

Rechnungsabschluss Steiermark 2016



Band III
Detailbudgets
Teilhefte



Das Land
Steiermark

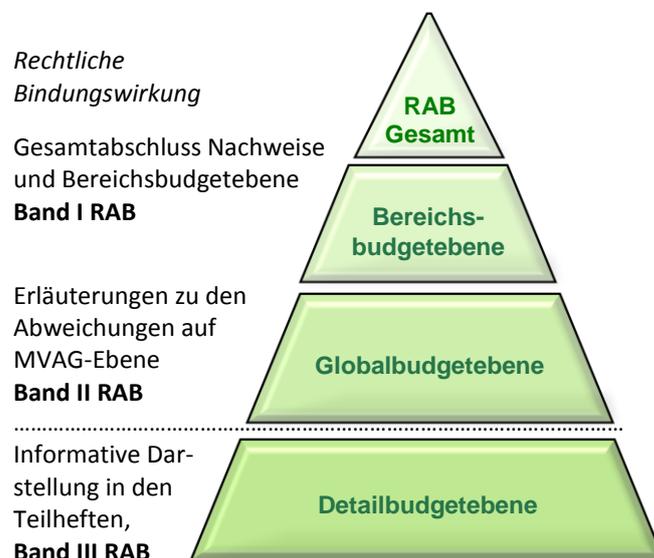
Inhaltsverzeichnis

1.	ALLGEMEINE HINWEISE	5
1.1.	GLIEDERUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES	6
2.	TEILHEFT BB LH HERMANN SCHÜTZENHÖFER	7
2.1.	DETAILBUDGETS	7
2.1.1.	LANDESAMTSDIREKTION	7
2.1.2.	ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK	11
2.1.3.	ZENTRAL	14
2.1.4.	DEZENTRALE DIENSTSTELLEN	17
2.1.5.	LANDESARCHIV	20
2.1.6.	VERFASSUNG UND INNERES	23
2.1.7.	PENSIONEN, RUHEBEZÜGE UND PFLEGEgeld GEMEINDEN	26
2.1.8.	FINANZZUWEISUNGEN NACH FAG	29
2.1.9.	VOLKSKULTUR	32
2.1.10.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS ALLER NICHT SPÖ GEMEINDEN	35
2.1.11.	WAHLEN	38
2.1.12.	LÄNDLICHER WEGEBAU	41
3.	TEILHEFT BB LHSTV. MAG. MICHAEL SCHICKHOFER	45
3.1.	DETAILBUDGETS	45
3.1.1.	BETEILIGUNGEN	45
3.1.2.	FINANZEN	49
3.1.3.	LANDESAMTSDIREKTION KATASTROPHENSCHUTZ	53
3.1.4.	BEDARFSZUWEISUNGEN UND SCHULBAUFONDS VON SPÖ GEMEINDEN	56
3.1.5.	LANDES-, REGIONALENTWICKLUNG, STATISTIK UND GIS	59
4.	TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTIAN BUCHMANN	63
4.1.	DETAILBUDGETS	63
4.1.1.	KULTUR	63
4.1.2.	EUROPA, AUßENBEZIEHUNGEN, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	67
4.1.3.	TOURISMUS	70
4.1.4.	WIRTSCHAFT	73
4.1.5.	ÖSTERREICHRING	76
5.	TEILHEFT BB LR MAG. CHRISTOPHER DREXLER	79
5.1.	DETAILBUDGETS	79
5.1.1.	PERSONAL A5	79
5.1.2.	WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG	83
5.1.3.	GESUNDHEIT UND PFLEGEMANAGEMENT	86
5.1.4.	VETERINÄRWESEN	89
5.1.5.	KAGPA	92
6.	TEILHEFT BB LR^{IN} MAG.^A DORIS KAMPUS	95
6.1.	DETAILBUDGETS	95
6.1.1.	INTEGRATION/DIVERSITÄT	95
6.1.2.	SOZIALE BETRIEBE	99
6.1.3.	SOZIALES UND ARBEIT	102
7.	TEILHEFT BB LR^{IN} MAG.^A URSULA LACKNER	105
7.1.	DETAILBUDGETS	105
7.1.1.	BERUFSBILDENDES SCHULWESEN	105
7.1.2.	GESELLSCHAFT	109

7.1.3.	PFLICHTSCHULEN.....	112
7.1.4.	KINDERBILDUNG UND -BETREUUNG.....	115
7.1.5.	MUSIKSCHULWESEN	118
7.1.6.	FRAUEN.....	121
8.	TEILHEFT BB LR ANTON LANG	125
8.1.	DETAILBUDGETS	125
8.1.1.	SPORT.....	125
8.1.2.	UMWELT UND RAUMORDNUNG	129
8.1.3.	ENERGIE UND UMWELTKONTROLLE.....	132
8.1.4.	VERKEHR	135
8.1.5.	STRÄßENERHALTUNGSDIENST.....	138
8.1.6.	HOCHBAU.....	141
9.	TEILHEFT BB LR JOHANN SEITINGER	145
9.1.	DETAILBUDGETS	145
9.1.1.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE.....	145
9.1.2.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT	149
9.1.3.	WASSERWIRTSCHAFT, RESSOURCEN UND NACHHALTIGKEIT	152
9.1.4.	WOHNBAU	155
9.1.5.	LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE SCHULEN.....	158
9.1.6.	BILDUNGSHAUS ST. MARTIN	161
10.	TEILHEFT BB LANDTAGSDIREKTION.....	165
10.1.	DETAILBUDGETS	165
10.1.1.	LANDTAGSDIREKTION	165
11.	TEILHEFT BB LANDESVERWALTUNGSGERICHT	169
11.1.	DETAILBUDGETS	169
11.1.1.	LANDESVERWALTUNGSGERICHT.....	169
12.	TEILHEFT BB LANDESRECHNUNGSHOF	173
12.1.	DETAILBUDGETS	173
12.1.1.	LANDESRECHNUNGSHOF	173

1. Allgemeine Hinweise

Mit dem Rechnungsabschluss 2016 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsreform durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes.

Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

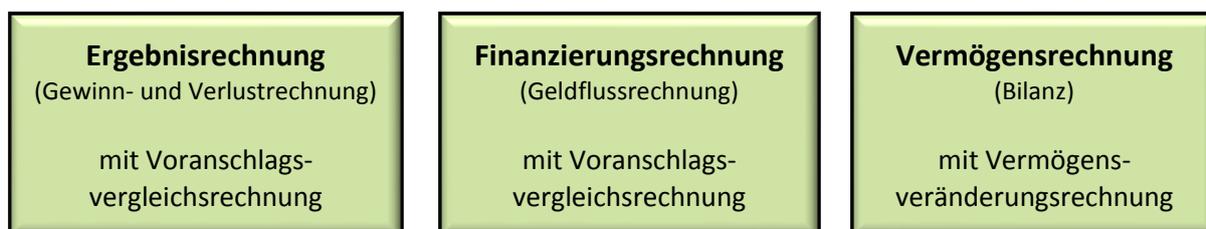
Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung 1. Ebene zugeordnet.

Im vorliegenden Band III erfolgt die Darstellung der Detailrechnungen 1. Ebene. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.

Daneben werden die Budgetwerte (Budget 2016) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RAB 2016) gegenübergestellt.

1.1. Gliederung des Rechnungsabschlusses

Für den Landeshaushalt sind ein Ergebnishaushalt, ein Finanzierungshaushalt und ein Vermögenshaushalt zu führen. Der vorliegende Rechnungsabschluss ist in die Ergebnis und die Finanzierungsrechnung (jeweils mit Voranschlagsvergleichsrechnung) und in die Vermögensrechnung (ab 2017 mit Vermögensvergleichsrechnung) gegliedert.



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht abzugrenzen. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem Ergebnisbudget und der Ergebnisrechnung zusammen.

Finanzierungshaushalt

Im Finanzierungshaushalt sind Ein- und Auszahlungen zu erfassen. Der Finanzierungshaushalt setzt sich aus dem Finanzierungsbudget und der Finanzierungsrechnung zusammen.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist als Vermögensrechnung auf Gesamtbudgetebene zu führen (nur Band I). Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens.

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, mit der VRV 2015 wurden in den Anlagen 2 „Funktionelle Gliederung – Ansatzverzeichnis“ und 3a „Kontenplan und Kontenzuordnungen“ Änderungen vollzogen. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link

<https://www.bmf.gv.at/budget/finanzbeziehungen-zu-laendern-und-gemeinden/neuevoranschlags-und-rechnungsabschlussverordnung.html>

abrufbar.

2. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

2.1. Detailbudgets

2.1.1. Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	2.720,00	2.320,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	2.720,00	2.420,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	500,00	2.720,00	2.220,00
Personalaufwand	2.429.000,00	2.477.115,20	48.115,20
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.429.000,00	2.078.180,02	350.819,98-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	386.354,68	386.354,68
Bezüge gewählter Organe	0,00	12.580,50	12.580,50
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	904.900,00	999.244,20	94.344,20
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	170.200,00	180.476,95	10.276,95
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	670,00	130,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	588.000,00	791.019,73	203.019,73
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	145.900,00	27.077,52	118.822,48-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.383.500,00	1.097.320,00	286.180,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.383.500,00	1.097.320,00	286.180,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	4.717.400,00	4.573.679,40	143.720,60-
Nettoergebnis	4.716.900,00-	4.570.959,40-	145.940,60
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	32.458,76	32.458,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	32.458,76-	32.458,76-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.716.900,00-	4.603.418,16-	113.481,84

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	2.720,00	2.320,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	300,00	2.720,00	2.420,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	500,00	2.720,00	2.220,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.429.000,00	2.477.115,20	48.115,20
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.429.000,00	2.078.180,02	350.819,98-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	386.354,68	386.354,68
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.580,50	12.580,50
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	759.000,00	883.496,40	124.496,40
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	170.200,00	179.836,94	9.636,94
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	670,00	130,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	588.000,00	702.989,46	114.989,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.383.500,00	1.112.599,51	270.900,49-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.383.500,00	1.112.599,51	270.900,49-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	4.571.500,00	4.473.211,11	98.288,89-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	4.571.000,00-	4.470.491,11-	100.508,89
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.200,00	9.571,88	5.628,12-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.100,00	7.165,88	6.934,12-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	2.406,00	1.306,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	15.200,00-	9.571,88-	5.628,12-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	15.200,00-	9.571,88-	5.628,12-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	4.586.200,00-	4.480.062,99-	106.137,01

2.1.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.000,00	386.126,93	319.126,93
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	51.000,00	198.060,94	147.060,94
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.000,00	55.770,36	39.770,36
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	132.295,63	132.295,63
Erträge aus Transfers	91.300,00	0,00	91.300,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	0,00	85.000,00-
Transferertrag von Beteiligungen	6.300,00	0,00	6.300,00-
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	158.300,00	386.126,93	227.826,93
Personalaufwand	8.745.200,00	8.662.477,27	82.722,73-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.745.200,00	7.380.246,01	1.364.953,99-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.243.370,81	1.243.370,81
Bezüge gewählter Organe	0,00	38.860,45	38.860,45
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.820.400,00	7.035.029,64	214.629,64
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	119.857,87	103.857,87
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.200,00	479.801,05	95.398,95-
Leasing- und Mietaufwand	200.000,00	137.035,39	62.964,61-
Instandhaltung (neu)	1.400.000,00	1.373.715,03	26.284,97-
Sonstiger Sachaufwand	4.237.800,00	3.715.813,81	521.986,19-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	391.400,00	1.208.806,49	817.406,49
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.800,00	5.650,00	150,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	5.650,00	150,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	15.571.400,00	15.703.156,91	131.756,91
Nettoergebnis	15.413.100,00-	15.317.029,98-	96.070,02
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	501.661,02	501.661,02
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	588.338,98	588.338,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.413.100,00-	14.728.691,00-	684.409,00

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	67.000,00	254.027,89	187.027,89
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	51.000,00	199.449,09	148.449,09
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	16.000,00	54.578,80	38.578,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300,00	0,00	6.300,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	6.300,00	0,00	6.300,00-
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	73.300,00	254.027,89	180.727,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.745.200,00	8.662.477,27	82.722,73-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.745.200,00	7.380.246,01	1.364.953,99-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.243.370,81	1.243.370,81
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	38.860,45	38.860,45
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.429.000,00	6.224.206,05	204.793,95-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.000,00	111.631,23	95.631,23
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.200,00	516.743,88	58.456,12-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200.000,00	157.029,09	42.970,91-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.400.000,00	1.393.776,52	6.223,48-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.237.800,00	4.045.025,33	192.774,67-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	7.650,00	1.850,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	7.650,00	1.850,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	15.180.000,00	14.894.333,32	285.666,68-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	15.106.700,00-	14.640.305,43-	466.394,57
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.000,00	0,00	85.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	85.000,00	0,00	85.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	85.000,00	0,00	85.000,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.089.100,00	1.277.740,65	188.640,65
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500.000,00	927.342,46	427.342,46
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	586.100,00	349.187,80	236.912,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.210,39	1.789,61-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.089.100,00	1.277.740,65	188.640,65
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.004.100,00-	1.277.740,65-	273.640,65-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	16.110.800,00-	15.918.046,08-	192.753,92

