zur Bedeckung der Mehrausgaben innerhalb des UA 789 und andererseits zur Bedeckung der Mehrausgaben der Vst. 1/780214-7424, 1/780214-7420 und 1/021994-7420 herangezogen.</p> | | |
| 1 789019 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 252.000,00 0,00 - 252.000,00 |
| <p>Diese Voranschlagstelle dient der Verrechnung Sachausgaben zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Der Bedarf der Budgetmittel richtet sich nach dem Umsetzungsstand und ist bei Erstellung des Voranschlages nicht vorhersehbar. Die Ausgabeneinsparungen bei dieser Voranschlagstelle wurde einerseits zur Bedeckung der Mehrausgaben innerhalb des UA 789 und andererseits zur Bedeckung der Mehrausgaben der Vst. 1/780214-7424, 1/780214-7420 und 1/021994-7420 herangezogen.</p> | | |
| 1 789019 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 279.500,00 89.644,18 - 189.855,82 |
| <p>Diese Voranschlagstelle dient der Verrechnung Sachausgaben zur Präsentation des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Der Bedarf der Budgetmittel richtet sich nach dem Umsetzungsstand und ist bei Erstellung des Voranschlages nicht vorhersehbar. Die Ausgabeneinsparungen bei dieser Voranschlagstelle wurde einerseits zur Bedeckung der Mehrausgaben innerhalb des UA 789 und andererseits zur Bedeckung der Mehrausgaben der Vst. 1/780214-7424, 1/780214-7420 und 1/021994-7420 herangezogen.</p> | | |
| 2 780205 8280 APL | Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel | 0,00 1.356.861,51 - 1.356.861,51 |
| <p>Die Mehreinnahmen dieser Voranschlagstelle wurden zu Gunsten der Vst. 1/780504-7420 zur Bedeckung des Aktionsfeldes 3 "F&E in Unternehmen" herangezogen. Siehe dazu Vst. 1/780504-7420.</p> | | |

A14 - Abteilung Wirtschaft und Innovation

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|------------------------------------|--|
| 5 020929 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 49.325,71 + 49.225,71 |

Bei dieser Voranschlagstelle erfolgte die Verrechnung der Zahlung an das Konjunkturforum Bau - angesiedelt bei der Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten (AIK) für Abwicklung der Winterbauoffensive 2008 - mit einem Leistungszeitraum vom Oktober 2007 bis Jänner 2009 mit € 27.418,33 und der Winterbauoffensive 2008/2009 - mit einem Leistungszeitraum vom August 2008 bis November 2009 mit € 21.907,38, gemäß Regierungssitzungsbeschlüssen zu den entsprechenden Winterbauoffensiven.

A15 - Abteilung Wohnbauförderung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 482026 2470 | Darlehen an natürliche Personen (Eigenheime) | 8.000.000,00 6.167.376,00 - 1.832.624,00 |
| Die Mittel für Landesdarlehen im Eigenheimbereich für Familien mit drei Kindern wurden nicht voll ausgeschöpft. | | |
| 1 482026 2471 | Darlehen zum Ersterwerb von Wohnungen (Wohnbauscheck) | 9.000.000,00 2.750.651,50 - 6.249.348,50 |
| Die Nachfrage nach wohnbauscheckgeförderten Wohnungen ist weiterhin zurückgegangen. | | |
| 1 482046 2404 | Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an Gemeinden nach dem WBFG 1993 | 3.737.100,00 4.745.488,90 + 1.008.388,90 |
| Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus der Kapitalisierung der Zinsen. | | |
| 1 482046 2446 | Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an gemein. Wohnbauvereinigungen und jurist. Pers. N. d. WBFG 1993 | 75.076.000,00 82.841.204,70 + 7.765.204,70 |
| Die Differenz ergibt sich aus der Kapitalisierung der Zinsen. | | |
| 1 482048 7299 | Abschreibung von Forderungen | 100,00 193.782,06 + 193.682,06 |
| Für die Abschreibung uneinbringlicher Forderungen kann nur ein Verrechnungsansatz vorgesehen werden. | | |
| 1 482055 7690 | Förderungsbeiträge für Planungs- und Ideenwettbewerbe im Wohnbau | 250.000,00 205.800,00 - 44.200,00 |
| Es wurden nicht ganz so viele Aufträge für Planungs- und Ideenwettbewerb finanziert wie vorgesehen. | | |
| 1 482204 7680 | Förderungsbeiträge für ökologische Maßnahmen im Bereich Geschossbau | 3.600.000,00 3.125.000,00 - 475.000,00 |
| Im Rahmen der Geschosßbauförderung werden für die Ökologisierung Bonuspunkte gewährt, die 2009 nicht voll ausgeschöpft wurden. | | |
| 1 482214 7690 | Ausgleichszahlung für Baukostenerhöhungen im Geschossbau | 8.500.000,00 3.260.600,00 - 5.239.400,00 |
| Diese Förderung wurde erst Mitte 2009 eingeführt und befindet sich in der Aufbauphase. | | |

A15 - Abteilung Wohnbauförderung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 483026 2404 | Darlehen an Gemeinden | 12.000.000,00 5.535.763,30 - 6.464.236,70 |
| Die Sanierungstätigkeit im Bereich der umfassenden Sanierung hat sich stark von den Gemeinden auf die gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen verlagert. | | |
| 1 483026 2446 | Darlehen an Wohnbauvereinigungen | 13.000.000,00 30.920.687,30 + 17.920.687,30 |
| Die Sanierungstätigkeit der gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen ist deutlicher angestiegen als vorherzusehen war. | | |
| 1 483046 2404 | Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an Gemeinden | 1.440.000,00 1.056.165,86 - 383.834,14 |
| Diese Förderung wurde Mitte 2009 eingestellt. | | |
| 1 483046 2446 | Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an gem. Wohnbauvereinigungen u. sonst. jurist. Personen | 4.403.300,00 3.714.063,53 - 689.236,47 |
| Diese Förderung wurde Mitte 2009 eingestellt. | | |
| 1 483046 2470 | Rückzahlbare Annuitätenzuschüsse an natürliche Personen | 11.984.400,00 10.564.231,75 - 1.420.168,25 |
| Diese Förderung wurde Mitte 2009 eingestellt. | | |
| 1 483204 7680 | Förderungsbeiträge für ökologische Maßnahmen im Rahmen der Umfassenden Sanierung | 1.300.000,00 1.630.514,00 + 330.514,00 |
| Im Rahmen der Umfassenden Sanierung werden für die Ökologisierung Bonuspunkte gewährt, die besonders gut angenommen wurden. | | |
| 1 483304 7680 | Förderungsbeiträge Anreizsystem Kyoto II | 7.000.000,00 755.621,10 - 6.244.378,90 |
| Diese Förderung wurde erst Mitte 2009 eingeführt und befindet sich in der Aufbauphase. | | |
| 1 483314 7680 | Annuitätenzuschüsse Anreizsystem Kyoto II | 1.800.000,00 478.927,38 - 1.321.072,62 |
| Diese Förderung wurde erst Mitte 2009 eingeführt und befindet sich in der Aufbauphase. | | |

A15 - Abteilung Wohnbauförderung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 489029 7297 | Entgelte und Aufwendungen | 363.400,00 152.911,74 - 210.488,26 |
| Es wurden weniger externe Aufträge finanziert als vorgesehen. | | |
| 1 489045 7670 APL | Sonderförderung Sicheres Wohnen, Beiträge | 0,00 3.000.000,00 + 3.000.000,00 |
| Hierbei handelt es sich um die Sonderförderung "Sicheres Wohnen". Die Mittel dafür kommen aus dem Konjunkturausgleichsbudget und wurden im Jahr 2009 in Gebühr gestellt, da Anträge erst mit 01.01.2010 eingereicht werden konnten. | | |
| 1 489115 7305 | Zuschüsse an Gemeinden | 1.816.900,00 1.513.183,00 - 303.717,00 |
| Aufgrund der Sechstelsperre konnten von den ursprünglich € 1.816.900,- nur ca. € 1,5 Mio. ausbezahlt werden. | | |
| 1 489205 7355 | Beiträge an Gemeinden | 100,00 129.600,00 + 129.500,00 |
| Durch die Deckungsfähigkeit im Abschnitt 48 wurden Fördermittel für Revitalisierungsförderungsbeiträge umgeschichtet. | | |
| 1 489205 7790 | Sonstige Beiträge | 100,00 1.691.615,00 + 1.691.515,00 |
| Durch die Deckungsfähigkeit im Abschnitt 48 wurden Fördermittel für Revitalisierungsförderungsbeiträge umgeschichtet. | | |
| 1 489206 2404 | Darlehen an Gemeinden | 100,00 172.500,00 + 172.400,00 |
| Durch die Deckungsfähigkeit im Abschnitt 48 wurden Fördermittel für Revitalisierungslandesdarlehen umgeschichtet. | | |
| 1 489206 2470 | Darlehen an natürliche und sonstige juristische Personen | 100,00 3.114.500,00 + 3.114.400,00 |
| Durch die Deckungsfähigkeit im Abschnitt 48 wurden Fördermittel für Revitalisierungslandesdarlehen umgeschichtet. | | |

A15 - Abteilung Wohnbauförderung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 2 482182 2446 APL | Tilgung von gewährten Investitionsdarlehen an gemeinnützige Wohnbauvereinigungen | 0,00 345.473,83 - 345.473,83 |

Diese Budgetpost wurde außerplanmäßig von der FA4A eröffnet.