2.1.3. Zentral

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.568.500,00	2.612.575,57	44.075,57
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	409.000,00	381.903,40	27.096,60-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	861.300,00	1.249.823,49	388.523,49
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.298.200,00	960.135,33	338.064,67-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	20.713,35	20.713,35
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	9.200,00	3.034,49	6.165,51-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	9.100,00	3.034,49	6.065,51-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.577.700,00	2.615.610,06	37.910,06
Personalaufwand	8.422.800,00	8.163.663,52	259.136,48-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.422.800,00	6.751.958,42	1.670.841,58-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.336.216,13	1.336.216,13
Bezüge gewählter Organe	0,00	75.488,97	75.488,97
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.488.900,00	16.723.564,72	765.335,28-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.733.300,00	1.316.723,11	416.576,89-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.288.500,00	944.472,20	1.344.027,80-
Leasing- und Mietaufwand	7.929.900,00	7.802.891,94	127.008,06-
Instandhaltung (neu)	1.403.700,00	2.113.196,40	709.496,40
Sonstiger Sachaufwand	3.366.900,00	3.331.502,83	35.397,17-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	766.600,00	1.214.778,24	448.178,24
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.100,00	0,00	2.100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	0,00	1.900,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	577,02	377,02
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	577,02	377,02
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	25.914.000,00	24.887.805,26	1.026.194,74-
Nettoergebnis	23.336.300,00-	22.272.195,20-	1.064.104,80
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.913.035,28	2.913.035,28
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	771.180,54	771.180,54
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.141.854,74	2.141.854,74
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.336.300,00-	20.130.340,46-	3.205.959,54

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.568.500,00	2.730.395,02	161.895,02
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	409.000,00	387.996,47	21.003,53-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	861.300,00	1.253.861,28	392.561,28
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.298.200,00	1.088.537,27	209.662,73-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.200,00	3.070,49	6.129,51-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	3.070,49	6.029,51-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.577.700,00	2.733.465,51	155.765,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.422.800,00	8.163.663,52	259.136,48-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.422.800,00	6.751.958,42	1.670.841,58-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.336.216,13	1.336.216,13
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	75.488,97	75.488,97
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.722.100,00	15.644.937,43	1.077.162,57-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.733.300,00	1.334.727,56	398.572,44-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.288.500,00	1.118.377,64	1.170.122,36-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.929.900,00	7.799.750,18	130.149,82-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.403.700,00	2.175.206,77	771.506,77
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.366.700,00	3.216.875,28	149.824,72-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	577,02	377,02
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	577,02	377,02
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	25.145.300,00	23.809.177,97	1.336.122,03-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	22.567.600,00-	21.075.712,46-	1.491.887,54
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.930,01	2.930,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	2.930,01	2.930,01
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	2.930,01	2.930,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.369.000,00	2.789.319,44	1.420.319,44
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	6.652,80	6.552,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	119.900,00	20.197,94	99.702,06
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	673.700,00	1.605.841,94	932.141,94
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	508.500,00	1.029.085,19	520.585,19
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.800,00	127.541,57	60.741,57
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900,00	0,00	1.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	0,00	1.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.370.900,00	2.789.319,44	1.418.419,44
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.370.900,00-	2.786.389,43-	1.415.489,43-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	23.938.500,00-	23.862.101,89-	76.398,11

2.1.4. Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.658.500,00	13.146.926,14	6.488.426,14
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	2.696.000,00	2.694.782,64	1.217,36-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	18.412,67	2.387,33-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.941.700,00	10.433.730,83	6.492.030,83
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	2.933.800,00	2.444.670,14	489.129,86-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.933.800,00	2.444.670,14	489.129,86-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	129.900,00	124.951,57	4.948,43-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	129.900,00	124.951,57	4.948,43-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.722.200,00	15.716.547,85	5.994.347,85
Personalaufwand	87.130.600,00	94.539.343,78	7.408.743,78
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	87.130.600,00	78.682.872,20	8.447.727,80-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	15.220.092,24	15.220.092,24
Bezüge gewählter Organe	0,00	636.379,34	636.379,34
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.250.900,00	18.074.664,35	1.823.764,35
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.266.700,00	6.318.154,25	1.051.454,25
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.880.300,00	3.792.777,33	912.477,33
Leasing- und Mietaufwand	4.405.600,00	4.111.012,09	294.587,91-
Instandhaltung (neu)	375.300,00	385.664,35	10.364,35
Sonstiger Sachaufwand	2.853.500,00	2.769.318,79	84.181,21-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	469.500,00	697.737,54	228.237,54
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	20.200,00	9.691,12	10.508,88-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	20.200,00	9.691,12	10.508,88-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	103.403.100,00	112.623.699,25	9.220.599,25
Nettoergebnis	93.680.900,00-	96.907.151,40-	3.226.251,40-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	88.258,51	88.258,51
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	30.005,80	30.005,80
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.252,71	58.252,71
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.680.900,00-	96.848.898,69-	3.167.998,69-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.658.500,00	15.748.590,00	9.090.090,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	2.696.000,00	2.797.110,02	101.110,02
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	18.412,67	2.387,33-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	3.941.700,00	12.933.067,31	8.991.367,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.933.800,00	2.444.670,14	489.129,86-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.933.800,00	2.444.670,14	489.129,86-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	129.900,00	125.040,13	4.859,87-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	129.900,00	125.040,13	4.859,87-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	9.722.200,00	18.318.300,27	8.596.100,27
Auszahlungen aus Personalaufwand	87.130.600,00	94.309.782,78	7.179.182,78
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	87.130.600,00	78.682.872,20	8.447.727,80-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	14.990.531,24	14.990.531,24
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	636.379,34	636.379,34
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.781.200,00	17.379.065,27	1.597.865,27
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.266.700,00	6.318.740,84	1.052.040,84
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.880.300,00	3.799.562,96	919.262,96
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.405.600,00	4.100.628,93	304.971,07-
Auszahlungen für Instandhaltung	375.300,00	391.241,47	15.941,47
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.853.300,00	2.768.891,07	84.408,93-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.200,00	9.691,12	10.508,88-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.200,00	9.691,12	10.508,88-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	102.933.400,00	111.698.539,17	8.765.139,17
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	93.211.200,00-	93.380.238,90-	169.038,90-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.454.500,00	0,00	8.454.500,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	8.454.500,00	0,00	8.454.500,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	8.454.500,00	0,00	8.454.500,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	565.400,00	309.947,85	255.452,15-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	68.400,00	48.817,48	19.582,52-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	324.800,00	169.059,22	155.740,78-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.200,00	92.071,15	80.128,85-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.454.500,00	0,00	8.454.500,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.454.500,00	0,00	8.454.500,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	9.019.900,00	309.947,85	8.709.952,15-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	565.400,00-	309.947,85-	255.452,15
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	93.776.600,00-	93.690.186,75-	86.413,25

2.1.5. Landesarchiv

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	54.391,77	891,77
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	22.000,00	10.675,91	11.324,09-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.143,00	1.143,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	38.572,86	11.072,86
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	1.646,22	646,22
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	1.646,22	646,22
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	56.037,99	1.537,99
Personalaufwand	2.441.500,00	2.370.312,53	71.187,47-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.441.500,00	1.979.120,66	462.379,34-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	378.554,51	378.554,51
Bezüge gewählter Organe	0,00	12.637,36	12.637,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.900,00	148.317,72	15.582,28-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	69.283,62	30.783,62
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	133,78	166,22-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.913,09	913,09
Instandhaltung (neu)	3.600,00	8.902,73	5.302,73
Sonstiger Sachaufwand	80.200,00	33.177,54	47.022,46-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.300,00	25.906,96	5.393,04-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.606.600,00	2.518.630,25	87.969,75-
Nettoergebnis	2.552.100,00-	2.462.592,26-	89.507,74
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.286,84	1.286,84
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.286,84-	1.286,84-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.552.100,00-	2.463.879,10-	88.220,90

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	55.209,67	1.709,67
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	11.365,24	10.634,76-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	5.143,00	1.143,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	27.500,00	38.701,43	11.201,43
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.670,79	670,79
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.670,79	670,79
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	54.500,00	56.880,46	2.380,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.441.500,00	2.370.312,53	71.187,47-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.441.500,00	1.979.120,66	462.379,34-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	378.554,51	378.554,51
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.637,36	12.637,36
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.600,00	119.352,18	11.247,82-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	66.789,98	28.289,98
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	133,78	166,22-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.913,09	913,09
Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	8.902,73	5.302,73
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.200,00	32.612,60	45.587,40-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.573.300,00	2.489.664,71	83.635,29-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.518.800,00-	2.432.784,25-	86.015,75
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.500,00	11.760,54	4.260,54
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.900,00	3.903,45	1.996,55
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	7.857,09	6.257,09
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	7.500,00	11.760,54	4.260,54
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	7.500,00-	11.760,54-	4.260,54-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.526.300,00-	2.444.544,79-	81.755,21

2.1.6. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	415.564,65	23.664,65
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	391.900,00	401.629,87	9.729,87
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.934,78	13.934,78
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	1.781,02	1.781,02
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	142,00	142,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	1.639,02	1.639,02
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	391.900,00	417.345,67	25.445,67
Personalaufwand	4.167.000,00	4.109.972,11	57.027,89-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.167.000,00	3.483.797,28	683.202,72-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	606.146,63	606.146,63
Bezüge gewählter Organe	0,00	20.028,20	20.028,20
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.584.500,00	1.448.753,09	135.746,91-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.400,00	235.370,52	8.029,48-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.400,00	585.138,53	180.261,47-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	552.200,00	433.132,31	119.067,69-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.500,00	195.111,73	171.611,73
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.100,00	9.898,00	202,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	9.898,00	202,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	42,00	558,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	600,00	42,00	558,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	5.762.200,00	5.568.665,20	193.534,80-
Nettoergebnis	5.370.300,00-	5.151.319,53-	218.980,47
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	28.392,85	28.392,85
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.392,85-	28.392,85-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.370.300,00-	5.179.712,38-	190.587,62

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	334.814,44	57.085,56-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	391.900,00	334.814,44	57.085,56-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.639,02	1.639,02
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	1.639,02	1.639,02
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	391.900,00	336.453,46	55.446,54-
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.167.000,00	4.109.972,11	57.027,89-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.167.000,00	3.483.797,28	683.202,72-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	606.146,63	606.146,63
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.028,20	20.028,20
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.511.000,00	1.264.384,13	246.615,87-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.400,00	235.955,19	7.444,81-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.400,00	621.462,58	143.937,42-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	502.200,00	406.966,36	95.233,64-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.100,00	9.898,00	202,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	9.898,00	202,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	42,00	558,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	42,00	558,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	5.688.700,00	5.384.296,24	304.403,76-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.296.800,00-	5.047.842,78-	248.957,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.700,00	9.230,30	7.469,70-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.221,00	1.221,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	14.800,00	5.441,82	9.358,18-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	2.567,48	667,48
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	16.700,00	9.230,30	7.469,70-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	16.700,00-	9.230,30-	7.469,70
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	5.313.500,00-	5.057.073,08-	256.426,92

2.1.7. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	52.194.200,00	52.862.413,22	668.213,22
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.672.700,00	48.484.984,58	812.284,58
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.521.500,00	4.377.428,64	144.071,36-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	111.000,00	22.772,00	88.228,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	111.000,00	22.772,00	88.228,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	52.305.200,00	52.885.185,22	579.985,22
Personalaufwand	382.700,00	438.597,98	55.897,98
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.360,08	5.339,92-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	58.361,95	58.361,95
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.700,00	254.438,53	99.738,53
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	751,20	351,20
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	104,00	796,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	153.400,00	253.583,33	100.183,33
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.432.400,00	65.240.236,62	192.163,38-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	395,41	21.604,59-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.410.400,00	65.239.841,21	170.558,79-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	100,00	0,00	100,00-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	65.969.900,00	65.933.273,13	36.626,87-
Nettoergebnis	13.664.700,00-	13.048.087,91-	616.612,09
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.084.400,00	15.000.000,00	9.915.600,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.083.100,00	10.296.964,82	7.213.864,82
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.001.300,00	4.703.035,18	2.701.735,18
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.663.400,00-	8.345.052,73-	3.318.347,27

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	52.194.200,00	52.862.413,22	668.213,22
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.672.700,00	48.484.984,58	812.284,58
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.521.500,00	4.377.428,64	144.071,36-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	111.000,00	22.772,00	88.228,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	111.000,00	22.772,00	88.228,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinn ausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	52.305.200,00	52.885.185,22	579.985,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	382.700,00	438.597,98	55.897,98
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.360,08	5.339,92-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	58.361,95	58.361,95
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	154.700,00	258.048,43	103.348,43
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	751,20	351,20
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	104,00	796,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.400,00	257.193,23	103.793,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.432.400,00	65.338.643,12	93.756,88-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	395,41	21.604,59-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.410.400,00	65.338.247,71	72.152,29-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	65.969.900,00	66.035.289,53	65.389,53
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	13.664.700,00-	13.150.104,31-	514.595,69
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	100,00-	0,00	100,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	13.664.800,00-	13.150.104,31-	514.695,69