A16 - Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 020409 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 200.000,00 |
| | | 2.731,86 |
| | | - 197.268,14 |
| Einsparung zur Abdeckung der FIPOS 01-1-020409-7260.000, 01-1-020409-7275.000, 01-1-020409-7315.000 und 01-1-022705-7355.000 | | |
| 1 020409 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 100,00 |
| | | 48.276,65 |
| | | + 48.176,65 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 48.176,65 wurde aus FIPOS 01-1-020409-7270.000 und 01-1-020409-7280.000 abgedeckt | | |
| 1 020409 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 375.200,00 |
| | | 172.374,13 |
| | | - 202.825,87 |
| Einsparung zur Abdeckung der FIPOS 01-1-020403-0420,01-1-020409-4000.000, 01-1-020409-7275.000, 01-1-020409-7315.000, 1/022705-7355.000 und Gebührstellung von Direktbeauftragungen | | |
| 1 022009 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 160.100,00 |
| | | 111.930,06 |
| | | - 48.169,94 |
| Gebührstellung von Direktbeauftragungen | | |
| 1 022065 7355 | Beiträge an Gemeinden | 100,00 |
| | | 127.773,13 |
| | | + 127.673,13 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 127.673,13 wurde aus FIPOS 01-1-022065-7670.000 abgedeckt | | |
| 1 022065 7670 | Beiträge | 326.500,00 |
| | | 134.840,00 |
| | | - 191.660,00 |
| Einsparung zur Abdeckung der FIPOS 01-1-022065-7355.000 sowie Gebührstellung von genehmigten Förderungen | | |
| 1 022078 7275 APL | Werkverträge für freie Dienstnehmer | 0,00 |
| | | 43.194,78 |
| | | + 43.194,78 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 43.194,78 wurde aus FIPOS 01-1-022078-7670.000 abgedeckt | | |

A16 - Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 022428 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 |
| | | 102.995,60 |
| | | + 102.895,60 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 102.895,60 wurde aus FIPOS 01-1-022424-7670.000 abgedeckt | | |
| 1 022705 7355 APL | Beiträge an Gemeinden | 0,00 |
| | | 500.000,00 |
| | | + 500.000,00 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 500.000,-- wurde durch Einsparungen bei FIPOS 01-1-020409-7270.000, 01-1-020409.7280.000, 01-1-024509-7270.000 sowie 01-1-024509-7280.000 abgedeckt | | |
| 1 024509 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 116.500,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 116.500,00 |
| Einsparung zur Abdeckung der FIPOS 01-1-022705-7355.000 | | |
| 1 024509 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 251.800,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 251.800,00 |
| Einsparung zur Abdeckung der FIPOS 01-1-022705-7355.000, sowie Umwidmung für Repräsentationskosten u. Öffentlichkeitsarbeit lt. Regierungssitzungsbeschluss v. 20.4.2009, GZ.: FA4A-21.V09-1900/2008-53 | | |
| 1 363119 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 84.800,00 |
| | | 9.600,00 |
| | | - 75.200,00 |
| Einsparungen zur Abdeckung der FIPOS 01-1-363119-7260.000 und 1/363119-7315.000 | | |
| 1 749514 7670 APL | Beiträge | 0,00 |
| | | 210.059,10 |
| | | + 210.059,10 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 210.059,10 wurde aus Gebührstellungen der Vorjahre abgedeckt | | |
| 1 749524 7670 | Beiträge | 1.150.000,00 |
| | | 1.750.000,00 |
| | | + 600.000,00 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 600.000,00 wurde von der FA12A an die A16 lt. Regierungssitzungsbeschluss vom 9.11.2009, GZ.: A16-47.632-1/2009-3, FA12A-s.9-1/2009-28 umgewidmet | | |

A16 - Abteilung Landes- und Gemeindeentwicklung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 749528 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 100,00 49.308,86 + 49.208,86 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 49.208,86 wurde aus FIPOS 01-1-749524-7670.000 abgedeckt | | |
| 1 914303 0806 APL | Erwerb von Anteilen | 0,00 1.500.000,00 + 1.500.000,00 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 1.500.000,00 wurde von der FA7A an die A16 lt. Regierungssitzungsbeschluss vom 27.10.2009, GZ.: A16-43.61 1-1/2009-3 umgewidmet | | |
| 1 914309 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 55.333,33 + 55.333,33 |
| Der Betrag i.d. Höhe von € 55.333,33 wurde von der FA7A an die A16 lt. Regierungssitzungsbeschluss vom 27.10.2009, GZ.: A16-43.61 1-1/2009-3 umgewidmet | | |
| 2 022420 8891 APL | EU-Kofinanzierung EFRE | 0,00 63.910,20 - 63.910,20 |
| Sollstellung ERP-Fonds der EU-Kofinanzierungsmittel EFRE | | |

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 052008 7020 | Benützungsentgelt für die Inanspruchnahme von Kfz-Prüfräumen | 185.000,00 111.219,00 - 73.781,00 |

Im letzten Budget wurde der VA-Betrag von € 125.000,-- auf € 185.000,-- erhöht, um etwaige Anmietungen von Werkstätten zur Erhöhung der Prüftermine durchzuführen. Diese Termine wurden teilweise mit dem landeseigenen Prüfzug erledigt bzw. waren im vergangenen Jahr nicht mehr erforderlich.

| | | |
|---------------|--|--|
| 1 052018 7271 | Prüfervergütungen gem.§ 15 FSG-PV | 1.000.000,00 486.422,05 - 513.577,95 |
|---------------|--|--|

Differenz auf Grund der Splittung d. Prüfgebühr wegen Erlass FA4A-24Ei5-278/2007, Soz.Vers. und Lohnsteuerabzug f. Nebentätigkeit gem.§82 EStG1988 für Beamte daher die Trennung der Verrechnung von privaten Fahrprüfern im Oktober 2008, Budget für 2009 war bereits mit der gemeinsamen Summe von €1.000.000,00 beantragt. Daher Teilung der Post 7271 u. 7274. Die Restsumme von insgesamt €56.349,96 ergibt sich daraus, dass im vorhinein keine genaue Einschätzung der Fahrprüfungen erfolgen kann.

| | | |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 052018 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 406.367,49 + 406.367,49 |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|

Umteilung auf Grund der Splittung der Post 7271 u. 7274, siehe Begründung oben bei Voranschlagstelle 01-1-052018-7271

| | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| 1 052501 7275 APL | Werkverträge für freie Dienstnehmer | 0,00 50.860,50 + 50.860,50 |
|-------------------|--|----------------------------------|

Wurde im Zuge der Splittung der Fahrprüfgebühren von der FA4B irrtümlich einmal auf diese FIPOS gebucht, Summe gehört zu Post 7274.

| | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| 1 052513 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 175.000,00 0,00 - 175.000,00 |
|---------------|--|------------------------------------|

Der hohe VA-Betrag wurde im Zuge des Prüfhallen - Neubaus für technische Einrichtungen so veranschlagt. Baubedingt wurden die technischen Einrichtungen bis Ende 2008 bezahlt. Weiters waren diese Mittel für den Neubau des Prüfplatzes Gersdorf vorgesehen, wo sich der Baubeginn um ein Jahr auf 2010 verschoben hat.

| | | |
|---------------|---|---------------------------------------|
| 1 052719 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 15.000,00 81.840,09 + 66.840,09 |
|---------------|---|---------------------------------------|

Wie in den Vorjahren wurden auch Ausbildungserfordernisse der Baubezirksleitungen finanziert.

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 171003 0420 | Technische Apparate und Geräte | 5.000,00 62.709,80 + 57.709,80 |
| <p>Die Mehrkosten fielen durch die Anschaffung eines Röntgenfluoreszenz-Elementanalysators und den notwendigen Innenausbau bzw. Hochdacheinbau beim Chemiealarmeinsatzfahrzeug an.</p> | | |
| 1 289244 7355 APL | Klimaschutz- Energie und Ressourcenprogramm für alle steirischen Kleinregionen - Beiträge an Gemeinden | 0,00 77.440,00 + 77.440,00 |
| <p>Die Stmk. Landesregierung hat am 30.6.2008 die Durchführung des auf 5 Jahre ausgelegten Projektes "Klimaschutz- Energie- und Ressourcenprogramm für alle steirischen Kleinregionen" beschlossen. Im Rahmen des Projektes werden die Energie-Quick-Checks für die Kleinregionen gefördert. Die Auszahlung dieser Förderungen erfolgt 2010 bis voraussichtlich 2011.</p> | | |
| 1 289245 7670 | Energieplan - Umsetzung | 45.000,00 55,50 - 44.944,50 |
| <p>Es wurden Projekte zur Umsetzung des Energieplanes im Rahmen der Vergabe abgewickelt.</p> | | |
| 1 289249 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 81.000,00 32.207,22 - 48.792,78 |
| <p>Das Projekt "Komm. Biogas" wurde bereits abgeschlossen.</p> | | |
| 1 289274 7670 APL | EU-Projekt CEEBEE | 0,00 44.844,82 + 44.844,82 |
| <p>Das EU-Projekt CEEBEE wurde am 9.11.2009 von der Stmk. Landesregierung beschlossen und befindet sich im Umsetzungsstadium. Die Kofinanzierung kann erst nach Freigabe durch die First Level Control gemäß Projektfortschritt ausgeschüttet werden.</p> | | |
| 1 521009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 150.000,00 403.628,33 + 253.628,33 |
| <p>Es mussten aus Aktualitätsgründen zahlreiche Projekte beauftragt werden.</p> | | |
| 1 521009 7281 | Entgelte für Leistungen von Firmen - Sonstige | 150.000,00 38.149,54 - 111.850,46 |
| <p>In der Planung noch vorgesehene Projekte wurden aus aktuellen Gründen aufgeschoben.</p> | | |

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|------------------------------------|--|
| 1 521119 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 838.200,00 589.129,28 - 249.070,72 |
| <p>Das Untersuchungsprogramm nach der GZÜV wurde reduziert (Chemie). Die Untersuchung von Fischen (ca. 300 Messstellen) wurde erst 2010 ausgeschrieben, da die Vorgaben noch nicht bekannt waren.</p> | | |
| 1 522003 0420 | Technische Apparate und Geräte | 219.700,00 430.796,35 + 211.096,35 |
| <p>Auf Grund von Änderungen der Vorgaben bezüglich des Einsatzes von Staubmessgeräten mussten einige vorzeitig ersetzt werden. Weiters mussten auf Grund irreparabler Defekte der BTX-Messgeräte diese vorzeitig durch Neuanschaffungen ersetzt werden.</p> | | |
| 1 522003 0700 | Ankauf von Software und Lizenzen | 55.000,00 11.752,00 - 43.248,00 |
| <p>Der unter 522009-0420 erforderliche Mehraufwand musste durch Einsparungen an anderen Stellen aufgebracht werden. Ein Teil der Messegerätefinanzierungen erfolgte durch Mittel dieser Post.</p> | | |
| 1 522009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 238.000,00 127.493,45 - 110.506,55 |
| <p>Der unter 522009-0420 erforderliche Mehraufwand musste durch Einsparungen an anderen Stellen aufgebracht werden. Ein Teil der Messegerätefinanzierungen erfolgte durch Mitteln dieser Post.</p> | | |
| 1 523003 0420 | Technische Apparate und Geräte | 90.000,00 46.052,21 - 43.947,79 |
| <p>Die Differenz ergibt sich daraus, dass im Jahr 2009 die Beschaffung einer Fluglärmmessstation vorgesehen war. Aufgrund der Aufstellungsproblematik (Absprachen mit der AustroControl und dem Flughafen Graz-Thalerhof) in Hinblick eines möglichen Einflusses auf die Flugsicherheit war es nicht möglich, bis dato einen geeigneten Aufstellungsort festzulegen. Daher konnten die vorveranschlagten Mittel nicht verbraucht werden.</p> | | |
| 1 529003 0420 | Technische Apparate und Geräte | 254.000,00 295.246,20 + 41.246,20 |
| <p>Aufgrund der Dringlichkeit mussten für 2010 vorgesehene Investitionen wie die Anschaffung des GCMS-Systems und des RSLC-Systems auf das Jahr 2009 vorgezogen werden.</p> | | |