2.1.8. Finanzausweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	382.700,00	438.366,92	55.666,92
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.142,88	5.557,12-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	58.348,09	58.348,09
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	468,00	3.132,00-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	468,00	68,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	0,00	3.200,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.000.000,00	31.330.148,82	1.669.851,18-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.000.000,00	31.330.148,82	1.669.851,18-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	33.386.300,00	31.768.983,74	1.617.316,26-
Nettoergebnis	33.386.300,00-	31.768.983,74-	1.617.316,26
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.386.300,00-	31.768.983,74-	1.617.316,26

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	382.700,00	438.366,92	55.666,92
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.142,88	5.557,12-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	58.348,09	58.348,09
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	598,69	3.001,31-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	598,69	198,69
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	0,00	3.200,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.000.000,00	31.330.148,82	1.669.851,18-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.000.000,00	31.330.148,82	1.669.851,18-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	33.386.300,00	31.769.114,43	1.617.185,57-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	33.386.300,00-	31.769.114,43-	1.617.185,57
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	100,00-	0,00	100,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	33.386.400,00-	31.769.114,43-	1.617.285,57

2.1.9. Volkskultur

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	15.888,74	1.788,74
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.073,20	1.073,20
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	815,54	715,54
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	14.100,00	15.888,74	1.788,74
Personalaufwand	343.500,00	443.406,18	99.906,18
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.500,00	357.946,41	14.446,41
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	81.228,68	81.228,68
Bezüge gewählter Organe	0,00	4.231,09	4.231,09
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.500,00	59.166,51	1.666,51
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	176,00	424,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	48.700,00	47.912,88	787,12-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	8.100,00	10.979,41	2.879,41
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	98,22	1,78-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.999.400,00	4.168.302,88	168.902,88
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	33.500,00	33.800,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	942.500,00	1.197.201,00	254.701,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.989.600,00	2.937.601,88	51.998,12-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	4.400.400,00	4.670.875,57	270.475,57
Nettoergebnis	4.386.300,00-	4.654.986,83-	268.686,83-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.386.300,00-	4.654.986,83-	268.686,83-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	15.388,74	1.288,74
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.073,20	1.073,20
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	315,54	215,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	14.100,00	15.388,74	1.288,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	343.500,00	443.406,18	99.906,18
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.500,00	357.946,41	14.446,41
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	81.228,68	81.228,68
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.231,09	4.231,09
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.400,00	57.185,19	214,81-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	176,00	424,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.700,00	47.912,88	787,12-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	9.096,31	996,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.960.000,00	4.153.202,88	193.202,88
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.200,00	30.000,00	36.200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	942.500,00	1.197.201,00	254.701,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.951.300,00	2.926.001,88	25.298,12-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	4.360.900,00	4.653.794,25	292.894,25-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	4.346.800,00-	4.638.405,51-	291.605,51-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	18.600,00	20.800,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.500,00	1.400,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.300,00	16.100,00	22.200,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	39.600,00	18.600,00	21.000,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	39.600,00-	18.600,00-	21.000,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	4.386.400,00-	4.657.005,51-	270.605,51-

2.1.10. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.130.000,00	103.857.753,00	2.272.247,00-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	106.129.900,00	103.797.753,00	2.332.147,00-
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	60.000,00	59.900,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	686.700,00	686.700,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	686.700,00	686.700,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	106.816.700,00	104.544.453,00	2.272.247,00-
Personalaufwand	382.700,00	438.366,70	55.666,70
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.142,79	5.557,21-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	58.347,96	58.347,96
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.000,00	13.065,37	44.934,63-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	4.522,21	3.922,21
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	353,16	47.246,84-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	9.800,00	8.190,00	1.610,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109.041.500,00	93.950.446,00	15.091.054,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	109.041.500,00	92.820.446,00	16.221.054,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	109.482.200,00	94.401.878,07	15.080.321,93-
Nettoergebnis	2.665.500,00-	10.142.574,93	12.808.074,93
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	1.709.746,00	1.709.646,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	14.198.421,01	14.198.321,01
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	12.488.675,01-	12.488.675,01-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.665.500,00-	2.346.100,08-	319.399,92

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.130.000,00	103.857.753,00	2.272.247,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	106.129.900,00	103.797.753,00	2.332.147,00-
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	60.000,00	59.900,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	106.130.000,00	103.857.753,00	2.272.247,00-
Auszahlungen aus Personalaufwand	382.700,00	438.366,70	55.666,70
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.142,79	5.557,21-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	58.347,96	58.347,96
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.875,95	2.875,95
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	58.000,00	14.660,42	43.339,58-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	6.117,26	5.517,26
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	353,16	47.246,84-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.800,00	8.190,00	1.610,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	976.700,00	2.739.482,00	1.762.782,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	976.700,00	1.609.482,00	632.782,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.417.400,00	3.192.509,12	1.775.109,12
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	104.712.600,00	100.665.243,88	4.047.356,12-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	686.700,00	686.700,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	686.700,00	686.700,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	686.700,00	686.700,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	108.064.800,00	91.333.941,00	16.730.859,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	108.064.800,00	91.333.941,00	16.730.859,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	108.064.900,00	91.333.941,00	16.730.959,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	107.378.200,00-	90.647.241,00-	16.730.959,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.665.600,00-	10.018.002,88	12.683.602,88

2.1.11. Wahlen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	644.900,00	726.480,46	81.580,46
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	644.900,00	600.221,07	44.678,93-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	122.307,75	122.307,75
Bezüge gewählter Organe	0,00	3.951,64	3.951,64
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	521.100,00	1.632.564,97	1.111.464,97
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500.800,00	5.317,39	495.482,61-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.188,00	1.188,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	17.800,00	776.813,06	759.013,06
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.500,00	849.246,52	846.746,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	1.166.200,00	2.359.045,43	1.192.845,43
Nettoergebnis	1.166.200,00-	2.359.045,43-	1.192.845,43-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	386.406,41	386.406,41
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.119,15	2.119,15
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	384.287,26	384.287,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.166.200,00-	1.974.758,17-	808.558,17-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	644.900,00	726.480,46	81.580,46
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	644.900,00	600.221,07	44.678,93-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	122.307,75	122.307,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.951,64	3.951,64
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	518.600,00	781.492,80	262.892,80
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500.800,00	4.701,84	496.098,16-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	776.790,96	758.990,96
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.163.700,00	1.507.973,26	344.273,26
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.163.700,00-	1.507.973,26-	344.273,26-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	10.676,36	10.376,36
Anzahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	9.382,21	9.382,21
Anzahlungen für den Erwerb von Antr-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	1.294,15	994,15
Anzahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	300,00	10.676,36	10.376,36
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	300,00-	10.676,36-	10.376,36-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.164.000,00-	1.518.649,62-	354.649,62-

2.1.12. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	32.300,25	35.899,75-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	15.200,00	32.300,25	17.100,25
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	69.200,00	112.300,25	43.100,25
Personalaufwand	2.746.900,00	2.546.482,70	200.417,30-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.746.900,00	2.159.359,40	587.540,60-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	366.479,76	366.479,76
Bezüge gewählter Organe	0,00	20.643,54	20.643,54
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.400,00	175.062,73	12.662,73
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	8.489,78	710,22-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	1.952,67	2.247,33-
Leasing- und Mietaufwand	67.000,00	53.008,92	13.991,08-
Instandhaltung (neu)	5.100,00	2.650,03	2.449,97-
Sonstiger Sachaufwand	76.900,00	83.125,03	6.225,03
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	25.836,30	25.836,30
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.175.300,00	8.536.520,08	4.361.220,08
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.444.726,08	4.444.726,08
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.159.300,00	4.075.144,05	84.155,95-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	16.000,00	16.649,95	649,95
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	7.084.600,00	11.258.065,51	4.173.465,51
Nettoergebnis	7.015.400,00-	11.145.765,26-	4.130.365,26-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	834.420,11	834.320,11
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	536.977,70	536.877,70
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	297.442,41	297.442,41
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.015.400,00-	10.848.322,85-	3.832.922,85-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	31.614,75	36.585,25-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	15.200,00	31.614,75	16.414,75
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	80.000,00	80.000,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	69.200,00	111.614,75	42.414,75
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.746.900,00	2.546.482,70	200.417,30-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.746.900,00	2.159.359,40	587.540,60-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	366.479,76	366.479,76
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.643,54	20.643,54
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	162.300,00	149.398,90	12.901,10-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	8.686,59	513,41-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	1.952,67	2.247,33-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.000,00	53.008,92	13.991,08-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	2.650,03	2.449,97-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.800,00	83.100,69	6.300,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	4.444.726,08	4.444.726,08
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	4.444.726,08	4.444.726,08
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.909.200,00	7.140.607,68	4.231.407,68
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.840.000,00-	7.028.992,93-	4.188.992,93-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.800,00	34.534,08	39.265,92-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	47.700,00	0,00	47.700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100,00	34.534,08	8.434,08
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.300,00	4.091.794,00	83.506,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.159.300,00	4.075.144,05	84.155,95-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	16.000,00	16.649,95	649,95
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.249.100,00	4.126.328,08	122.771,92-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.248.700,00-	4.126.328,08-	122.371,92
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.088.700,00-	11.155.321,01-	4.066.621,01-



3. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer

3.1. Detailbudgets

3.1.1. Beteiligungen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	9.675.002,89	8.375.002,89
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	9.675.002,89	9.675.002,89
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	25.000.100,00	37.499.925,00	12.499.825,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000.100,00	37.499.925,00	12.499.825,00
Summe Erträge	26.300.100,00	47.174.927,89	20.874.827,89
Personalaufwand	83.400,00	82.614,74	785,26-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83.400,00	73.759,00	9.641,00-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.360,98	8.360,98
Bezüge gewählter Organe	0,00	494,76	494,76
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.300,00	19.739,54	100.560,46-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	1.000,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.200,00	0,00	79.200,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	40.100,00	19.739,54	20.360,46-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.720.000,00	17.165.700,00	10.554.300,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	27.720.000,00	17.165.700,00	10.554.300,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	27.923.700,00	17.268.054,28	10.655.645,72-
Nettoergebnis	1.623.600,00-	29.906.873,61	31.530.473,61
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	7.855.976,46	7.855.976,46
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	7.855.976,46-	7.855.976,46-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.623.600,00-	22.050.897,15	23.674.497,15

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.000.100,00	37.499.925,00	12.499.825,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000.100,00	37.499.925,00	12.499.825,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	26.300.100,00	37.499.925,00	11.199.825,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	83.400,00	82.614,74	785,26-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83.400,00	73.759,00	9.641,00-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.360,98	8.360,98
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	494,76	494,76
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.300,00	19.739,54	100.560,46-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79.200,00	0,00	79.200,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.100,00	19.739,54	20.360,46-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	203.700,00	102.354,28	101.345,72-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	26.096.400,00	37.397.570,72	11.301.170,72
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.720.000,00	23.591.893,19	4.128.106,81-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	27.720.000,00	23.591.893,19	4.128.106,81-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	27.720.300,00	23.591.893,19	4.128.406,81-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	27.720.300,00-	23.591.893,19-	4.128.406,81
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.623.900,00-	13.805.677,53	15.429.577,53

3.1.2. Finanzen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.328.053.800,00	2.404.241.215,50	76.187.415,50
Erträge aus eigenen Steuern	157.324.600,00	167.131.549,94	9.806.949,94
Erträge aus Ertragsanteilen	2.164.850.000,00	2.194.595.424,00	29.745.424,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	5.879.000,00	8.236.235,80	2.357.235,80
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	2.926,18	2.726,18
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	34.275.079,58	34.275.079,58
Erträge aus Transfers	104.402.300,00	124.102.179,22	19.699.879,22
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	104.402.300,00	124.102.179,22	19.699.879,22
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	29.672.468,87	29.671.468,87
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	1.715.395,87	1.715.295,87
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	900,00	27.957.073,00	27.956.173,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.432.457.100,00	2.558.015.863,59	125.558.763,59
Personalaufwand	5.683.500,00	5.196.194,38	487.305,62
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.683.500,00	4.452.389,14	1.231.110,86
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	720.434,20	720.434,20
Bezüge gewählter Organe	0,00	23.371,04	23.371,04
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.550.500,00	31.910.839,19	17.360.339,19
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	63.948,80	51.448,80
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.000,00	68.963,90	81.036,10
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	14.383.300,00	8.068.800,44	6.314.499,56
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.700,00	23.709.126,05	23.704.426,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	56.162.500,00	59.363.100,38	3.200.600,38
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.939.200,00	31.307.976,28	631.223,72
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	366.300,00	125.000,00	241.300,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.857.000,00	22.330.124,10	1.526.875,90
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
Finanzaufwand	81.167.500,00	50.494.495,75	30.673.004,25
Aufwand für Zinsen	80.700.000,00	49.823.569,13	30.876.430,87
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	467.500,00	670.926,62	203.426,62
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	157.564.000,00	146.964.629,70	10.599.370,30
Nettoergebnis	2.274.893.100,00	2.411.051.233,89	136.158.133,89
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	61.716.114,64	61.716.014,64
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	111.733.719,02	111.733.719,02
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	50.017.604,38	50.017.704,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.274.893.200,00	2.361.033.629,51	86.140.429,51

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.328.053.800,00	2.370.221.195,15	42.167.395,15
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	157.324.600,00	167.366.763,59	10.042.163,59
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.164.850.000,00	2.194.595.424,00	29.745.424,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	5.879.000,00	8.256.081,38	2.377.081,38
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200,00	2.926,18	2.726,18
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.587.800,00	118.307.812,97	19.720.012,97
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	98.587.800,00	118.307.812,97	19.720.012,97
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	29.676.181,17	29.675.181,17
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.485.360,71	1.485.260,71
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	28.190.820,46	28.189.920,46
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.426.642.600,00	2.518.205.189,29	91.562.589,29
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.683.500,00	5.196.194,38	487.305,62-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.683.500,00	4.452.389,14	1.231.110,86-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	720.434,20	720.434,20
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.371,04	23.371,04
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.445.800,00	8.415.819,92	6.029.980,08-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	71.670,58	59.170,58
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.000,00	81.748,66	68.251,34-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.283.300,00	8.262.400,68	6.020.899,32-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.630.300,00	22.910.688,73	1.719.611,27-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.000,00	15.000,00	392.000,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	366.300,00	565.564,63	199.264,63
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.857.000,00	22.330.124,10	1.526.875,90-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	81.167.500,00	69.305.951,89	11.861.548,11-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	80.700.000,00	68.593.996,62	12.106.003,38-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	467.500,00	711.955,27	244.455,27
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	125.927.100,00	105.828.654,92	20.098.445,08-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.300.715.500,00	2.412.376.534,37	111.661.034,37
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	266.668,00	266.668,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	266.668,00	266.668,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.814.500,00	5.794.365,65	20.134,35-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.814.500,00	5.794.365,65	20.134,35-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	5.814.500,00	6.061.033,65	246.533,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.900,00	9.862,25	1.037,75-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.500,00	2.277,96	6.222,04-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	7.584,29	5.184,29
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	26.300.000,00	26.300.000,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.532.200,00	31.292.976,28	239.223,72-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.532.200,00	31.292.976,28	239.223,72-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	31.543.100,00	57.602.838,53	26.059.738,53
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	25.728.600,00-	51.541.804,88-	25.813.204,88-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.274.986.900,00	2.360.834.729,49	85.847.829,49
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	797.578.300,00	727.314.000,00	70.264.300,00-
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	797.578.300,00	697.314.000,00	100.264.300,00-
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	69.412.541,40	69.412.541,40
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	69.412.541,40	69.412.541,40
Summe Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	797.578.300,00	796.726.541,40	85.1758,60-
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	307.343.600,00	436.273.677,94	128.930.077,94
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	28.785.063,79	28.785.063,79
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00-
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzschulden	207.343.600,00	407.488.614,15	200.145.014,15
Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	77.339.879,00	77.339.879,00
Auszahlung für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	77.339.879,00	77.339.879,00
Summe Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	307.343.600,00	513.613.556,94	206.269.956,94
Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	490.234.700,00	283.112.984,46	207.121.715,54-
Saldo(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)	2.765.221.600,00	2.643.947.713,95	121.273.886,05-

3.1.3. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	869.900,00	835.104,07	34.795,93-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	1.200,00	1.254,24	54,24
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.100,00	97.141,62	2.958,38-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	768.600,00	736.708,21	31.891,79-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	870.200,00	835.104,07	35.095,93-
Personalaufwand	3.127.500,00	3.253.323,11	125.823,11
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.127.500,00	2.707.398,92	420.101,08-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	518.446,50	518.446,50
Bezüge gewählter Organe	0,00	27.477,69	27.477,69
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.713.400,00	7.680.174,13	1.966.774,13
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.000,00	170.087,30	21.912,70-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.200,00	301.702,89	287.497,11-
Leasing- und Mietaufwand	531.900,00	252.400,80	279.499,20-
Instandhaltung (neu)	910.400,00	686.618,66	223.781,34-
Sonstiger Sachaufwand	1.935.900,00	4.321.754,32	2.385.854,32
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.554.000,00	1.947.610,16	393.610,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.886.500,00	30.983.106,71	4.096.606,71
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.224.000,00	16.057.897,26	1.833.897,26
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	1.278.000,00	3.047.551,96	1.769.551,96
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.384.500,00	11.877.657,49	493.157,49
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	35.727.400,00	41.916.603,95	6.189.203,95
Nettoergebnis	34.857.200,00-	41.081.499,88-	6.224.299,88-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	8.530.998,98	8.530.998,98
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.400.225,45	5.400.225,45
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.130.773,53	3.130.773,53
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.857.200,00-	37.950.726,35-	3.093.526,35-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	869.900,00	835.104,07	34.795,93-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	1.254,24	54,24
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.100,00	97.141,62	2.958,38-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	768.600,00	736.708,21	31.891,79-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	870.100,00	835.104,07	34.995,93-
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.127.500,00	3.253.323,11	125.823,11
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.127.500,00	2.707.398,92	420.101,08-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	518.446,50	518.446,50
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	27.477,69	27.477,69
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.159.400,00	5.677.415,29	1.518.015,29
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.000,00	185.955,25	6.044,75-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	589.200,00	299.055,41	290.144,59-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	531.900,00	252.400,80	279.499,20-
Auszahlungen für Instandhaltung	910.400,00	769.019,48	141.380,52-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.935.900,00	4.170.984,35	2.235.084,35
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.462.400,00	18.056.245,76	3.593.845,76
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.800.100,00	2.544.946,21	744.846,21
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.278.000,00	3.494.106,07	2.216.106,07
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.384.300,00	12.017.193,48	632.893,48
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	21.749.300,00	26.986.984,16	5.237.684,16
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	20.879.200,00-	26.151.830,09-	5.272.630,09-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	236.200,00	2.133.771,85	1.897.571,85
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.100,00	7.801,20	16.298,80-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	116.600,00	1.970.402,30	1.853.802,30
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	17.583,96	17.383,96
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.200,00	137.984,39	42.784,39
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.424.100,00	13.469.293,83	1.045.193,83
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.423.900,00	13.392.293,82	968.393,82
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	77.000,01	76.800,01
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	12.660.300,00	15.603.065,68	2.942.765,68
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	12.660.200,00-	15.603.065,68-	2.942.865,68-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	33.539.400,00-	41.754.945,77-	8.215.545,77-

3.1.4. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.320.200,00	52.186.691,00	1.133.509,00-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	53.320.100,00	52.148.391,00	1.171.709,00-
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	38.300,00	38.200,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	476.100,00	476.100,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	476.100,00	476.100,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	53.796.300,00	52.662.791,00	1.133.509,00-
Personalaufwand	382.700,00	438.352,37	55.652,37
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.135,11	5.564,89-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	58.342,58	58.342,58
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.874,68	2.874,68
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	19.125,45	15.525,45
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	818,12	418,12
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.200,00	18.307,33	15.107,33
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.897.400,00	46.865.704,00	8.031.696,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.897.400,00	46.865.704,00	8.031.696,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	55.283.700,00	47.323.181,82	7.960.518,18-
Nettoergebnis	1.487.400,00-	5.339.609,18	6.827.009,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	18.613.389,00	18.613.289,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	25.489.554,00	25.489.454,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.876.165,00-	6.876.165,00-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.487.400,00-	1.536.555,82-	49.155,82-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.320.200,00	52.186.691,00	1.133.509,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	53.320.100,00	52.148.391,00	1.171.709,00-
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	38.300,00	38.200,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	53.320.200,00	52.186.691,00	1.133.509,00-
Auszahlungen aus Personalaufwand	382.700,00	438.352,37	55.652,37
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	382.700,00	377.135,11	5.564,89-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	58.342,58	58.342,58
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.874,68	2.874,68
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.600,00	18.755,45	15.155,45
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	818,12	418,12
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	17.937,33	14.737,33
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	605.200,00	1.321.043,00	715.843,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	605.200,00	1.321.043,00	715.843,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	991.500,00	1.778.150,82	786.650,82
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	52.328.700,00	50.408.540,18	1.920.159,82-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	476.100,00	476.100,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	476.100,00	476.100,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	476.100,00	476.100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.292.200,00	45.544.661,00	8.747.539,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.292.200,00	45.544.661,00	8.747.539,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	54.292.200,00	45.544.661,00	8.747.639,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	53.816.200,00-	45.068.561,00-	8.747.639,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.487.500,00-	5.339.979,18	6.827.479,18

3.1.5. Landes-, Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.100,00	345.426,78	173.326,78
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	127.700,00	127.866,40	166,40
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.400,00	28.049,18	16.350,82-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	189.511,20	189.511,20
Erträge aus Transfers	439.100,00	149.919,86	289.180,14-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	31.070,33	31.929,67-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	376.100,00	118.849,53	257.250,47-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	516,35	516,35
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	516,35	516,35
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	611.200,00	495.862,99	115.337,01-
Personalaufwand	4.050.600,00	3.977.893,01	72.706,99-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.050.600,00	3.356.822,50	693.777,50-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	598.336,13	598.336,13
Bezüge gewählter Organe	0,00	22.734,38	22.734,38
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.685.900,00	2.272.088,44	586.188,44
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	14.473,69	173,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	462.429,70	460.929,70
Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.662.900,00	886.837,00	776.063,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.800,00	908.348,05	901.548,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.996.500,00	621.559,91	4.374.940,09-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	0,00	57.400,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	317.600,00	426.455,00	108.855,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.621.400,00	195.104,91	4.426.295,09-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	10.733.000,00	6.871.541,36	3.861.458,64-
Nettoergebnis	10.121.800,00-	6.375.678,37-	3.746.121,63
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	183.651,48	183.651,48
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.545.525,34	3.545.525,34
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.361.873,86	3.361.873,86
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.121.800,00-	9.737.552,23-	384.247,77

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.100,00	167.685,03	4.414,97-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	127.700,00	160.169,40	32.469,40
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	44.400,00	7.515,63	36.884,37-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.100,00	199.510,31	176.589,69-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	376.100,00	199.510,31	176.589,69-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	516,35	516,35
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	516,35	516,35
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	548.200,00	367.711,69	180.488,31-
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.050.600,00	3.977.893,01	72.706,99-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.050.600,00	3.356.822,50	693.777,50-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	598.336,13	598.336,13
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	22.734,38	22.734,38
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.679.100,00	1.458.201,59	220.898,41-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.300,00	12.708,88	1.591,12-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	550.331,11	548.831,11
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.662.900,00	895.161,60	767.738,40-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.996.700,00	1.346.514,88	3.649.185,12-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.700,00	0,00	56.700,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	317.600,00	626.455,00	308.855,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.621.400,00	720.059,88	3.901.340,12-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.725.400,00	6.782.609,48	3.942.790,52-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	10.177.200,00-	6.414.897,79-	3.762.302,21
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	167.960,00	167.960,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	167.960,00	167.960,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	63.000,00	0,00	63.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.000,00	0,00	63.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	63.000,00	167.960,00	104.960,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	69.186,04	60.386,04
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	15.240,00	15.240,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.600,00	52.847,79	46.247,79
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	1.098,25	1.101,75-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	97.750,00	97.650,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	97.750,00	97.650,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	179.654,21	178.854,21
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	179.654,21	178.954,21
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	9.700,00	346.590,25	336.890,25
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	53.300,00	178.630,25-	231.930,25-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	10.123.900,00-	6.593.528,04-	3.530.371,96



4. Teilheft BB LR Mag. Christian Buchmann

4.1. Detailbudgets

4.1.1. Kultur

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.401.800,00	5.446.654,88	44.854,88
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	21.100,00	27.590,71	6.490,71
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.464,00	1.464,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.380.700,00	5.417.200,17	36.500,17
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	400,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.900,00	1.083,98	816,02-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.900,00	1.083,98	816,02-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.403.700,00	5.447.738,86	44.038,86
Personalaufwand	9.199.600,00	9.294.552,96	94.952,96
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.199.600,00	7.850.459,42	1.349.140,58-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.387.533,37	1.387.533,37
Bezüge gewählter Organe	0,00	56.560,17	56.560,17
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.680.600,00	1.791.724,65	8.888.875,35-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	162.724,37	121.875,63-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	17.343,69	12.343,69
Leasing- und Mietaufwand	632.200,00	514.918,68	117.281,32-
Instandhaltung (neu)	15.200,00	15.616,34	416,34
Sonstiger Sachaufwand	9.665.900,00	995.065,16	8.670.834,84-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.700,00	86.056,41	8.356,41
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.862.000,00	55.181.401,06	7.319.401,06
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.791.800,00	1.173.489,00	618.311,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	42.115.000,00	46.734.310,55	4.619.310,55
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.955.200,00	7.273.601,51	3.318.401,51
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	35.000,00	35.000,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	35.000,00	35.000,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	67.742.200,00	66.302.678,67	1.439.521,33-
Nettoergebnis	62.338.500,00-	60.854.939,81-	1.483.560,19
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	138.343,01	138.343,01
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	776.343,03	776.343,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	638.000,02-	638.000,02-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	62.338.500,00-	61.492.939,83-	845.560,17