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 529009 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer | 70.000,00 36.108,12 - 33.891,88 |
| <p>Einer der beiden freien Dienstnehmer wurde Ende April 2009 in den Landesdienst aufgenommen wurde.</p> | | |
| 1 529104 7670 APL | Fernwärme-Sonderförderung-Gasanschlüsse in Feinstaubsanierungsgebieten (Wachstumsbudget) | 0,00 51.850,00 + 51.850,00 |
| <p>Die Abwicklung der Fernwärme-Sonderförderung erfolgt aufgrund von Vereinbarungen sowie zusätzlichen Förderrichtlinien mit steirischen Versorgern. Es handelt sich dabei um die Abdeckung von Förderungen aus dem Jahr 2008. Der Betrag wurde beim Ansatz 1/529105 eingespart.</p> | | |
| 1 529105 7431 | Beiträge | 180.000,00 5.000,00 - 175.000,00 |
| <p>Aufgrund der großen Zahl der eingereichten Förderanträge für den klimafreundlichen Individualverkehr mussten diese Mittel für die E-Mobilität zur Verfügung gestellt werden.</p> | | |
| 1 529105 7670 | Fernwärme - Sonderförderung Gasanschlüsse | 450.000,00 0,00 - 450.000,00 |
| <p>Die in den letzten Jahren stark angestiegene Inanspruchnahme der Förderungen für Solaranlagen und Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen im Umweltlandesfonds erforderte eine Nachbedeckung der Fördermittel. Aufgrund dieser großen Zahl offener Anträge mussten diese Mittel für diese Förderung zur Verfügung gestellt werden.</p> | | |
| 1 529105 7770 APL | Klimafreundlicher Individualverkehr - Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen | 0,00 339.500,00 + 339.500,00 |
| <p>Gemäß Regierungsbeschluss und Richtlinien für die Direktförderung des Landes Steiermark wurde die Förderung für E-Fahrrädern, E-PKW, zweispurigen E-KFZ etc. abgewickelt.</p> | | |
| 1 529109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 500.000,00 330.907,00 - 169.093,00 |
| <p>In Anbetracht der steigenden Anzahl an Förderungsanträgen für Solaranlagen und moderne Holzheizungen sind in den letzten Jahren – insbesondere aufgrund des Servicegedankens gegenüber den BürgerInnen der Steiermark - auch private Energieagenturen als Einreich- und Bearbeitungsstellen für die FA17A beauftragt worden. Dadurch wird auch eine zeitgerechte Abwicklung der Förderungsanträge ermöglicht. Die Anzahl der Eingänge von Förderanträgen bzw. die damit verbundenen Bearbeitungskosten pro Jahr sind im vorhinein nicht genau kalkulierbar. Es wurden deshalb Mittel innerhalb der vom Landtag genehmigten Deckungsfähigkeit bei 1/529105-7791 für die Förderung von Solaranlagen und klimafreundlicher Individualverkehr verwendet.</p> | | |

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 529308 7280 | Umsetzung von Feinstaubmaßnahmen, Entgelte für Leistungen von Firmen | 500.000,00 242.129,50 - 257.870,50 |
| Da die gesetzlichen Vorgaben noch nicht vorlagen, waren Umsetzungsschritte - wie ursprünglich geplant - noch nicht möglich. | | |
| 1 529309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 80.000,00 30.125,95 - 49.874,05 |
| Da der Großteil der Projekte mit Umweltbezug in den Förderbereich fielen, wurden dafür in erster Linie Fördermittel verwendet. | | |
| 1 529349 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 250.000,00 199.954,00 - 50.046,00 |
| Da die Stelle der Klimaschutzkoordinatorin erst mit Mai eingerichtet wurde, wurde nicht auf das gesamte Budget zugegriffen. | | |
| 1 759005 7670 | Beitrag an den Landesenergieverein zur Verlustabdeckung | 620.000,00 516.666,65 - 103.333,35 |
| Bei diesem Rest handelt es sich um das sechste Kreditsechstel. | | |
| 1 759018 7260 APL | Mitgliedsbeiträge | 0,00 33.099,00 + 33.099,00 |
| Die Post 7260 wurde vorschriftsmäßig für die Mitgliedsbeiträge der EVA und des LandesEnergieVereines zur Zahlung herangezogen - Bedeckung durch 7296. | | |
| 1 759018 7296 | Energieverwertungsagentur (EVA), Mitgliedsbeitrag | 30.100,00 0,00 - 30.100,00 |
| Die Post 7260 im selben Ansatz wurde vorschriftsmäßig für die Mitgliedsbeiträge der EVA und des LandesEnergieVereines zur Zahlung herangezogen. | | |
| 2 052005 8173 APL | Prüfungsgebühren gem §§ 14 und 15 FSG-PV | 0,00 821.637,40 - 821.637,40 |
| Einnahmen der Bezirkshauptmannschaften an Fahrprüfgebühren, die zweite Voranschlagstelle ist 02-2-05015-8173 für die Einnahmen der Polizeidienststellen Graz und Leoben. Es wurde bereits im Jahr 2007 gebeten, diese Voranschlagstellen zu vereinen, da auf die VST 02-2-052005-8173 keine Zugriffsberechtigung für die ha. Abteilung besteht, daher auch keine Annahmeanordnung stattfinden kann. | | |

A17 - Abteilung Technik, Erneuerbare Energie und Sachverständigendienst

| H Ansatz | Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|-----------------|---|--|
| 2 | 529255 8280 APL | Rückersatz nicht verwendeter Förderungsmittel | 0,00 101.856,81 - 101.856,81 |
| <p>Gemäß Regierungsbeschluss wurde der Stadt Graz, Umweltamt, für die Abwicklung der Förderaktion "Heizungsumstellung zur Verringerung der Feinstaubbelastung" eine Förderung über 1 Mio. Euro gewährt. Die Förderaktion wurde abgeschlossen, der verbliebene Betrag sowie die Zinsen wurden gemäß Fördervereinbarung rückerstattet.</p> | | | |
| 5 | 759005 7430 | Zuschüsse für innovative Fernwärmeprojekte | 40.000,00 0,00 - 40.000,00 |
| <p>Die Zuschüsse wurden für Fernwärmeprojekte unter der Post 7480 verwendet.</p> | | | |
| 5 | 759005 7480 | Investitionszuschüsse | 3.000.000,00 2.609.917,00 - 390.083,00 |
| <p>Bei diesem Rest handelt es sich um das sechste Kreditsechstel.</p> | | | |
| 6 | 759005 8280 APL | Rückersatz nicht verwendeter Förderungsbeiträge | 0,00 104.059,31 - 104.059,31 |

Die Fernwärmeförderung des Landes (Kofinanzierung mit der Umweltförderung des Bundes) wird nach Vorlage aller Einreichunterlagen bzw. techn. Unterlagen gemäß Qualitätsmanagement-Heizwerke gewährt. Wenn nach Vorlage der Endabrechnung die förderfähigen Invest.kosten unterschritten wurden, wird der aliquote Teil der Förderung rückerstattet.

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 610109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 270.000,00 444.154,34 + 174.154,34 |
| <p>Das Verkehrsaufkommen führte zu höheren Mauteinnahmen seitens der ASFINAG und somit zu einer höheren Abgabe an das Land Steiermark. Die mit den Ausgaben gekoppelten zweckgewidmeten, budgeterhöhenden Einnahmen (01-2-610101-8501.000) wurden, soweit unverbraucht, in das Folgejahr übernommen.</p> | | |
| 1 610109 7790 | Beiträge für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen | 55.000,00 0,00 - 55.000,00 |
| <p>Nachdem Lärmschutzagenden grundsätzlich von der ASFINAG übernommen wurden, fielen keine Beiträge aus besonderen Umständen an, die aus dem laufenden Budget zu bedecken gewesen wären.</p> | | |
| 1 610129 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 100,00 48.307,08 + 48.207,08 |
| <p>zu 1/610129: Die Ausgaben und Einnahmen sind ausgeglichen budgetiert. Nach Kündigung des Werkvertrages wurden auf dessen Basis und auf Basis der Ziel- und Leistungsverträge mit der ASFINAG Projekte in größerem finanziellen Umfang als zunächst erwartet weitergeführt; die sich daraus ergebenden Mehrausgaben wurden sämtlich durch entsprechende Mehreinnahmen bedeckt.</p> | | |
| 1 611009 6430 | Gutachten und Beratungskosten | 361.000,00 129.265,47 - 231.734,53 |
| <p>Durch die während des Haushaltsjahres eingeführte Unterscheidung zwischen Leistungen von Einzelpersonen und Firmen wurde bei der Post 6430 weniger verrechnet.</p> | | |
| 1 611009 6440 APL | Sonstige Rechts- und Beratungskosten an Firmen | 0,00 460.688,86 + 460.688,86 |
| <p>Eröffnung der Post 6440 um Leistungen von Firmen getrennt darstellen zu können; die Mehrausgaben für Gutachten und Beratungsleistungen sind in Summe durch höhere Komplexität und Bürgerbetroffenheit der Straßenprojekte bedingt.</p> | | |
| 1 611009 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 2.800.000,00 2.475.063,46 - 324.936,54 |
| <p>Planungsgelder wurden zugunsten dringender Straßeninstandsetzungsarbeiten eingespart.</p> | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 611009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 4.755.000,00 4.082.012,32 - 672.987,68 |
| | Planungsgelder wurden zugunsten dringender Straßeninstandsetzungsarbeiten eingespart. | |
| 1 611103 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.960.000,00 2.217.785,68 + 257.785,68 |
| | Rückzahlung der Leasing-Raten | |
| 1 611103 0401 | Personenkraftwagen | 125.000,00 0,00 - 125.000,00 |
| | PKW wurde nicht angeschafft | |
| 1 611103 0402 | Kraftfahrzeuge des Straßenerhaltungsdienstes | 2.075.000,00 4.272.222,43 + 2.197.222,43 |
| | Rückzahlung der Leasing-Raten | |
| 1 611103 0500 | Sonderanlagen | 550.000,00 853.875,15 + 303.875,15 |
| | zusätzliche Salzsilos waren aufgrund der Feuchtsalzstreuung notwendig | |
| 1 611103 0632 | Instandsetzung und Neubau von Hochbauten und Anlagen | 2.500.000,00 1.763.650,36 - 736.349,64 |
| | Einsparungen im Hochbau notwendig zugunsten der Sonderanlagen | |
| 1 611108 4510 | Brennstoffe | 170.000,00 113.149,64 - 56.850,36 |
| | Auftrag des FA-Leiters Garagen nicht mehr zu beheizen | |
| 1 611108 6000 | Energiebezüge | 908.000,00 1.349.630,17 + 441.630,17 |
| | gestiegene Energiepreise | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 611108 6920 | Schadensvergütungen | 50.000,00 121.145,56 + 71.145,56 |
| mehr Schadensfälle als angenommen | | |
| 1 611108 7100 | Öffentliche Abgaben | 470.000,00 281.705,87 - 188.294,13 |
| durch Trennung von ASFINAG weniger öffentliche Abgaben | | |
| 1 611109 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 370.000,00 461.023,56 + 91.023,56 |
| verstärkter Ankauf von notwendigen Kleingeräten | | |
| 1 611109 4520 | Treibstoffe | 3.699.200,00 3.041.498,46 - 657.701,54 |
| Streckendienst wurde optimiert | | |
| 1 611109 4530 | Schmier- und Schleifmittel | 100.000,00 168.629,38 + 68.629,38 |
| die Schmier- und Schleifmittel sowie chem. Mittel wurden dieser Post genauer als bisher zugeordnet | | |
| 1 611109 4550 | Chemische Mittel | 70.000,00 270.204,07 + 200.204,07 |
| die Schmier- und Schleifmittel sowie chem. Mittel wurden dieser Post genauer als bisher zugeordnet | | |
| 1 611109 4551 | Streusalz | 2.710.000,00 4.561.370,52 + 1.851.370,52 |
| vor allem im Süden der Stmk. lang andauernder Winter | | |
| 1 611109 4590 | Verbrauchsgüter für die betriebliche Erhaltung des STED | 4.016.600,00 5.341.151,09 + 1.324.551,09 |
| aufgrund starken Winters mehr Frostschäden dadurch Mehrkosten für Fahrbahninstandhaltung sowie der Hochwasserschäden | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 611109 6110 | Instandhaltung von Straßenbauten | 5.519.200,00 7.959.086,09 + 2.439.886,09 |
| | aufgrund starken Winters mehr Frostschäden dadurch Mehrkosten für Fahrbahninstandhaltung sowie der Hochwasserschäden | |
| 1 611109 6140 | Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen | 40.000,00 531.595,88 + 491.595,88 |
| | höherer Reparaturaufwand aufgrund veralteter Gebäude und Anlagen | |
| 1 611109 6172 | Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen | 400.000,00 485.454,68 + 85.454,68 |
| | höherer Reparaturaufwand aufgrund des langen Winters und der Hochwasserschäden | |
| 1 611109 6180 | Instandhaltung von Amts- und Betriebsausstattung | 1.500,00 42.780,31 + 41.280,31 |
| | aufgrund notwendiger Reinvestitionen von EDV-Ausstattungen lt. EDV-Abteilung | |
| 1 611109 7020 | Geräteanmietungen (mit und ohne Fahrer) | 1.420.000,00 1.653.901,10 + 233.901,10 |
| | aufgrund der Hochwasserschäden | |
| 1 611109 7270 APL | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 0,00 30.484,73 + 30.484,73 |
| | Neueröffnung der Post | |
| 1 611109 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 1.310.000,00 978.284,31 - 331.715,69 |
| | durch Einführung der Leistungskürzel erfolgt eine detailliertere Verbuchung | |
| 1 611109 7296 | Beitragsleistungen im Interesse des STED | 1.018.700,00 639.198,52 - 379.501,48 |
| | weniger Beitragsleistungen (z. B. Werkverträge ASFINAG) angefallen | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|--|--|
| 1 611202 0604 | Instandsetzungen für Straßen und Brücken | 49.848.000,00 68.820.705,34 + 18.972.705,34 |
| <p>Der Mehraufwand kam dringenden kostenintensiven Instandsetzungen an ehemaligen Bundesstraßen B (z.B. B23 KVP Lendkreuzung, B65 LSW Ludersdorf, B76 Sanierung Lanach - Blumegg + AGR Wildbach, B77 Murbrücke Judenburg Neubau, B114 Trieben-Sunk, B115 Nordrampe Präbichl, B116 Sanierung Schlossbergtunnel Kapfenberg, B317 Kurvenkorrektur Hammerl, B320 Ennsbrücke + Umfahrung Schladming u. a.) und an Landesstraßen (L207 Brunn - Hatzendorf, L422 Lafnitzbrücke Rohrbach, L740 Sanierung Altlassing + Brücken u. a.) zugute. Die Mehrausgaben wurden durch Verstärkung mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds des Bundes (€ 1,4 Mio.) und aus dem Wachstumsbudget (€ 5,9 Mio.) für die Sanierung der Hochwasserschäden und durch Einsparung beim Neubau (Ansatz 611203) ermöglicht.</p> | | |
| 1 611203 0020 | Grundstückseinlösungen für Straßen- und Brückenbauten | 5.500.000,00 4.914.208,46 - 585.791,54 |
| Einsparung zugunsten Ansatz 611202 | | |
| 1 611203 0602 | Straßen- und Brückenneu- und -ausbau, Vergebung an Dritte | 24.015.400,00 10.602.233,20 - 13.413.166,80 |
| Einsparung zugunsten Ansatz 611202 | | |
| 1 611209 7296 | Beitragsleistungen im Interesse des Straßen- und Brückenbaues | 2.500.000,00 3.154.600,73 + 654.600,73 |
| <p>Neben den Interessentenbeiträgen an die Wildbach- und Lawinenverbauung wurden zahlreiche Kooperationen in Bauvorhaben mit Gemeinden finanziert.</p> | | |
| 1 611215 7790 | Beiträge für die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen | 800.000,00 681.539,91 - 118.460,09 |
| Minderausgaben zufolge Nichtfreigabe des letzten Kreditsechstels. | | |
| 1 611303 0420 | Technische Apparate und Geräte | 45.600,00 78.662,88 + 33.062,88 |
| Für Aufgaben des Verkehrsmanagements waren Investitionen in Verkehrszählgeräte über das geplante Maß hinaus erforderlich. | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 611309 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 223.100,00 161.151,96 - 61.948,04 |
| <p>Im Bereich Gesamtverkehrskonzepte wurden weniger Leistungen an Einzelpersonen vergeben, dafür mehr an Firmen (Post 7280).</p> | | |
| 1 611309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 513.700,00 890.611,73 + 376.911,73 |
| <p>Ein Mehrbedarf ergab sich aus erhöhtem Planungsaufwand für die Ausgestaltung des Öffentlichen Verkehrs (Umsetzung der S-Bahn, Buserschließungsplanungen usw.) sowie für die Abhaltung eines Mobilitätskongresses, für den € 250.000 aus dem Wachstumsbudget verstärkend zur Verfügung gestellt wurden.</p> | | |
| 1 611605 7355 | Ökologisierung des Verkehrs in Graz | 2.000.000,00 1.024.999,97 - 975.000,03 |
| <p>Die Minderausgaben resultieren aus Nichtfreigabe des letzten Kreditsechstels sowie aus Umwidmungen zugunsten des Radschwerpunktes (Ansätze 690605 und 690609).</p> | | |
| 1 649015 7430 APL | Beiträge an Firmen und Institutionen | 0,00 54.000,00 + 54.000,00 |
| <p>Für die Umsetzung des Steirischen Verkehrssicherheitsprogramms wurden zusätzliche Mittel aus dem Wachstumsbudget bereitgestellt.</p> | | |
| 1 649015 7690 | Beiträge an Einzelpersonen | 100,00 143.423,26 + 143.323,26 |
| <p>Mehrausgaben aus dem Verkehrssicherheitsfonds sind nach Maßgabe tatsächlich erzielter Einnahmen bei 2/64901 im Landesvoranschlag vorgesehen.</p> | | |
| 1 649019 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 100,00 183.307,34 + 183.207,34 |
| <p>Mehrausgaben aus dem Verkehrssicherheitsfonds sind nach Maßgabe tatsächlich erzielter Einnahmen bei 2/64901 im Landesvoranschlag vorgesehen.</p> | | |
| 1 690204 7355 | Beiträge an Gemeinden | 74.100,00 301.081,27 + 226.981,27 |
| <p>Der Stadt Graz wurden ergänzende Verkehrsleistungen der GVB (Vertragszeitraum 2008-2012) abgegolten: Stützung der Nachtbuslinien 40 52 53 62 64.</p> | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 690204 7420 | Beiträge an den Verkehrsverbund | 9.965.500,00 |
| | | 16.962.054,75 |
| | | + 6.996.554,75 |
| <p>Überplanmäßige Ausgaben für die Aufrechterhaltung und Ausweitung der Verkehrsdienste bei Bus und S-Bahn (Verkehrsdienstevertrag S-Bahn 2007-2012 mit StLB) im Rahmen des Verkehrsverbundes.</p> | | |
| 1 690204 7430 | Beiträge an Verkehrsunternehmen | 5.096.000,00 |
| | | 0,00 |
| | | - 5.096.000,00 |
| <p>Einsparung zugunsten Post 7420 - Abwicklung über Verkehrsverbund</p> | | |
| 1 690304 7420 | Beiträge an den Verkehrsverbund | 850.000,00 |
| | | 664.769,24 |
| | | - 185.230,76 |
| <p>Einsparung zugunsten Ansatz 690204</p> | | |
| 1 690304 7430 | Beiträge an Unternehmen | 2.000.000,00 |
| | | 6.036,18 |
| | | - 1.993.963,82 |
| <p>Projekte für kundennahe Infrastruktur (Stelen) und Anschlusssicherung wurden nicht umgesetzt; die eingesparten Mittel kamen den Verkehrsdienstleistungen (Ansatz 690204) zugute.</p> | | |
| 1 690605 7430 APL | Zuwendungen an Firmen und Institutionen | 0,00 |
| | | 405.727,55 |
| | | + 405.727,55 |
| <p>Eröffnung für die Weiterführung des Radschwerpunktes; Mittel wurden aus Ansatz 611605 umgewidmet (€ 320.833).</p> | | |
| 1 690608 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen aus dem Wachstumsbudget | 0,00 |
| | | 115.770,49 |
| | | + 115.770,49 |
| <p>Eröffnung für die Weiterführung des Radschwerpunktes; Mittel wurden aus der Rückführung aufgelöster Gebührstellungen umgewidmet.</p> | | |
| 1 690609 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 |
| | | 263.280,86 |
| | | + 263.280,86 |
| <p>Eröffnung für die Weiterführung des Radschwerpunktes; Mittel wurden aus Ansatz 611605 umgewidmet (€ 320.833).</p> | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 710015 7790 | Beiträge zum Aus- und Umbau ländlicher Straßen | 1.654.500,00 1.378.750,00 - 275.750,00 |
| Letztes 1/6 wurde nicht freigegeben. | | |
| 1 710105 7770 | Straßenerhaltung im ländlichen Raum | 4.799.600,00 3.999.666,00 - 799.934,00 |
| Letztes 1/6 wurde nicht freigegeben. | | |
| 1 710205 7355 APL | Schäden am Straßennetz d. GDE. durch die Schadholzabfuhr inf. d. Stürme "Paula" u. "Emma". | 0,00 2.873.954,74 + 2.873.954,74 |
| Sanierung der Schäden am Straßennetz der Gemeinden durch die Schadholzabfuhr infolge der Stürme "Paula" und "Emma" - Zuschüsse (Sonderprogramm lt. Grundsatzbeschluss vom 18.06.2008 GZ: FA18D 10-7/1993-2591) Bedeckung aus dem Konjunkturausgleichsbudget 2009. | | |
| 1 712025 7770 | Beiträge zur Förderung von agrarischen Operationen | 300.000,00 250.000,00 - 50.000,00 |
| Letztes 1/6 wurde nicht freigegeben. | | |
| 5 611243 0020 APL | Grundeinlöse | 0,00 798.550,05 + 798.550,05 |
| zu 5/61124: Die außer- und überplanmäßigen Ausgaben erfolgten für die Schi-WM 2013; die Bedeckung der Mehrausgaben erfolgte aus dem Wachstumsbudget. | | |
| 5 611243 0602 | Straßen- und Brückenneu- und -ausbau | 100,00 6.440.975,82 + 6.440.875,82 |
| s. o. | | |
| 5 611249 6440 APL | Sonstige Recht- u. Beratungskosten an Gewerbetreibende, Firmen und juristische Personen | 0,00 48.846,63 + 48.846,63 |
| s. o. | | |
| 5 611249 7270 APL | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 0,00 246.665,63 + 246.665,63 |
| s. o. | | |