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.401.800,00	5.307.047,26	94.752,74-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	21.100,00	11.388,14	9.711,86-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.464,00	1.464,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.380.700,00	5.294.195,12	86.504,88-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.083,98	816,02-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.083,98	816,02-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	5.403.700,00	5.308.131,24	95.568,76-
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.199.600,00	9.294.552,96	94.952,96
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.199.600,00	7.850.459,42	1.349.140,58-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.387.533,37	1.387.533,37
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	56.560,17	56.560,17
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.402.800,00	1.461.233,27	8.941.566,73-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	169.800,44	114.799,56-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	11.950,89	6.950,89
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	632.200,00	514.918,68	117.281,32-
Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	16.184,34	984,34
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.465.800,00	748.378,92	8.717.421,08-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.092.100,00	51.284.145,79	5.192.045,79
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	735.800,00	272.300,00	463.500,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.404.700,00	43.746.244,28	2.341.544,28
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.951.600,00	7.265.601,51	3.314.001,51
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	65.694.500,00	62.039.932,02	3.654.567,98-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	60.290.800,00-	56.731.800,78-	3.558.999,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.000,00	275.569,83	83.569,83
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	12.647,17	12.547,17
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.300,00	4.248,98	22.051,02-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700,00	7.682,22	8.017,78-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	149.900,00	250.991,46	101.091,46
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.769.900,00	3.833.826,91	2.063.926,91
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.056.000,00	902.189,00	153.811,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	710.300,00	2.931.637,91	2.221.337,91
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	0,00	3.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.961.900,00	4.109.396,74	2.147.496,74
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.961.900,00-	4.109.396,74-	2.147.496,74-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	62.252.700,00-	60.841.197,52-	1.411.502,48

4.1.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.365,40	4.265,40
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	4.365,40	4.265,40
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	25.000,00	56.783,20	31.783,20
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	1.641,15	1.641,15
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	25.000,00	55.142,05	30.142,05
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	25.100,00	61.148,60	36.048,60
Personalaufwand	1.446.800,00	1.400.505,80	46.294,20-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.446.800,00	1.190.065,11	256.734,89-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	201.959,41	201.959,41
Bezüge gewählter Organe	0,00	8.481,28	8.481,28
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	327.000,00	378.302,16	51.302,16
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	23.637,54	14.137,54
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	22.282,42	13.682,42
Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.340,28	1.140,28
Instandhaltung (neu)	100,00	0,00	100,00-
Sonstiger Sachaufwand	305.800,00	325.344,78	19.544,78
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.800,00	5.697,14	2.897,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	595.000,00	639.424,08	44.424,08
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.708,08	591,92-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.700,00	568.716,00	45.016,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	275,39	175,39
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	275,39	175,39
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.368.900,00	2.418.507,43	49.607,43
Nettoergebnis	2.343.800,00-	2.357.358,83-	13.558,83-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	88.281,71	88.281,71
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	915,36	915,36
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	87.366,35	87.366,35
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.343.800,00-	2.269.992,48-	73.807,52

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.565,40	4.465,40
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	4.565,40	4.465,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	56.783,20	31.783,20
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	1.641,15	1.641,15
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	25.000,00	55.142,05	30.142,05
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	25.100,00	61.348,60	36.248,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.446.800,00	1.400.505,80	46.294,20-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.446.800,00	1.190.065,11	256.734,89-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	201.959,41	201.959,41
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.481,28	8.481,28
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	324.200,00	369.505,53	45.305,53
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.500,00	23.564,13	14.064,13
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	21.502,06	12.902,06
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	1.340,28	1.140,28
Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	305.800,00	323.099,06	17.299,06
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	595.000,00	629.624,08	34.624,08
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.708,08	591,92-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.700,00	558.916,00	35.216,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	150,86	50,86
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	150,86	50,86
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.366.100,00	2.399.786,27	33.686,27
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.341.000,00-	2.338.437,67-	2.562,33
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	1.524,93	1.024,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	1.524,93	1.024,93
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	500,00	1.524,93	1.024,93
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	500,00-	1.524,93-	1.024,93-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.341.500,00-	2.339.962,60-	1.537,40

4.1.3. Tourismus

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700.500,00	22.121.601,03	1.421.101,03
Erträge aus eigenen Steuern	15.900.000,00	16.048.862,72	148.862,72
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800.500,00	5.733.535,02	933.035,02
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	339.203,29	339.203,29
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	99.590,91	9.390,91
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	90.200,00	99.590,91	9.390,91
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	20.790.700,00	22.221.191,94	1.430.491,94
Personalaufwand	1.241.000,00	1.280.768,87	39.768,87
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.241.000,00	1.091.028,34	149.971,66-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	185.115,13	185.115,13
Bezüge gewählter Organe	0,00	4.625,40	4.625,40
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.200,00	2.697.958,70	2.347.758,70
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	17.308,96	28.891,04-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	18.486,00	116.814,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	167.500,00	448.908,63	281.408,63
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	2.213.255,11	2.212.055,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.897.700,00	29.167.037,62	1.730.662,38-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.231.100,00	994.143,41	236.956,59-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	28.466.600,00	26.905.011,21	1.561.588,79-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	1.267.883,00	67.883,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	1.051.226,76	1.051.126,76
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	204,15	104,15
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.051.022,61	1.051.022,61
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	32.489.000,00	34.196.991,95	1.707.991,95
Nettoergebnis	11.698.300,00-	11.975.800,01-	277.500,01-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	6.265.547,67	5.389.047,67
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	5.587.973,69	5.587.873,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.400,00	677.573,98	198.826,02-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.821.900,00-	11.298.226,03-	476.326,03-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.700.500,00	21.782.397,74	1.081.897,74
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.900.000,00	16.048.862,72	148.862,72
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	4.800.500,00	5.733.535,02	933.035,02
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	245.757,74	245.757,74
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	245.757,74	245.757,74
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	105.884,70	15.684,70
Einzahlungen aus Zinserträgen	90.200,00	105.884,70	15.684,70
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	20.790.700,00	22.134.040,18	1.343.340,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.241.000,00	1.280.768,87	39.768,87
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.241.000,00	1.091.028,34	149.971,66-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	185.115,13	185.115,13
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.625,40	4.625,40
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	348.900,00	194.677,13	154.222,87-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	16.775,12	29.424,88-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	23.915,69	111.384,31-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	167.400,00	153.986,32	13.413,68-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.037.700,00	25.287.745,10	250.045,10
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	438,01	438,01
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.837.700,00	23.915.920,09	78.220,09
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	1.371.387,00	171.387,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	204,15	104,15
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	204,15	104,15
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	26.627.700,00	26.763.395,25	135.695,25
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.837.000,00-	4.629.355,07-	1.207.644,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	274.927,65	175.172,35-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	450.100,00	274.927,65	175.172,35-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	450.200,00	274.927,65	175.272,35-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.800,00	0,00	13.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.200,00	0,00	13.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.860.000,00	6.589.884,68	729.884,68
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.231.100,00	996.205,40	234.894,60-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.628.900,00	5.593.679,28	964.779,28
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	5.873.800,00	6.589.884,68	716.084,68
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	5.423.600,00-	6.314.957,03-	891.357,03-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	11.260.600,00-	10.944.312,10-	316.287,90

4.1.4. Wirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.200,00	3.190.399,55	2.918.199,55
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	200.000,00	162.292,49	37.707,51-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	133.921,45	133.921,45
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.200,00	39.977,57	32.222,43-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.854.208,04	2.854.208,04
Erträge aus Transfers	120.300,00	17.414,57	102.885,43-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	120.300,00	17.414,57	102.885,43-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	4,84	295,16-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	300,00	4,84	295,16-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	392.800,00	3.207.818,96	2.815.018,96
Personalaufwand	1.609.300,00	1.573.834,25	35.465,75-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.609.300,00	1.309.981,68	299.318,32-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	256.341,81	256.341,81
Bezüge gewählter Organe	0,00	7.510,76	7.510,76
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.782.600,00	1.038.521,67	744.078,33-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.500,00	6.566,68	136.933,32-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	28.551,11	263.948,89-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.342.500,00	492.991,91	849.508,09-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	510.411,97	506.311,97
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.906.900,00	58.282.108,36	30.375.208,36
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	2.500,00	41.800,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	27.824.600,00	58.277.608,36	30.453.008,36
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	2.000,00	36.000,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	10.300,00	114,25	10.185,75-
Aufwand für Zinsen	10.000,00	0,00	10.000,00-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	300,00	114,25	185,75-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	31.309.100,00	60.894.578,53	29.585.478,53
Nettoergebnis	30.916.300,00-	57.686.759,57-	26.770.459,57-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	29.751.809,18	29.751.809,18
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	798.681,48	798.681,48
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	28.953.127,70	28.953.127,70
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.916.300,00-	28.733.631,87-	2.182.668,13

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.200,00	177.060,98	95.139,02-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	200.000,00	161.935,49	38.064,51-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	72.200,00	15.125,49	57.074,51-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.300,00	0,00	120.300,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	120.300,00	0,00	120.300,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	8,48	291,52-
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	8,48	291,52-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	392.800,00	177.069,46	215.730,54-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.609.300,00	1.573.834,25	35.465,75-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.609.300,00	1.309.981,68	299.318,32-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	256.341,81	256.341,81
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.510,76	7.510,76
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.778.300,00	673.018,23	1.105.281,77-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.500,00	6.957,20	136.542,80-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	130.435,13	162.064,87-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342.300,00	535.625,90	806.674,10-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.694.900,00	55.918.653,54	28.223.753,54
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.656.800,00	55.917.653,54	28.260.853,54
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	1.000,00	37.000,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	114,25	10.185,75-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	10.000,00	0,00	10.000,00-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	114,25	185,75-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	31.092.800,00	58.165.620,27	27.072.820,27
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	30.700.000,00-	57.988.550,81-	27.288.550,81-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	133.921,45	133.721,45
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200,00	133.921,45	133.721,45
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	194,88	94,88
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	194,88	94,88
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	134.116,33	133.816,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	4.930,56	4.330,56
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.470,00	1.470,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	3.460,56	3.460,56
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	212.000,00	5.836.486,22	5.624.486,22
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.200,00	278.653,78	234.453,78
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	167.800,00	5.557.832,44	5.390.032,44
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	212.600,00	5.841.416,78	5.628.816,78
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	212.300,00-	5.707.300,45-	5.495.000,45-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	30.912.300,00-	63.695.851,26-	32.783.551,26-

4.1.5. Österreichring

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	8.400,00	8.320,31	79,69-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.400,00	7.473,64	926,36-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	842,81	842,81
Bezüge gewählter Organe	0,00	3,86	3,86
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	228.087,61	228.087,61
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	228.087,61	228.087,61
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.129.500,00	2.357.407,92	227.907,92-
Nettoergebnis	2.129.500,00-	2.357.407,92-	227.907,92-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.129.500,00-	2.357.407,92-	227.907,92-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.400,00	8.320,31	79,69-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.400,00	7.473,64	926,36-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	842,81	842,81
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3,86	3,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	128.500,00	128.320,31	179,69-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	128.500,00-	128.320,31-	179,69
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	2.001.000,00-	2.001.000,00-	0,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.129.500,00-	2.129.320,31-	179,69

5. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

5.1. Detailbudgets

5.1.1. Personal A5

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.500.800,00	28.178.611,92	1.322.188,08-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	878.800,00	925.928,47	47.128,47
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.622.000,00	27.252.683,45	1.369.316,55-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	20.246.900,00	20.463.995,13	217.095,13
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	889.800,00	1.228.759,41	338.959,41
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.357.100,00	19.235.235,72	121.864,28-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	49.747.700,00	48.642.607,05	1.105.092,95-
Personalaufwand	26.822.300,00	43.423.592,90	16.601.292,90
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.063.200,00	18.013.612,64	8.049.587,36-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	759.100,00	3.987.456,59	3.228.356,59
Bezüge gewählter Organe	0,00	117.222,31	117.222,31
Sonstiger Personalaufwand	0,00	21.305.301,36	21.305.301,36
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.657.700,00	2.911.179,60	746.520,40-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	17.341,45	1.241,45
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	136,50	2.463,50-
Leasing- und Mietaufwand	100,00	4.221,11	4.121,11
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.614.100,00	2.769.246,59	844.853,41-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.800,00	120.233,95	95.433,95
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	176.104.100,00	175.043.324,83	1.060.775,17-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	362.600,00	382.435,61	19.835,61
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175.741.500,00	174.660.889,22	1.080.610,78-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	206.584.100,00	221.378.097,33	14.793.997,33
Nettoergebnis	156.836.400,00-	172.735.490,28-	15.899.090,28-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.587.005,69	1.587.005,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.587.005,69-	1.587.005,69-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	156.836.400,00-	174.322.495,97-	17.486.095,97-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.500.800,00	28.229.881,04	1.270.918,96-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	878.800,00	968.054,15	89.254,15
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	28.622.000,00	27.261.826,89	1.360.173,11-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.246.900,00	20.463.995,13	217.095,13
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	889.800,00	1.228.759,41	338.959,41
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.357.100,00	19.235.235,72	121.864,28-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	49.747.700,00	48.693.876,17	1.053.823,83-
Auszahlungen aus Personalaufwand	26.822.300,00	22.118.291,54	4.704.008,46-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	26.063.200,00	18.013.612,64	8.049.587,36-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	759.100,00	3.987.456,59	3.228.356,59
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	117.222,31	117.222,31
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.632.900,00	2.798.551,84	834.348,16-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.100,00	18.689,12	2.589,12
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	147,00	2.453,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	3.715,61	3.615,61
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.614.100,00	2.776.000,11	838.099,89-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	176.104.100,00	175.043.324,83	1.060.775,17-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	362.600,00	382.435,61	19.835,61
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175.741.500,00	174.660.889,22	1.080.610,78-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	206.559.300,00	199.960.168,21	6.599.131,79-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	156.811.600,00-	151.266.292,04-	5.545.307,96
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bsuten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	416.600,00	287.260,02	129.339,98-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	113.100,00	26.415,38	86.684,62-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	303.500,00	260.844,64	42.655,36-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	416.600,00	287.260,02	129.339,98-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	24.758,01	10.158,01
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.600,00	17.463,44	6.863,44
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	7.294,57	3.294,57
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	135.200,00	19.211,10	115.988,90-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	55.200,00	19.211,10	35.988,90-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Hafungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	80.000,00	0,00	80.000,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	149.800,00	43.969,11	105.830,89-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	266.800,00	243.290,91	23.509,09-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	156.544.800,00-	151.023.001,13-	5.521.798,87