A18 - Abteilung Verkehr

| H Ansatz | Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|----------|------------------------------------|--|
| 5 611249 | 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 275.661,87 + 275.661,87 |
| s. o. | | | |
| 5 690104 | 7355 | Beiträge an Gemeinden | 1.508.500,00 0,00 - 1.508.500,00 |
| zu Post 7355 und Post 7420: Die Abweichung beträgt in Summe lediglich 4% und ist dadurch begründet, dass die Projekte über den Verkehrsverbund ohne Zahlungsfluss über die Stadt umgesetzt wurden. | | | |
| 5 690104 | 7420 | Beiträge an den Verkehrsverbund | 2.330.000,00 4.005.937,02 + 1.675.937,02 |
| s. o. | | | |
| 5 690104 | 7430 | Beiträge an Verkehrsunternehmen | 148.500,00 4.648.500,00 + 4.500.000,00 |

Für Investitionen in die Bahninfrastruktur (Ausbau von Bahnhöfen) wurden aufgrund einer Vereinbarung zwischen BMVIT und Land Steiermark Mehrausgaben mit Bedeckung aus dem Wachstumsbudget geleistet.

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 022209 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 35.000,00 0,00 - 35.000,00 |
| <p>Im Verrechnungsjahr 2009 wurden nur noch Firmenleistungen beansprucht, da vorwiegend Vermessungsleistungen und keine Gutachten von Einzelpersonen beauftragt wurden.</p> | | |
| 1 022209 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 36.000,00 67.799,15 + 31.799,15 |
| <p>Im Verrechnungsjahr 2009 wurden nur noch Firmenleistungen beansprucht, da vorwiegend Vermessungsleistungen und keine Gutachten von Einzelpersonen beauftragt wurden.</p> | | |
| 1 022309 7275 | Werkverträge für freie Dienstnehmer/innen | 111.000,00 151.336,29 + 40.336,29 |
| <p>Die Überschreitung kann mit erhöhten Ausgaben für Werkverträge für freie Dienstnehmer begründet werden, welche für IST-Bestandsaufnahmen im Rahmen der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Bereich der Wasserwirtschaftlichen Planung notwendig waren.</p> | | |
| 1 022309 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 408.400,00 318.067,57 - 90.332,43 |
| <p>Die Einsparung war für Mehrausgaben bei der Post 7275 (Werkverträge für freie Dienstnehmer) sowie für Umwidmung von Ausgaben für Projekte "Öffentlichkeitsarbeit" (lt. Regelung FA4A für die finanzielle Abwicklung von Öffentlichkeitsarbeit) notwendig.</p> | | |
| 1 521209 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 60.000,00 0,00 - 60.000,00 |
| <p>Die Unterschreitung ergab sich durch notwendige Einsparungen für die Mehrausgaben innerhalb des Unterabschnittes.</p> | | |
| 1 521305 7670 | Kostenbeiträge | 145.800,00 110.536,08 - 35.263,92 |
| <p>Die Unterschreitung ergab sich durch notwendige Einsparungen für die Mehrausgaben innerhalb des Unterabschnittes.</p> | | |

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 527015 7355 | Beiträge an Gemeinden für Maßnahmen der Abfallvermeidung und Abfallverwertung | 129.000,00 76.000,00 - 53.000,00 |
| <p>Die Unterschreitung ergibt sich daraus, da die zugewiesenen Fördermittel bei der VSt. 1/527015-7480 ausbezahlt wurden. Begründet wird dies seitens der FA19D damit, dass sich Gemeinden für den Ausbau von Altstoffsammelzentren zu kleinregionalen Verbänden zusammengeschlossen haben. Damit ergibt sich die Auszahlung bei der angeführten VSt.</p> | | |
| 1 527015 7480 | Beiträge an übrige Sektoren der Wirtschaft | 3.100,00 335.000,00 + 331.900,00 |
| <p>Die Überschreitung ergibt sich daraus, dass die zum Ausbau von ASZ gegründeten kleinregionalen Verbände (früher Gemeinden) dem Bereich "übrige Sektoren der Wirtschaft" zugewiesen wurden. Die Bedeckung erfolgte im Rahmen der allgemeine Deckungsfähigkeit. Auf Grund dieser Entwicklung zu kleinregionalen Zusammenschlüssen müsste zukünftig diese VSt. innerhalb des LVA der FA19D höher bedeckt werden.</p> | | |
| 1 527015 7670 | Beiträge an Abfallwirtschaftsverbände für Maßnahmen der Abfallvermeidung und Abfallverwertung | 45.000,00 488.137,80 + 443.137,80 |
| <p>Die Überschreitung ergibt sich daraus, dass die gesetzten Maßnahmen diesjährig, nicht wie die Jahre zuvor unter 1/527205-7670 (Kostenbeiträge) verbucht wurden. Es handelt sich hierbei nur um Maßnahmen der Abfallwirtschaftsverbände. Die Bedeckung der VSt. ist aus Sicht der FA19D grundsätzlich zu gering angesetzt und sollte zukünftig zu Lasten innerhalb des LVA der FA19D höher bedeckt werden. Die Bedeckung erfolgte im Rahmen der allgemeine Deckungsfähigkeit.</p> | | |
| 1 527205 7670 | Kostenbeiträge | 1.363.900,00 1.026.010,22 - 337.889,78 |
| <p>Die Unterschreitung ergibt sich aus der Überschreitung der VSt. 1/527015-7670.</p> | | |
| 1 620135 7790 | Beiträge f. d. Erricht. v. Einzelwasserversorg. f. Bauernhöfe u. Einzelsiedlungen | 380.000,00 320.411,00 - 59.589,00 |
| <p>Die Unterschreitung ist auf einen Rückgang der Investitionskosten bei den Einzelwasserversorgungsanlagen zurückzuführen und wurde für Mehrausgaben bei Leistungen von Firmen zur Verfügung gestellt.</p> | | |
| 1 620169 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 50.200,00 115.783,64 + 65.583,64 |
| <p>Die Überschreitung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes für die Einrichtung der fördertechischen Projektsbegleitung für den Bau der Transportleitung Oststeiermark sichergestellt werden.</p> | | |

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 621115 7355 | Beiträge an Gemeinden | 49.300,00 0,00 - 49.300,00 |
| <p>Die Unterschreitung gelangte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes für Einzelabwasserbeseitigungsanlagen zur Auszahlung.</p> | | |
| 1 621179 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 59.600,00 0,00 - 59.600,00 |
| <p>Diese Ausgaben erfolgten einerseits unter der apl. Post bzw. bei der apl. VSt 1/621185-7670.</p> | | |
| 1 621179 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen | 0,00 42.993,68 + 42.993,68 |
| <p>Die Überschreitung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes für Studien von Firmen sichergestellt werden.</p> | | |
| 1 621185 7670 APL | Förderung der Steirischen Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojekträger GmbH | 0,00 36.336,00 + 36.336,00 |
| <p>Die Überschreitung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes für Beiträge an die Steirische Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojekträger GmbH. sichergestellt werden.</p> | | |
| 1 630103 0420 | Technische Apparate und Geräte | 44.400,00 89.349,34 + 44.949,34 |
| <p>Die Überschreitung kann mit der Notwendigkeit einer verbesserten Ausstattung von Messstellen für Hochwasserprognosemodelle und Ausstattung von Leitmessstellen im Fachbereich Grundwasser mit Funksübertragungssystem (Erfüllung der WKEV) begründet werden.</p> | | |
| 1 630122 0700 APL | Ankauf von Software und Lizenzen | 0,00 37.200,00 + 37.200,00 |
| <p>Die Ausgaben erfolgten mit qualifiziertem Regierungsbeschluss FA19A03Re1-2005/501 v. 7.7.2008 für das Hochwasserprognosemodell Raab - ProRaab(a) für die Vorfinanzierung des aus EFRE-Mitteln wieder refundierte Projekt voraussichtlich im Jahr 2010.</p> | | |
| 1 631105 7760 | Beiträge zu Hochwasserschutzmaßnahmen | 5.253.900,00 5.790.145,89 + 536.245,89 |
| <p>Bedingt durch die Sanierung der Hochwasserschäden vom Sommer 2008 wurden im Jahr 2009 die Katastrophenmittel des Landes an die Bundeswasserbauverwaltung ausbezahlt.</p> | | |

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 631305 7355 | Beiträge an Gemeinden | 500.000,00 0,00 - 500.000,00 |
| <p>Die Unterschreitung ergab sich durch die Bereitstellung von Förderungsmitteln in der Höhe von € 416.666,66 an die FA19A für die Wildbach- und Lawinenverbauung (VSt 1/633005-7770), da durch die Sechstelkürzung bei dieser Voranschlagsstelle ein Förderungsrückstand entstand. Das 6. Kreditsechstel wurde nicht frei gegeben.</p> | | |
| 1 633005 7770 | Beiträge zu staatlichen Wildbachverbauungen | 2.580.000,00 3.027.281,34 + 447.281,34 |
| <p>Die Überschreitung ergab sich für Schadensbehebungen der Hochwasserschäden im Sommer 2009 im Bereich der Wildbach- und Lawinenverbauung Steiermark. Die Bedeckung erfolgte aus Mitteln des Konjunkturausgleichsbudgets Hochwasserschäden Sommer 2009.</p> | | |
| 1 635003 0200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 20.000,00 55.074,48 + 35.074,48 |
| <p>Durch den vermehrten Einsatz der ha. in Verwendung stehenden Maschinen und Geräte wurde der Ankauf von Neugeräten (Reparatur der Altgeräte aus wirtschaftlichen Gründen unrentabel) notwendig.</p> | | |
| 1 635003 0402 | Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke | 54.000,00 96.083,33 + 42.083,33 |
| <p>Die Mehrausgaben begründen sich durch den Ankauf von mehreren Kleinkraftwägen für die Bauhöfe-Wasserwirtschaft. Durch Mehreinnahmen war eine Bedeckung bei dieser Post gegeben.</p> | | |
| 1 635009 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 109.000,00 64.669,04 - 44.330,96 |
| <p>Geringere Eigenregierarbeiten in den Bauhöfen Wasserwirtschaft ergaben Einsparungen bei dieser Post.</p> | | |
| 1 711005 7780 | Allgemeine Beiträge zur Förderung der Verbesserung des Bodenwasserhaushaltes und des Erosionsschutzes | 190.000,00 158.333,33 - 31.666,67 |

Durch den Einsatz der Mitarbeiter hauptsächlich im Bereich Rutschhangsanierung konnten nicht alle geplanten Maßnahmen im Bereich Verbesserung Bodenwasserhaushalt umgesetzt werden.

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 711005 7782 | Beiträge zur Förderung von Rutschhangsicherungen | 243.800,00 370.941,67 + 127.141,67 |
| <p>Durch die starken Regenereignisse im Sommer 2009 wurde eine große Anzahl an Hangrutschungen in der Süd- und Oststeiermark ausgelöst, deren Sanierung die Mehrausgaben erforderte.</p> | | |
| 2 527210 8501 APL | Beiträge des Bundes zur Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit - WIN | 0,00 754.468,24 - 754.468,24 |
| <p>Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit: Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem BMLFUW, vertreten durch die KPC, wurden dem Regionalprogramm des Landes Steiermark für die Jahre 2007 und 2008 Finanzmittel aus der Umweltförderung Inland (UFI) in der angeführten Höhe refundiert.</p> | | |
| 2 620117 2404 APL | Tilgung von gewährten Investitionsdarlehen an Gemeinden | 0,00 203.583,80 - 203.583,80 |
| <p>Tilgung von Darlehen von Gemeinden.</p> | | |
| 2 620117 2470 APL | Tilgung von gewährten Investitionsdarlehen an private Haushalte | 0,00 451.085,45 - 451.085,45 |
| <p>Tilgung von Darlehen von natürlichen Personen.</p> | | |
| 5 621025 7355 | Beiträge an Gemeinden | 4.500.000,00 6.771.000,00 + 2.271.000,00 |
| <p>Die Überschreitung konnte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes sowie durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Konjunkturausgleichsbudget für die Ski-WM Schladming mit € 2.000.000,-- und durch Mittel aus dem Wachstumsbudget im Ausmaß von € 152.000,-- sichergestellt werden.</p> | | |
| 5 621025 7480 | Beiträge an die Industrie und das Gewerbe | 119.000,00 0,00 - 119.000,00 |
| <p>Die Unterschreitung gelangte im Rahmen der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes zur Auszahlung.</p> | | |

A19 - Abteilung Wasserwirtschaft und Abfallwirtschaft

| H Ansatz | Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|----------|----------------------------|--|
| 5 621035 7355 APL | | Beiträge an Gemeinden | 0,00 90.000,00 + 90.000,00 |
| Die Überschreitung gelangte im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Ansatzes bei der neu geschaffenen Post zur Auszahlung. | | | |
| 5 621035 7790 | | Beiträge an Einzelpersonen | 290.000,00 169.583,33 - 120.416,67 |
| Die Unterschreitung erfolgte dadurch, dass Ausgaben auch bei der apl. Post 7355 erfolgten und das 6. Kreditsechstel bei dieser Voranschlagsstelle nicht frei gegeben wurde. | | | |

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|--|--|
| 1 161003 0402 | Kraftfahrzeuge für betriebliche Zwecke | 762.000,00 0,00 - 762.000,00 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161003 0429 | Sonstige Betriebsausstattung | 195.000,00 0,00 - 195.000,00 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161008 4300 | Lebensmittel | 75.000,00 0,00 - 75.000,00 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161008 6000 | Energiebezüge | 140.000,00 22.060,54 - 117.939,46 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161009 4000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 91.200,00 119,94 - 91.080,06 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161009 4011 | Verbrauchsgüter für Schulung und Ausbildung | 37.000,00 307,45 - 36.692,55 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161009 6140 | Instandhaltung von Gebäuden | 58.100,00 0,00 - 58.100,00 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |
| 1 161009 6180 | Instandhaltung der Betriebsausstattung | 50.000,00 18,86 - 49.981,14 |
| | siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | |

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 161009 7271 | Referentenhonorare | 70.000,00 220,00 - 69.780,00 |
| siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | | |
| 1 161009 7279 | Entgelte für sonstige Leistungen von Einzelpersonen | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | | |
| 1 161009 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 114.700,00 587,17 - 114.112,83 |
| siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | | |
| 1 164004 7355 | Beiträge an Gemeinden | 2.500.000,00 0,00 - 2.500.000,00 |
| siehe Erläuterung zu Vst 1/164004-7390 | | |
| 1 164004 7390 | Beiträge an Feuerwehren, Landesfeuerwehrverband Steiermark | 100,00 8.099.588,93 + 8.099.488,93 |

Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 22.12.2008 wurde mit dem Landesfeuerwehrverband Steiermark der Vertrag über die Bewirtschaftung der Mittel aus der Feuerschutzsteuer, die Übertragung der Leitung der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark, die Nutzung der Anlagen und beweglichen Güter der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring-St. Margarethen und den Bestandsvertrag und die Einräumung eines Rechtes zur Errichtung der Landesleitzentrale des Landesfeuerwehrverbandes, von Büroräumen und die Adaptierung des Internates genehmigt. Zur haushaltstechnischen Abwicklung betreffend die Übertragung der Feuerschutzsteuermittel an den Landesfeuerwehrverband war die üpl. Ausgabe in der Höhe von € 8,099.488,93 bei dieser Voranschlagsstelle notwendig. Die Bedeckung erfolgte durch Einsparung und Bindung des im Landesvoranschlag 2009 unter dem Abschnitt 1/16 veranschlagten Summe abzüglich der veranschlagten Einnahmen der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark.