5.1.2. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	712.900,00	992.340,01	279.440,01
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	712.900,00	992.340,01	279.440,01
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	3.990,00	3.690,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	200,00	3.990,00	3.790,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	713.400,00	996.330,01	282.930,01
Personalaufwand	3.816.700,00	3.986.466,84	169.766,84
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.816.700,00	3.292.569,30	524.130,70-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	671.146,06	671.146,06
Bezüge gewählter Organe	0,00	22.751,48	22.751,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200.600,00	210.983,67	10.383,67
Gebräuchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	610,72	1.089,28-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	197.400,00	209.915,02	12.515,02
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	457,93	842,07-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.127.800,00	30.654.522,31	3.473.277,69-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	26.145.800,00	25.651.214,01	494.585,99-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.982.000,00	5.003.308,30	2.978.691,70-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	388,33	188,33
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	388,33	188,33
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	38.145.300,00	34.852.361,15	3.292.938,85-
Nettoergebnis	37.431.900,00-	33.856.031,14-	3.575.868,86
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	5.191.998,33	5.191.898,33
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	8.254.675,40	8.254.575,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.062.677,07-	3.062.677,07-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.431.900,00-	36.918.708,21-	513.191,79

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	712.900,00	1.140.035,00	427.135,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	712.900,00	1.140.035,00	427.135,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	3.990,00	3.690,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	3.990,00	3.790,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	713.200,00	1.144.025,00	430.825,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.816.700,00	3.986.466,84	169.766,84
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.816.700,00	3.292.569,30	524.130,70-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	671.146,06	671.146,06
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	22.751,48	22.751,48
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	199.300,00	203.729,31	4.429,31
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	610,72	1.089,28-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	197.400,00	203.118,59	5.718,59
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.137.100,00	26.772.388,11	3.364.711,89-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.145.800,00	25.651.214,01	494.585,99-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.991.300,00	1.121.174,10	2.870.125,90-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	388,33	188,33
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	388,33	188,33
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	34.153.300,00	30.962.972,59	3.190.327,41-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	33.440.100,00-	29.818.947,59-	3.621.152,41
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	200,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.990.700,00	3.662.647,12	328.052,88-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.990.700,00	3.662.647,12	328.052,88-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.991.100,00	3.662.647,12	328.452,88-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.990.800,00-	3.662.647,12-	328.152,88
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	37.430.900,00-	33.481.594,71-	3.949.305,29

5.1.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.339.400,00	118.207.614,09	3.868.214,09
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	6.825.300,00	6.422.454,53	402.845,47-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	4.063,62	1.063,62
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.511.100,00	111.615.004,04	4.103.904,04
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	166.091,90	166.091,90
Erträge aus Transfers	4.955.100,00	4.242.843,25	712.256,75-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.955.000,00	4.242.843,25	712.156,75-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	27.300,00	9.821.256,68	9.793.956,68
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	27.200,00	9.821.256,68	9.794.056,68
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Erträge	119.321.800,00	132.271.714,02	12.949.914,02
Personalaufwand	19.095.900,00	19.464.397,93	368.497,93
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.095.900,00	16.078.254,17	3.017.645,83-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	3.249.907,28	3.249.907,28
Bezüge gewählter Organe	0,00	136.236,48	136.236,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.343.400,00	19.638.186,39	2.294.786,39
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978.400,00	1.881.348,66	97.051,34-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.900,00	78.777,60	124.122,40-
Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	134.433,54	20.166,46-
Instandhaltung (neu)	114.800,00	253.036,59	138.236,59
Sonstiger Sachaufwand	14.306.500,00	16.039.031,86	1.732.531,86
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	586.200,00	1.251.558,14	665.358,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	960.686.600,00	928.252.391,17	32.434.208,83-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	298.825.400,00	291.951.193,78	6.874.206,22-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	553.505.600,00	542.439.477,28	11.066.122,72-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	108.355.600,00	93.861.720,11	14.493.879,89-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	5,74	5,74
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	5,74	5,74
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	997.125.900,00	967.354.981,23	29.770.918,77-
Nettoergebnis	877.804.100,00-	835.083.267,21-	42.720.832,79
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	13.277.788,49	13.277.588,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00-	9.277.788,49-	9.277.588,49-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	877.804.300,00-	844.361.055,70-	33.443.244,30

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.339.400,00	170.757.102,97	56.417.702,97
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	6.825.300,00	2.960.290,15	3.865.009,85-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	4.433,04	1.433,04
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	107.511.100,00	167.792.379,78	60.281.279,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.955.100,00	4.242.843,25	712.256,75-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.955.000,00	4.242.843,25	712.156,75-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.300,00	3.660.388,34	3.633.088,34
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.200,00	3.660.388,34	3.633.188,34
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	119.321.800,00	178.660.334,56	59.338.534,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	19.095.900,00	19.464.397,93	368.497,93
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.095.900,00	16.078.254,17	3.017.645,83-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.249.907,28	3.249.907,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	136.236,48	136.236,48
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.736.000,00	16.567.750,86	168.249,14-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978.400,00	1.884.325,15	94.074,85-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.900,00	66.719,31	136.180,69-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	129.954,82	24.645,18-
Auszahlungen für Instandhaltung	114.800,00	246.894,76	132.094,76
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.285.300,00	14.239.856,82	45.443,18-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	863.824.000,00	824.382.893,11	39.441.106,89-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	295.198.400,00	278.737.272,87	16.461.127,13-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	463.300.000,00	454.038.087,28	9.261.912,72-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	105.325.600,00	91.607.532,96	13.718.067,04-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	5,74	5,74
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	5,74	5,74
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	899.655.900,00	860.415.047,64	39.240.852,36-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	780.334.100,00-	681.754.713,08-	98.579.386,92
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	579.400,00	2.794.575,30	2.215.175,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	4.802,40	4.802,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	248.400,00	2.611.296,10	2.362.896,10
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	32.000,00	54.236,26	22.236,26
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.000,00	124.240,54	173.759,46-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	96.862.600,00	94.493.440,27	2.369.159,73-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.627.000,00	3.721.018,12	94.018,12
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	90.205.600,00	88.401.390,00	1.804.210,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.030.000,00	2.371.032,15	658.967,85-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	97.442.000,00	97.288.015,57	153.984,43-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	97.442.000,00-	97.288.015,57-	153.984,43
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	877.776.100,00-	779.042.728,65-	98.733.371,35

5.1.4. Veterinärwesen

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.500,00	5.542.319,31	1.325.180,69-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	6.841.700,00	5.534.749,50	1.306.950,50-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	7.569,81	18.230,19-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	2.700,00	14.888,00	12.188,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	0,00	2.600,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	14.888,00	14.788,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.870.300,00	5.557.207,31	1.313.092,69-
Personalaufwand	1.802.700,00	1.820.115,03	17.415,03
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.802.700,00	1.517.812,40	284.887,60-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	278.622,96	278.622,96
Bezüge gewählter Organe	0,00	23.679,67	23.679,67
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.761.700,00	5.999.389,67	1.762.310,33-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	235.100,00	211.563,06	23.536,94-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	45.471,27	42.371,27
Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Instandhaltung (neu)	23.100,00	8.754,87	14.345,13-
Sonstiger Sachaufwand	7.423.300,00	5.658.231,04	1.765.068,96-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	24.969,43	1.730,57-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.213.200,00	1.209.458,93	3.741,07-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.213.000,00	1.209.458,93	3.541,07-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	10.777.700,00	9.028.963,63	1.748.736,37-
Nettoergebnis	3.907.400,00-	3.471.756,32-	435.643,68
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.050.000,00	405.377,21	644.622,79-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.050.000,00	315.677,37	734.322,63-
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	89.699,84	89.699,84
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.907.400,00-	3.382.056,48-	525.343,52

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.500,00	5.326.303,43	1.541.196,57-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	6.841.700,00	5.319.271,85	1.522.428,15-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	25.800,00	7.031,58	18.768,42-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	14.888,00	12.188,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	0,00	2.600,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	14.888,00	14.788,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	6.870.300,00	5.341.191,43	1.529.108,57-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.802.700,00	1.820.115,03	17.415,03
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.802.700,00	1.517.812,40	284.887,60-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	278.622,96	278.622,96
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.679,67	23.679,67
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.724.800,00	6.022.239,85	1.702.560,15-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	235.100,00	232.994,37	2.105,63-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	45.206,55	42.106,55-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	7.384,47	15.715,53-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.413.100,00	5.686.254,46	1.726.845,54-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.213.200,00	1.208.978,93	4.221,07-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.213.000,00	1.208.978,93	4.021,07-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.740.800,00	9.051.333,81	1.689.466,19-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.870.500,00-	3.710.142,38-	160.357,62
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.500,00	29.102,80	44.397,20-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.700,00	0,00	20.700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.800,00	29.102,80	23.697,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	73.500,00	29.102,80	44.397,20-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	73.500,00-	29.102,80-	44.397,20
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.944.000,00-	3.739.245,18-	204.754,82

5.1.5. KAGPA

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926.208.500,00	916.085.961,35	10.122.538,65-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	926.208.500,00	916.085.961,35	10.122.538,65-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	926.208.500,00	916.085.961,35	10.122.538,65-
Personalaufwand	926.724.600,00	916.619.999,90	10.104.600,10-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	741.564.600,00	735.588.095,18	5.976.504,82-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	173.548.600,00	169.070.483,41	4.478.116,59-
Bezüge gewählter Organe	11.611.400,00	11.961.421,31	350.021,31
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	4.574,81	7.325,19-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	4.574,81	7.325,19-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	219.800,00	209.530,10	10.269,90-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	219.800,00	209.530,10	10.269,90-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	926.956.300,00	916.834.104,81	10.122.195,19-
Nettoergebnis	747.800,00-	748.143,46-	343,46-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	747.800,00-	748.143,46-	343,46-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	926.208.500,00	917.941.858,74	8.266.641,26-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	926.208.500,00	917.941.858,74	8.266.641,26-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	926.208.500,00	917.941.858,74	8.266.641,26-
Auszahlungen aus Personalaufwand	926.724.600,00	916.619.999,90	10.104.600,10-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	741.564.600,00	735.588.095,18	5.976.504,82-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	173.548.600,00	169.070.483,41	4.478.116,59-
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.611.400,00	11.961.421,31	350.021,31
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	4.574,81	7.325,19-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	4.574,81	7.325,19-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	219.800,00	209.530,10	10.269,90-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	219.800,00	209.530,10	10.269,90-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	926.956.300,00	916.834.104,81	10.122.195,19-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	747.800,00-	1.107.753,93	1.855.553,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	512.000,00	462.001,03	49.998,97-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	32.000,00	25.143,20	6.856,80-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	480.000,00	436.857,83	43.142,17-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	512.000,00	462.001,03	49.998,97-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	250.000,00	224.963,00	25.037,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	30.000,00	7.700,00	22.300,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	220.000,00	217.263,00	2.737,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	250.000,00	224.963,00	25.037,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	262.000,00	237.038,03	24.961,97-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	485.800,00-	1.344.791,96	1.830.591,96

6. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Doris Kampus

6.1. Detailbudgets

6.1.1. Integration/Diversität

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	128.194,54	78.094,54
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.100,00	128.194,54	78.094,54
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	50.100,00	128.194,54	78.094,54
Personalaufwand	463.200,00	322.801,81	140.398,19-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	463.200,00	253.177,90	210.022,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	68.683,85	68.683,85
Bezüge gewählter Organe	0,00	940,06	940,06
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	877.100,00	79.673,13	797.426,87-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	6.956,04	44.343,96-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	825.600,00	4.109,64	821.490,36-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	68.607,45	68.607,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	799.100,00	2.156.436,81	1.357.336,81
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	798.900,00	2.156.436,81	1.357.536,81
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.139.400,00	2.558.911,75	419.511,75
Nettoergebnis	2.089.300,00-	2.430.717,21-	341.417,21-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	547.862,07	547.862,07
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.200.690,76	1.200.690,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	652.828,69-	652.828,69-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.089.300,00-	3.083.545,90-	994.245,90-