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|-------------------------------|--|
| 1 164004 7770 | Allgemeine Förderungsbeiträge | 1.823.500,00 0,00 - 1.823.500,00 |

Zusätzlich zu den für das Rechnungsjahr 2009 veranschlagten Ausgaben im Ansatz 16 "Feuerwehrwesen" standen lt. Rechnungsabschluss per 31.12.2008 Gebührrstellungen Feuerschutzsteuermittel in Höhe von € 700.997,99 zur Verfügung. Wegen der Zweckwidmung dieser Mittel war dieser Betrag zusätzlich im Ansatz 16 zu verwenden. Diese Gebührrstellung beinhaltet Förderungszusicherungen, die im Jahr 2009 zusätzlich flüssig gestellt wurden. Andererseits sind Zusicherungen aus dem Jahr 2009 noch nicht ausbezahlt, sondern in der Gebührrstellung im Rechnungsabschluss 2009 enthalten."

| | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 1 170025 7670 | Beiträge an Organisationen im Katastrophenhilfsdienst | 2.000,00 44.144,55 + 42.144,55 |
|---------------|---|--------------------------------------|

Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 22.12.2008 wurde an den Verein "Landesverband Steirische Wasserrettung" ein Förderungsbeitrag in der Höhe von € 30.000,-- für die Errichtung eines Einsatzstützpunktes in Stadt Voitsberg gewährt. Weiters wurde mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 8.6.2009 ein Förderungsbeitrag in der Höhe von € 10.000,-- zur Beschaffung eines Transportgerätes zur Verwaltung des Katastrophenlagers in St. Peter a.K. gewährt.

| | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| 1 170044 7340 | Beiträge an Träger öffentlichen Rechts aus dem Zweckzuschuss zum Warn- und Alarmsystem | 100,00 91.291,14 + 91.191,14 |
|---------------|--|------------------------------------|

Im Jahr 2005 wurde der Wartungs- und Entstörungsvertrag für den Ausbau und die Instandhaltung des Warn- und Alarmdienstsystems der Steiermark mit dem Feuerwehrfunkanteil erweitert bzw. angepasst. Die Kosten dafür werden aus dem zweckgebundenen Bundeszuschuss gemäß einer Vereinbarung nach Art. 15a B-VG bezahlt (siehe auch Erläuterung zu Vst 1/170048-6190).

| | | |
|---------------|---|--------------------------------------|
| 1 170048 6190 | Instandhaltung des Warn- und Alarmdienstsystems | 100,00 519.408,88 + 519.308,88 |
|---------------|---|--------------------------------------|

Bei der gegenständlichen Voranschlagsstelle wird jährlich eine Verrechnungspost (€ 100,--) angeführt. Entsprechend einer Vereinbarung nach Art. 15a B-VG (Warn- und Alarmdienst) werden den Ländern zum Betrieb und zur Aufrechterhaltung des Warn- und Alarmdienstsystems (Funksirenensteuerung) nach einem vereinbarten Prozentschlüssel vom Bund alljährlich entsprechende Anteile überwiesen. Dieser Anteil betrug für die Steiermark im Jahr 2009 € 525.138,88 und steht jährlich ca. Ende März, Anfang April zur Verfügung.

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 170059 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen und Institutionen | 95.200,00 7.389,30 - 87.810,70 |
| <p>Von der Koordinationsstelle Notfall- und Katastrophenmedizin wurden Einsparungen bei dieser Post getätigt, um den Bereich Funkkommunikation des Notarztrettungsdienstes im Rahmen des Neu- bzw. Ausbaues der Landeswarnzentrale zu finanzieren. Das Pilotprojekt "Notfalldatenbanksystem" wird jedoch weiter verfolgt.</p> | | |
| 1 170103 0700 | Ankauf von Software und Lizenzen | 35.000,00 65.099,04 + 30.099,04 |
| <p>Die Konzeption und Umsetzung eines Einsatz- und Ereignisprotokollsystems („Einsatztagebuch“) aufgrund des Zusatzes vom Vertrag über Anpassung und Nutzung Elektronischer Katastrophenschutzplan Salzburg/Steiermark ergaben Kosten in der Höhe von € 65.099,04. □</p> | | |
| 1 170109 4035 APL | Ankauf von Ehrenzeichen und Urkunden | 0,00 44.524,03 + 44.524,03 |
| <p>Anlässlich der Dankeskundgebung zur Bewältigung der Katastrophenereignisse im Sommer 2009 am Fliegerhorst Nittner wurden den Einsatzorganisationen erstmals Katastrophenhilfemedailen verliehen.</p> | | |
| 1 170109 7270 | Entgelte für Leistungen von Einzelpersonen | 90.000,00 38.208,90 - 51.791,10 |
| <p>Zur ordnungsgemäßen Verrechnung für Vortragstätigkeiten im Rahmen der psychosozialen Akutbetreuung (KIT) war die Eröffnung der apl. Posten 7274 und 7276 notwendig. Daher wurden bei dieser Voranschlagsstelle Einsparungen getätigt, die andererseits bei den genannten apl. eröffneten Posten ausgegeben wurden.</p> | | |
| 1 170205 7430 | Förderungsbeitrag EU-Projekte | 50.000,00 0,00 - 50.000,00 |
| <p>Um die Kosten für den Ankauf von Katastrophenhilfemedailen bedecken zu können, waren Einsparungen bei dieser Voranschlagsstelle erforderlich.</p> | | |
| 1 170208 6920 APL | Schadensvergütungen | 0,00 50.186,00 + 50.186,00 |
| <p>Anlässlich der Hochwasserkatastrophe 2009 waren Schadensvergütungen für die im Akuteinsatz angerichteten Schäden notwendig.</p> | | |

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 170208 7280 APL | Soforthilfe Hochwasserkatastrophe Sommer 2009 | 0,00 5.084.798,53 + 5.084.798,53 |
| <p>Zur Abdeckung der Kosten für die Soforthilfemaßnahmen der Katastrophenschutzbehörden anlässlich der Hochwasserkatastrophe 2009 waren Mittel in der Höhe von € 5,084.798,53 erforderlich.</p> | | |
| 1 170215 7670 APL | Beitrag an den Landesfeuerwehrverband im Rahmen von Soforthilfemaßnahmen Hochwasserschäden Sommer 2009 | 0,00 133.801,90 + 133.801,90 |
| <p>Anlässlich der Hochwasserkatastrophe 2009 wurden für Schäden an Feuerwehrgerätschaften, die im Katastropheneinsatz entstanden sind, Mittel in der Höhe von € 133.801,90 an die Feuerwehren ausbezahlt.</p> | | |
| 1 179004 7355 | Beiträge an Gemeinden aus dem zweckgebundenen Bundesbeitrag für die Feuerwehren | 100,00 3.606.258,84 + 3.606.158,84 |
| <p>Nach den Bestimmungen des Katastrophenfondsgesetzes 1996 in der derzeit gültigen Fassung werden den Ländern nach § 3 (2) 8,11 v.H. der Katastrophenfondsmittel zur Beschaffung von Einsatzgeräten der Feuerwehren überwiesen. Die quartalsweisen Überweisungsbeträge werden vom Bundesministerium für Finanzen jeweils gesondert ermittelt und die Auszahlung an Durchführungsbestimmungen gebunden. Die alljährlich zur Verfügung stehenden Summen sind deshalb bei der Erstellung des Voranschlages nicht bekannt, weshalb im Voranschlag im entsprechenden Ansatz nur die Erinnerungspost von € 100,-- aufgenommen wird. Die Einnahmen im Jahr 2009 betragen € 4.483.871,--Bemerkt wird, dass in den Ausgaben Flüssigstellungen von Zusicherungen aus dem Jahr 2008 enthalten sind, wie andererseits Zusicherungen aus dem Jahr 2009 noch nicht ausbezahlt wurden, sondern in Form von Gebührrstellungen per 31.12.2009 ins Jahr 2010 übertragen werden.</p> | | |
| 1 179004 7770 | Beiträge aus dem zweckgebundenen Bundesbeitrag für die Feuerwehren | 100,00 877.612,16 + 877.512,16 |

siehe Erläuterung zu Vst 1/179004-7355

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 425205 7670 | Internationale Hilfe, Beiträge | 490.000,00 27.690,66 - 462.309,34 |
| <p>Zur Bedeckung der Kosten für die Förderung zur Errichtung der Landesfeuerwehrleitzentrale (Regierungssitzungsbeschlüsse vom 6.7. und 14.12.2009), des Förderungsbeitrages an den Verein "Landesverband Steirische Wasserrettung" zur Errichtung eines Einsatzstützpunktes in Voitsberg (Regierungssitzungsbeschluss vom 22.12.2009), der Kosten für die Dankeskundgebung des Landes Steiermark nach Bewältigung der Katastrophenereignisse 2009 am Fliegerhorst Nittner (Regierungssitzungsbeschluss vom 14.12.2009), der Umsetzung des Einsatz- und Ereignisprotokollsystems aufgrund des Zusatzes vom Vertrag über die Anpassung und Nutzung Elektronischer Katastrophenschutzplan Salzburg/Steiermark (Regierungssitzungsbeschluss vom 28.09.2009) wurden bei dieser Voranschlagsstelle Einsparungen in der Höhe von € 462.309,34 getätigt.</p> | | |
| 1 530109 7270 | Honorare und Entgelte für den Ärzte/innen- und Sanitäter/inneneinsatz | 155.000,00 74.423,16 - 80.576,84 |
| <p>siehe Erläuterungen zu Vst 1/530109-7274</p> | | |
| 1 530109 7274 APL | Nebentätigkeiten | 0,00 78.948,26 + 78.948,26 |
| <p>Im Rahmen des Hubschrauber-Rettungsdienstes war zur ordnungsgemäßen Verrechnung des Journaldienstes der Ärzte am Flughafen Graz und Niederöblarn die Eröffnung der apl. Post 7274 notwendig. Daher sind bei dieser Voranschlagsstelle Kosten in der Höhe von € 78.948,26 entstanden, die andererseits bei der Voranschlagsstelle 1/530109-7270 eingespart wurden.</p> | | |
| 5 161013 0632 | Baukosten | 2.000.000,00 0,00 - 2.000.000,00 |
| <p>siehe Erläuterung zu Vst 5/161015-7390</p> | | |
| 5 161015 7390 APL | Beiträge an den Landesfeuerwehrverband Steiermark | 0,00 2.000.000,00 + 2.000.000,00 |
| <p>Mit Beschlüssen der Steiermärkischen Landesregierung vom 6.7. und 14.12.2009 wurde dem Landesfeuerwehrverband Steiermark zur Errichtung der Landesfeuerwehrleitzentrale „Florian Steiermark“, den Umbau des Internates, die Adaptierung einiger Unterkünfte in Büroräume sowie zusätzliche Baumaßnahmen ein Förderungsbeitrag in der Höhe von € 2,0 Mio. gewährt. Die Bedeckung erfolgte durch Einsparungen bei den Vst 5/161013-0632 und 1/425205-7670.</p> | | |