Finanzierungsrechnung

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.100,00	128.458,54	78.358,54
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	50.100,00	128.458,54	78.358,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	50.100,00	128.458,54	78.358,54
Auszahlungen aus Personalaufwand	463.200,00	322.801,81	140.398,19-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	463.200,00	253.177,90	210.022,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	68.683,85	68.683,85
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	940,06	940,06
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	877.100,00	13.512,94	863.587,06-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	6.395,30	44.904,70-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	825.600,00	7.117,64	818.482,36-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	799.000,00	891.861,24	92.861,24
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	798.900,00	891.861,24	92.961,24
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.139.300,00	1.228.175,99	911.124,01-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.089.200,00-	1.099.717,45-	989.482,55
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bsuten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.100,00	2.400,00	700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.400,00	2.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.800,00	0,00	2.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.200,00	2.400,00	800,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.200,00-	2.400,00-	800,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.092.400,00-	1.102.117,45-	990.282,55

6.1.2. Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.896.700,00	12.630.926,87	734.226,87
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	11.355.700,00	11.917.358,70	561.658,70
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	131.477,07	68.477,07
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	478.000,00	582.091,10	104.091,10
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	4.900,00	4.452,00	448,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	4.900,00	4.452,00	448,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	11.901.600,00	12.635.378,87	733.778,87
Personalaufwand	13.239.300,00	13.306.191,22	66.891,22
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.239.300,00	10.754.824,81	2.484.475,19-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	2.461.001,44	2.461.001,44
Bezüge gewählter Organe	0,00	90.364,97	90.364,97
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.792.400,00	5.575.633,58	216.766,42-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.329.700,00	1.158.471,42	171.228,58-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	38.976,97	36.923,03-
Leasing- und Mietaufwand	2.002.000,00	1.654.884,62	347.115,38-
Instandhaltung (neu)	143.300,00	98.622,73	44.677,27-
Sonstiger Sachaufwand	2.235.100,00	2.046.967,90	188.132,10-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.400,00	577.709,94	571.309,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.800,00	3.735,00	14.065,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	1.658,00	5.342,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	154,09	54,09
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	154,09	54,09
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	19.049.600,00	18.885.713,89	163.886,11-
Nettoergebnis	7.148.000,00-	6.250.335,02-	897.664,98
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	485.214,36	485.214,36
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	485.214,36-	485.214,36-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.148.000,00-	6.735.549,38-	412.450,62

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.896.700,00	12.880.924,57	984.224,57
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	11.355.700,00	12.096.492,05	740.792,05
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	200.046,74	137.046,74
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	478.000,00	584.385,78	106.385,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.900,00	4.452,00	448,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.900,00	4.452,00	448,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	11.901.600,00	12.885.376,57	983.776,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.239.300,00	13.306.191,22	66.891,22
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.239.300,00	10.754.824,81	2.484.475,19-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	2.461.001,44	2.461.001,44
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	90.364,97	90.364,97
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.775.500,00	5.048.822,73	726.677,27-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.329.700,00	1.208.004,25	121.695,75-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	37.872,17	38.027,83-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.002.000,00	1.654.123,64	347.876,36-
Auszahlungen für Instandhaltung	143.300,00	96.827,14	46.472,86-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.224.600,00	2.051.995,53	172.604,47-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.800,00	3.636,00	14.164,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	1.559,00	5.441,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	154,09	54,09
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	154,09	54,09
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	19.032.700,00	18.358.804,04	673.895,96-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	7.131.100,00-	5.473.427,47-	1.657.672,53
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.900,00	2.900,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	2.900,00	2.900,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	33.979,97	33.579,97
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	400,00	33.979,97	33.579,97
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	400,00	36.879,97	36.479,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	333.200,00	173.711,07	159.488,93-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	667,96	667,96
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.000,00	1.230,00	4.770,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.300,00	0,00	15.300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	138.300,00	56.060,90	82.239,10-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.600,00	115.752,21	57.847,79-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	400,00	30.028,51	29.628,51
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	400,00	30.028,51	29.628,51
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	333.600,00	203.739,58	129.860,42-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	333.200,00-	166.859,61-	166.340,39
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.464.300,00-	5.640.287,08-	1.824.012,92

6.1.3. Soziales und Arbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.298.900,00	30.345.224,03	17.046.324,03
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	42.580,19	42.480,19
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.298.800,00	30.302.643,84	17.003.843,84
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	69.786.000,00	41.606.611,13	28.179.388,87-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.128.500,00	40.381.951,55	26.746.548,45-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	2.657.500,00	1.224.659,58	1.432.840,42-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	700,00	3.593.479,42	3.592.779,42
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	300,00	3.966,30	3.666,30
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	400,00	3.589.513,12	3.589.113,12
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	83.085.600,00	75.545.314,58	7.540.285,42-
Personalaufwand	10.179.200,00	10.031.287,47	147.912,53-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.179.200,00	8.259.126,85	1.920.073,15-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.712.457,73	1.712.457,73
Bezüge gewählter Organe	0,00	59.702,89	59.702,89
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	117.615.800,00	112.446.667,76	5.169.132,24-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.400,00	62.201,38	15.198,62-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.700,00	23.114,38	37.585,62-
Leasing- und Mietaufwand	131.600,00	132.262,14	662,14
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	117.287.500,00	108.653.117,79	8.634.382,21-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.600,00	3.575.972,07	3.517.372,07
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400.352.300,00	405.165.723,69	4.813.423,69
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.995.200,00	311.443.099,90	10.447.899,90
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	7.871.900,00	7.341.423,70	530.476,30-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.485.200,00	86.381.200,09	5.103.999,91-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	528.147.500,00	527.643.678,92	503.821,08-
Nettoergebnis	445.061.900,00-	452.098.364,34-	7.036.464,34-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.892.106,34	2.892.106,34
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	13.184.829,63	13.184.829,63
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.292.723,29-	10.292.723,29-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	445.061.900,00-	462.391.087,63-	17.329.187,63-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.298.900,00	15.088.534,03	1.789.634,03
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	42.580,19	42.480,19
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	13.298.800,00	15.045.953,84	1.747.153,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	39.786.000,00	42.205.247,77	2.419.247,77
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.128.500,00	40.980.588,19	3.852.088,19
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	2.657.500,00	1.224.659,58	1.432.840,42-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	700,00	2.747.253,20	2.746.553,20
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	50,00	250,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	2.747.203,20	2.746.803,20
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	53.085.600,00	60.041.035,00	6.955.435,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.179.200,00	10.031.287,47	147.912,53-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.179.200,00	8.259.126,85	1.920.073,15-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.712.457,73	1.712.457,73
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	59.702,89	59.702,89
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	117.432.200,00	165.464.867,36	48.032.667,36
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.400,00	55.608,68	21.791,32-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.700,00	22.701,94	37.998,06-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	131.600,00	132.160,28	560,28
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.162.500,00	165.254.396,46	48.091.896,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.881.800,00	390.039.535,16	7.842.264,84-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.995.200,00	300.893.999,90	101.200,10-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.871.900,00	7.341.423,70	530.476,30-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.014.700,00	81.804.111,56	7.210.588,44-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	0,00	200,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	525.493.400,00	565.535.689,99	40.042.289,99-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	472.407.800,00-	505.494.654,99-	33.086.854,99-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.321,71	17.321,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	17.321,71	17.321,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	200,00	68.007,61	67.807,61
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	200,00	68.007,61	67.807,61
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	200,00	85.329,32	85.129,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.700,00	18.285,51	6.414,49-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.878,80	2.878,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.000,00	0,00	15.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.700,00	14.285,02	9.585,02
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	1.121,69	3.878,31-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	0,00	45.000,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	45.000,00	0,00	45.000,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	270.500,00	512.142,65	241.642,65
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	270.500,00	512.142,65	241.642,65
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	340.200,00	530.428,16	190.228,16
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	340.000,00-	445.098,84-	105.098,84-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	472.747.800,00-	505.939.753,83-	33.191.953,83-

7. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner

7.1. Detailbudgets

7.1.1. Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.073.500,00	967.299,34	1.106.200,66-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	88.500,00	158.088,80	69.588,80
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	538.420,41	11.579,59-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.435.000,00	270.790,13	1.164.209,87-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	29.094.400,00	27.990.116,07	1.104.283,93-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.009.300,00	27.925.295,59	1.084.004,41-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.000,00	64.820,48	20.179,52-
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	6.600,00	10.507,66	3.907,66
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	6.600,00	10.507,66	3.907,66
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	31.174.500,00	28.967.923,07	2.206.576,93-
Personalaufwand	52.335.400,00	49.406.295,36	2.929.104,64-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	52.335.400,00	40.869.620,19	11.465.779,81-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.259.552,95	8.259.552,95
Bezüge gewählter Organe	0,00	277.122,22	277.122,22
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.787.000,00	16.667.393,58	2.119.606,42-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.419.800,00	1.314.847,17	104.952,83-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	131.033,02	1.166,98-
Leasing- und Mietaufwand	11.954.000,00	10.698.083,40	1.255.916,60-
Instandhaltung (neu)	160.100,00	352.178,99	192.078,99
Sonstiger Sachaufwand	3.487.700,00	1.521.474,84	1.966.225,16-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.633.200,00	2.649.776,16	1.016.576,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.548.800,00	7.419.162,36	2.129.637,64-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.616.200,00	3.914.406,36	701.793,64-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	4.878.000,00	3.453.156,00	1.424.844,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.600,00	51.600,00	3.000,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	80.671.200,00	73.492.851,30	7.178.348,70-
Nettoergebnis	49.496.700,00-	44.524.928,23-	4.971.771,77
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	950.390,23	950.390,23
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.810.594,20	3.810.594,20
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.860.203,97-	2.860.203,97-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.496.700,00-	47.385.132,20-	2.111.567,80

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.073.500,00	946.523,07	1.126.976,93-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	88.500,00	160.241,53	71.741,53
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	514.912,41	35.087,59-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.435.000,00	271.369,13	1.163.630,87-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.094.400,00	27.830.577,30	1.263.822,70-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.009.300,00	27.762.765,90	1.246.534,10-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	67.811,40	17.188,60-
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	10.473,37	3.873,37
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.600,00	10.473,37	3.873,37
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	31.174.500,00	28.787.573,74	2.386.926,26-
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.335.400,00	49.406.295,36	2.929.104,64-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	52.335.400,00	40.869.620,19	11.465.779,81-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.259.552,95	8.259.552,95
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	277.122,22	277.122,22
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.153.700,00	13.978.619,35	3.175.080,65-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.419.800,00	1.299.361,73	120.438,27-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	135.791,48	3.591,48
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.954.000,00	10.691.536,50	1.262.463,50-
Auszahlungen für Instandhaltung	160.100,00	313.183,24	153.083,24
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.487.600,00	1.538.746,40	1.948.853,60-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.525.200,00	7.893.469,28	1.631.730,72-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.616.200,00	4.409.313,28	206.886,72-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.878.000,00	3.453.156,00	1.424.844,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	31.000,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	79.014.300,00	71.278.383,99	7.735.916,01-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	47.839.800,00-	42.490.810,25-	5.348.989,75
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.508,00	23.508,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	23.508,00	23.508,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.500,00	840,00	660,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	840,00	660,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	1.500,00	24.348,00	22.848,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.339.500,00	1.606.720,77	267.220,77
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	13.600,00	10.477,88	3.122,12-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	860.600,00	1.027.516,21	166.916,21
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.300,00	568.726,68	103.426,68
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	20.600,00	3.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.600,00	20.600,00	3.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.363.800,00	1.627.320,77	263.520,77
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.362.300,00-	1.602.972,77-	240.672,77-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	49.202.100,00-	44.093.783,02-	5.108.316,98