A20 - Katastrophenschutz und Landesverteidigung

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 5 170023 0500 | Sonderanlagen (Relaisstationen) | 195.500,00 |
| | | 86.593,42 |
| | | - 108.906,58 |
| siehe Erläuterung zu 5/170023-0501 | | |
| 5 170023 0501 | Ausbau der Landeswarnzentrale | 439.000,00 |
| | | 915.703,04 |
| | | + 476.703,04 |
| Zur Finanzierung des Aus- bzw. Umbaues der Landeswarnzentrale Steiermark wurden Einsparungen bei den Voranschlagsstellen 5/170023-0500 und 1/170059-7280 vorgenommen und bei dieser Voranschlagsstelle zur Abdeckung der Kosten für die bereits geplante Baumaßnahmen durch Gebührrstellungen ins Jahr 2010 übertragen. | | |
| 5 170023 0502 APL | Ausbau Digitalfunk BOS Austria | 0,00 |
| | | 1.342.000,00 |
| | | + 1.342.000,00 |
| Mit Landtagsbeschluss vom 19.01.2010 wurde der geänderte Finanzplan betreffend das Projekt "Digitalfunk BOS Austria" genehmigt. Hierzu waren Umschichtungen in der Höhe € 1,342.000,-- notwendig. | | |
| 5 170025 7670 APL | BOS - Beiträge zur Errichtung von Leistungen | 0,00 |
| | | 61.353,52 |
| | | + 61.353,52 |
| Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 6.7.2009 wurde für Planungsleistungen betreffend die Errichtung der Landesfeuerwehrleitzentrale ein Förderungsbeitrag in der Höhe von € 61.353,52 an den Landesfeuerwehrverband Steiermark gewährt. | | |

KAGPA - Krankenanstalten-Personalamt

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|--|---|--|
| 1 090107 2460 | Wohnbauvorschüsse | 700.000,00 587.416,67 - 112.583,33 |
| <p>Da es sich bei dieser Finanzposition um eine Ermessensausgabe handelt und das letzte Kreditsechstel nicht freigegeben wurde, ergab sich trotz eines Mehrbedarfs unsererseits diese Differenz.</p> | | |
| 1 090107 2461 | Bezugsvorschüsse für Investitionszwecke | 500.000,00 419.218,67 - 80.781,33 |
| <p>Da es sich bei dieser Finanzposition um eine Ermessensausgabe handelt und das letzte Kreditsechstel nicht freigegeben wurde, ergab sich trotz eines Mehrbedarfs unsererseits diese Differenz.</p> | | |
| 1 094015 7690 | Pflege der Betriebsgemeinschaft, Landeskrankenanstalten | 195.000,00 162.484,89 - 32.515,11 |
| <p>Da es sich bei dieser Finanzposition um eine Ermessensausgabe handelt und das letzte Kreditsechstel nicht freigegeben wurde, ergab sich trotz eines Mehrbedarfs unsererseits diese Differenz.</p> | | |
| 1 559000 5000 | Geldbezüge der Beamten/innen | 5.393.400,00 4.655.929,74 - 737.470,26 |
| <p>Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren.</p> | | |
| 1 559000 5800 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Beamte | 217.300,00 166.209,51 - 51.090,49 |
| <p>Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation bzw. die Einführung der Dienstgeberbeitragspflicht zum Familienlastenausgleichsfond im Jahr 2008 nicht entsprechend berücksichtigt waren.</p> | | |
| 1 559000 5810 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit der Beamten/innen | 238.700,00 187.271,16 - 51.428,84 |
| <p>Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren.</p> | | |

KAGPA - Krankenanstalten-Personalamt

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 559000 5832 | Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse | 1.408.500,00 1.602.098,79 + 193.598,79 |
| <p>Die Überschreitung resultiert daraus, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung die tatsächliche Entwicklung der Fluktuation nicht berücksichtigt werden konnte.</p> | | |
| 1 559010 5000 | Geldbezüge der Beamten/innen | 2.295.200,00 1.851.026,66 - 444.173,34 |
| <p>Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der Ist-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren.</p> | | |
| 1 559010 5100 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB. nach Entlohnungsschema I u. SV. | 10.290.000,00 11.410.161,75 + 1.120.161,75 |
| <p>Die Überschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der IST-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die im Jahr 2009 durchgeführten strukturellen Änderungen nicht berücksichtigt waren.</p> | | |
| 1 559010 5101 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten VB. nach Entlohnungsschema II u. Kollektivverträge | 220.500,00 180.166,76 - 40.333,24 |
| <p>Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der IST-Werte des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren.</p> | | |
| 1 559010 5670 | Belohnungen und Geldaushilfen | 182.000,00 87.578,20 - 94.421,80 |
| <p>Der Antrag ist auf Basis des Erfolges des Vorjahres erfolgt, eine geringere Anzahl von Anlassfällen ist die Ursache für die Unterschreitung.</p> | | |
| 1 559010 5820 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für Vertragsbedienstete | 447.500,00 493.214,34 + 45.714,34 |
| <p>Die Überschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der Ist-Besetzung des Vorjahres erfolgt ist und die Auswirkungen der Fluktuation bzw. die Einführung der Dienstgeberbeitragspflicht zum Familienlastenausgleichsfond im Jahr 2008 nicht entsprechend berücksichtigt waren.</p> | | |

KAGPA - Krankenanstalten-Personalamt

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|---|--|
| 1 559020 5811 | Pensionskassenbeitrag für Beamte/innen | 296.800,00 232.381,52 - 64.418,48 |
| Die Unterschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der IST-Werte des Vorjahres erfolgt ist die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren. | | |
| 1 559020 5831 | Pensionskassenbeitrag für Vertragsbedienstete | 12.800,00 96.072,47 + 83.272,47 |
| Die Überschreitung resultiert daraus, dass die Budgetierung auf Basis der IST-Werte des Vorjahres erfolgt ist die Auswirkungen der Fluktuation nicht berücksichtigt waren. | | |

LBD - Abteilungsgruppe Landesbaudirektion

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|---|--|--|
| 1 020619 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 900.000,00 |
| | | 1.055.000,00 |
| | | + 155.000,00 |
| <p>Wie im RSB LBD-GIS-71.04-2/2009-03 vom 2.2.2009 erläutert, besteht ein Kooperationsvertrag mit dem Forsttechnischen Dienst für Wildbach und Lawinenverbauung, Sektion Steiermark, der sich im Ausmaß von € 155.000,- an der Erstellung von Airborne Laserscanner (ALS) Daten beteiligt.</p> | | |
| 1 022605 7670 APL | Förderungsbeiträge für Projekte der Architektur- und Baukulturvermittlung (Wachstumsbudget) | 0,00 |
| | | 120.000,00 |
| | | + 120.000,00 |
| <p>Mit Regierungsbeschluss vom 2.2.2009, GZ.: LBD-ST 08.000-5/2009-1, wurden aus dem Wachstumsbudget Mittel für die Umsetzung der Empfehlungen des österreichischen Baukulturreports beschlossen. Unterstützt werden dabei Projekte von Architektur- und Baukulturplattformen wie beispielsweise dem Haus der Architektur, der Grazer Architekturplattform -GAT, etc. sowie regionale Kooperationsprojekte im Bereich der Baukultur.</p> | | |
| 1 022609 7280 APL | Entgelte für Leistungen von Firmen (Wachstumsbudget) | 0,00 |
| | | 94.127,76 |
| | | + 94.127,76 |
| <p>Mit Regierungsbeschluss vom 2.2.2009, GZ.: LBD-ST 08.000-5/2009-1, wurden aus dem Wachstumsbudget Mittel für die Umsetzung der Empfehlungen des österreichischen Baukulturreports beschlossen. Hier wurden in erster Linie Beratungsleistungen externer Experten bei der Erstellung der Baupolitischen Leitsätze des Landes Steiermark, welche am 27.10.2009, GZ.: LBD-ST 08.000-9/2009-2 von der Landesregierung beschlossen wurden, zugekauft.</p> | | |

LRH - Landesrechnungshof

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 002011 6430 | Rechts- und Beratungskosten | 80.900,00 41.891,27 - 39.008,73 |

Die Ausgaben für Rechts- und Beratungskosten richten sich nach dem tatsächlichen Bedarf. Dieser wird wesentlich auch dadurch bestimmt, inwieweit der Landtag den Landesrechnungshof mit Prüfungen betraut und ob die bestehenden Personalressourcen für die erforderlichen Prüfungen hierfür vorhanden sind.

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 002011 7280 | Entgelte für Leistungen von Firmen | 24.400,00 67.233,02 + 42.833,02 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|

Der Mehraufwand ergab sich hauptsächlich durch Kosten für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Die Bedeckung konnte durch Einsparungen bei anderen Voranschlagsstellen sichergestellt werden.

LAD - Landesamtsdirektion

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|---|--|
| 1 059975 7690 | Verschiedene Förderungsmaßnahmen und Druckkostenbeiträge | 2.025.300,00 3.164.017,03 + 1.138.717,03 |

Für konjunktur- und arbeitsplatzstärkende Maßnahmen wurden mit Regierungsbeschluss vom 29. Juni 2009 Mittel in der Gesamthöhe von € 1,460.000,-- unter Heranziehung des Deckungskredites konjunkturbelebendes Wachstumsbudget (Ressort LH Mag. Franz Voves) zur VSt 1/059975-7690 "Verschiedene Förderungsmaßnahmen und Druckkostenbeiträge" umgewidmet. Dadurch kam es bei der genannten Haushaltsstelle zu Mehrausgaben.

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 059979 4035 APL | Ankauf von Anerkennungspräsenten | 0,00 35.659,79 + 35.659,79 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|

Das Buch "Steiermark Innovationen" wird an steirische SchülerInnen für den Gebrauch im Unterricht ausgegeben, die Verrechnung dieses Präsentes erfolgte über die apl. eröffnete Haushaltsstelle für Anerkennungspräsentate. Die Mehrausgaben wurden durch die Deckungsfähigkeit mit den Posten des selben Unterabschnittes bedeckt.

LTDIR - Direktion Landtag Steiermark

| H Ansatz Post APL | Bezeichnung | - VA-Betrag - Erfolg - Unterschied Soll zum Voranschlag mehr+ / weniger- |
|-------------------|-----------------------|--|
| 1 001003 0200 | Maschinen und Anlagen | 63.000,00 28.577,33 - 34.422,67 |

Gemäß der Klubobleutevereinbarung vom 19.10.2005 ist das EDV-Budget der Klubs bei der Post 0200 budgetiert, allerdings werden die Rechnungen entsprechend den Haushaltsvorschriften der jeweiligen Post zugeordnet wie z.B. geringwertige Wirtschaftsgüter, Telekommunikation etc.

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 1 001003 0632 APL | Gebäude, Neubauten und Instandsetzungen | 0,00 152.618,01 + 152.618,01 |
|-------------------|---|------------------------------------|

Im LV 2009/2010 wurde das Geld für die Sanierung der Landstube überwiegend auf der Post 7280 budgetiert. Im Zuge der Abrechnungen werden die dafür notwendigen Haushaltsposten eröffnet und bebucht.