7.1.2. Gesellschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.010.300,00	2.955.557,96	54.742,04-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	2.775.100,00	2.792.254,31	17.154,31
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.100,00	20.557,38	6.457,38
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	221.100,00	138.787,64	82.312,36-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.958,63	3.958,63
Erträge aus Transfers	487.800,00	876.102,10	388.302,10
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	800.000,00	400.000,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	0,00	7.500,00-
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.200,00	69.228,50	19.028,50
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	30.100,00	6.873,60	23.226,40-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	10.200,00	14.936,56	4.736,56
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	10.200,00	14.936,56	4.736,56
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.508.300,00	3.846.596,62	338.296,62
Personalaufwand	7.865.500,00	7.544.625,40	320.874,60-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.865.500,00	6.208.103,99	1.657.396,01-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.286.192,46	1.286.192,46
Bezüge gewählter Organe	0,00	50.328,95	50.328,95
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.604.000,00	6.517.040,74	86.959,26-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.238.500,00	967.957,79	270.542,21-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.600,00	214.139,96	7.539,96
Leasing- und Mietaufwand	2.235.600,00	2.168.433,60	67.166,40-
Instandhaltung (neu)	103.600,00	328.288,34	224.688,34
Sonstiger Sachaufwand	2.572.200,00	2.570.833,18	1.366,82-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	247.500,00	267.387,87	19.887,87
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.095.700,00	10.276.941,95	1.181.241,95
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.300,00	70.827,00	7.473,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	150.000,00	147.200,00	2.800,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.867.400,00	10.058.914,95	1.191.514,95
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	1.012,32	412,32
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	600,00	1.012,32	412,32
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	23.565.800,00	24.339.620,41	773.820,41
Nettoergebnis	20.057.500,00-	20.493.023,79-	435.523,79-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	367.850,84	367.850,84
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.027.129,45	1.027.129,45
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	659.278,61-	659.278,61-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.057.500,00-	21.152.302,40-	1.094.802,40-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.010.300,00	3.001.853,18	8.446,82-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	2.775.100,00	2.840.967,59	65.867,59
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.100,00	20.557,38	6.457,38
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	221.100,00	140.328,21	80.771,79-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	87.800,00	953.404,70	865.604,70
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	875.000,00	875.000,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	0,00	7.500,00-
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.200,00	69.228,50	19.028,50
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	30.100,00	9.176,20	20.923,80-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.200,00	17.087,28	6.887,28
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.200,00	17.087,28	6.887,28
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	3.108.300,00	3.972.345,16	864.045,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.865.500,00	7.544.625,40	320.874,60-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.865.500,00	6.208.103,99	1.657.396,01-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.286.192,46	1.286.192,46
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	50.328,95	50.328,95
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.353.700,00	6.294.638,08	59.061,92-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.238.500,00	934.765,22	303.734,78-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	206.600,00	212.925,52	6.325,52
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.235.600,00	2.189.851,93	45.748,07-
Auszahlungen für Instandhaltung	103.600,00	399.722,03	296.122,03
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.569.400,00	2.557.373,38	12.026,62-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.945.700,00	12.150.076,03	3.204.376,03
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.300,00	70.827,00	7.473,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.867.400,00	12.079.249,03	3.211.849,03
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	1.012,32	412,32
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	1.012,32	412,32
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	23.165.500,00	25.990.351,83	2.824.851,83
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	20.057.200,00-	22.018.006,67-	1.960.806,67-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	0,00	400.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	0,00	400.000,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	400.000,00	0,00	400.000,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	529.000,00	116.156,84	412.843,16-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600,00	0,00	600,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.000,00	1.346,80	23.653,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	222.100,00	15.729,76	206.370,24-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	9.400,00	1.371,92	8.028,08-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.900,00	97.708,36	174.191,64-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	150.000,00	147.200,00	2.800,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	150.000,00	147.200,00	2.800,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	679.000,00	263.356,84	415.643,16-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	279.000,00-	263.356,84-	15.643,16
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	20.336.200,00-	22.281.363,51-	1.945.163,51-

7.1.3. Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	53.788,88	53.488,88
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	52.288,88	51.988,88
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus Transfers	844.126.200,00	864.079.009,81	19.952.809,81
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	798.376.100,00	828.285.100,30	29.909.000,30
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.750.100,00	35.793.909,51	9.956.190,49-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	844.126.500,00	864.132.798,69	20.006.298,69
Personalaufwand	528.300.700,00	519.592.476,90	8.708.223,10-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	528.300.700,00	413.769.374,02	114.531.325,98-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	104.257.934,79	104.257.934,79
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.565.168,09	1.565.168,09
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.511.900,00	3.565.088,40	1.053.188,40
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	7.614,75	1.714,75
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	22.514,22	13.985,78-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	2.466.200,00	3.519.715,96	1.053.515,96
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	14.043,47	10.743,47
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	325.528.700,00	342.432.255,52	16.903.555,52
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.999.100,00	9.737.392,64	8.261.707,36-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	307.529.600,00	332.694.862,88	25.165.262,88
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	856.341.300,00	865.589.820,82	9.248.520,82
Nettoergebnis	12.214.800,00-	1.457.022,13-	10.757.777,87
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	13.879.324,41	13.879.324,41
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.702.435,65	20.702.435,65
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.823.111,24-	6.823.111,24-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	12.214.800,00-	8.280.133,37-	3.934.666,63

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	76.807,31	76.507,31
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	300,00	76.807,31	76.507,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	829.827.100,00	869.752.630,91	39.925.530,91
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	784.077.000,00	833.958.721,40	49.881.721,40
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.750.100,00	35.793.909,51	9.956.190,49-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	829.827.400,00	869.829.438,22	40.002.038,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	528.300.700,00	523.800.660,49	4.500.039,51-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	528.300.700,00	417.977.557,61	110.323.142,39-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	104.257.934,79	104.257.934,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.565.168,09	1.565.168,09
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.508.500,00	3.564.741,97	1.056.241,97
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	7.746,63	1.846,63
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	22.514,22	13.985,78-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.466.100,00	3.533.281,12	1.067.181,12
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	311.229.600,00	336.668.492,14	25.438.892,14
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.700.000,00	3.712.131,39	12.131,39
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	307.529.600,00	332.956.360,75	25.426.760,75
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	842.038.800,00	864.033.894,60	21.995.094,60
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	12.211.400,00-	5.795.543,62	18.006.943,62
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.153.500,00	1.140,00	4.152.360,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.000,00	400,00	89.600,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.063.500,00	740,00	4.062.760,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.299.100,00	0,00	14.299.100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.299.100,00	0,00	14.299.100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	18.452.600,00	1.140,00	18.451.460,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	18.728,60	31.371,40-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	49.200,00	18.728,60	30.471,40-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.913.500,00	0,00	3.913.500,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	3.913.500,00	0,00	3.913.500,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.299.100,00	6.547.210,81	7.751.889,19-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.299.100,00	6.547.210,81	7.751.889,19-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	18.262.700,00	6.565.939,41	11.696.760,59-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	189.900,00	6.564.799,41-	6.754.699,41-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	12.021.500,00-	769.255,79-	11.252.244,21

7.1.4. Kinderbildung und -betreuung

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000.300,00	26.331,89	973.968,11-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000.300,00	26.331,89	973.968,11-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	9.195.800,00	9.195.600,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.195.700,00	9.195.600,00	100,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	10.196.200,00	9.221.931,89	974.268,11-
Personalaufwand	2.872.900,00	2.434.606,61	438.293,39-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.872.900,00	1.966.195,27	906.704,73-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	454.798,03	454.798,03
Bezüge gewählter Organe	0,00	13.613,31	13.613,31
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	706.900,00	410.647,40	296.252,60-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	8.414,93	7.385,07-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	26.206,23	1.106,23
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	666.000,00	345.863,70	320.136,30-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	30.162,54	30.162,54
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	121.475.000,00	137.938.790,88	16.463.790,88
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	68.679.700,00	80.157.871,43	11.478.171,43
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	580.000,00	0,00	580.000,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.215.300,00	57.780.919,45	5.565.619,45
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	125.054.800,00	140.784.044,89	15.729.244,89
Nettoergebnis	114.858.600,00-	131.562.113,00-	16.703.513,00-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.771.374,84	40.771.374,84
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	20.293.411,89	20.293.411,89
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.477.962,95	20.477.962,95
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	114.858.600,00-	111.084.150,05-	3.774.449,95

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000.300,00	70.218,85	930.081,15-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.000.300,00	70.218,85	930.081,15-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	9.195.600,00	9.195.600,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.195.600,00	9.195.600,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.000.400,00	9.265.818,85	8.265.418,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.872.900,00	2.434.606,61	438.293,39-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.872.900,00	1.966.195,27	906.704,73-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	454.798,03	454.798,03
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13.613,31	13.613,31
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	706.800,00	410.536,57	296.263,43-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.800,00	8.414,93	7.385,07-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	26.206,23	1.106,23
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	665.900,00	375.915,41	289.984,59-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	115.787.000,00	133.273.556,22	17.486.556,22
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.681.700,00	78.780.129,43	11.098.429,43
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	580.000,00	0,00	580.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	47.525.300,00	54.493.426,79	6.968.126,79
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	119.366.700,00	136.118.699,40	16.751.999,40
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	118.366.300,00-	126.852.880,55-	8.486.580,55-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.195.800,00	0,00	9.195.800,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.195.700,00	0,00	9.195.700,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	9.195.800,00	0,00	9.195.800,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.688.000,00	4.689.764,66	998.235,34-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	998.000,00	1.377.742,00	379.742,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.690.000,00	3.312.022,66	1.377.977,34-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	5.689.100,00	4.689.764,66	999.335,34-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.506.700,00	4.689.764,66-	8.196.464,66-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	114.859.600,00-	131.542.645,21-	16.683.045,21-

7.1.5. Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.654.000,00	1.964.793,98	310.793,98
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	666.100,00	805.046,94	138.946,94
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	987.900,00	1.158.247,04	170.347,04
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	12.400,00	13.380,29	980,29
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.900,93	0,93
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	1.500,00	2.479,36	979,36
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	5.000,00	10.452,38	5.452,38
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	5.000,00	10.452,38	5.452,38
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.671.400,00	1.988.626,66	317.226,66
Personalaufwand	7.124.800,00	7.224.716,68	99.916,68
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.124.800,00	5.920.236,56	1.204.563,44
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.253.104,38	1.253.104,38
Bezüge gewählter Organe	0,00	51.375,74	51.375,74
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	911.800,00	5.228.463,67	4.316.663,67
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	53.335,25	8.835,25
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	24.463,97	5.536,03
Leasing- und Mietaufwand	352.800,00	310.636,61	42.163,39
Instandhaltung (neu)	71.100,00	80.171,50	9.071,50
Sonstiger Sachaufwand	371.100,00	254.443,40	116.656,60
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.300,00	4.505.412,94	4.463.112,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.686.900,00	17.916.984,02	8.769.915,98
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.608.900,00	17.857.626,03	8.751.273,97
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.000,00	59.357,99	18.642,01
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	10.702,82	10.602,82
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	10.702,82	10.602,82
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	34.723.600,00	30.380.867,19	4.342.732,81
Nettoergebnis	33.052.200,00	28.392.240,54	4.659.959,46
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	113.049,62	113.049,62
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	113.049,62	113.049,62
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.052.200,00	28.505.290,16	4.546.909,84

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.654.000,00	1.933.401,00	279.401,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	666.100,00	804.534,29	138.434,29
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	987.900,00	1.128.866,71	140.966,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	10.900,93	10.900,93
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	10.900,93	10.900,93
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	10.452,38	5.452,38
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	10.452,38	5.452,38
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.659.000,00	1.954.754,31	295.754,31
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.124.800,00	7.224.716,68	99.916,68
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.124.800,00	5.920.236,56	1.204.563,44-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.253.104,38	1.253.104,38
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	51.375,74	51.375,74
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	869.000,00	731.163,62	137.836,38-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.500,00	52.057,11	7.557,11
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	25.059,87	4.940,13-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	352.800,00	319.749,58	33.050,42-
Auszahlungen für Instandhaltung	71.100,00	80.171,50	9.071,50
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	370.600,00	254.125,56	116.474,44-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.686.800,00	21.762.139,38	4.924.660,62-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.608.800,00	21.702.781,39	4.906.018,61-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	78.000,00	59.357,99	18.642,01-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	10.702,82	10.602,82
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	10.702,82	10.602,82
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	34.680.700,00	29.728.722,50	4.951.977,50-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	33.021.700,00-	27.773.968,19-	5.247.731,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.400,00	2.479,36	9.920,64
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	0,00	10.900,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.500,00	2.479,36	979,36
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	12.400,00	2.479,36	9.920,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	277.300,00	279.492,16	2.192,16
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	186.500,00	161.299,19	25.200,81-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.800,00	118.192,97	27.392,97
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	277.400,00	279.492,16	2.092,16
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	265.000,00-	277.012,80-	12.012,80-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	33.286.700,00-	28.050.980,99-	5.235.719,01

7.1.6. Frauen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	412,06	312,06
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	412,06	312,06
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	100,00	412,06	312,06
Personalaufwand	107.500,00	108.338,91	838,91
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	107.500,00	93.427,30	14.072,70-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	13.320,07	13.320,07
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.591,54	1.591,54
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.800,00	8.794,59	55.005,41-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	0,00	5.400,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	174,00	126,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.076,10	2.076,10
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	58.100,00	5.343,59	52.756,41-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.200,90	1.200,90
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	623.200,00	665.258,00	42.058,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	623.200,00	665.258,00	42.058,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	794.500,00	782.391,50	12.108,50-
Nettoergebnis	794.400,00-	781.979,44-	12.420,56
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	351,61	351,61
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	351,61-	351,61-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	794.400,00-	782.331,05-	12.068,95

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.412,06	1.312,06
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	1.412,06	1.312,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	100,00	1.412,06	1.312,06
Auszahlungen aus Personalaufwand	107.500,00	108.338,91	838,91
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	107.500,00	93.427,30	14.072,70-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	13.320,07	13.320,07
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.591,54	1.591,54
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.800,00	6.003,59	57.796,41-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	0,00	5.400,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	660,00	660,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.100,00	5.343,59	52.756,41-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	623.200,00	728.018,00	104.818,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	623.200,00	728.018,00	104.818,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	794.500,00	842.360,50	47.860,50
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	794.400,00-	840.948,44-	46.548,44-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	100,00-	0,00	100,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	794.500,00-	840.948,44-	46.448,44-



8. Teilheft BB LR Anton Lang

8.1. Detailbudgets

8.1.1. Sport

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000.200,00	7.668,51	1.992.531,49-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000.100,00	7.173,10	1.992.926,90-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	495,41	495,41
Erträge aus Transfers	0,00	174.012,16	174.012,16
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.012,16	174.012,16
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.000.200,00	181.680,67	1.818.519,33-
Personalaufwand	1.168.000,00	947.100,85	220.899,15-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.168.000,00	771.668,45	396.331,55-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	171.475,20	171.475,20
Bezüge gewählter Organe	0,00	3.957,20	3.957,20
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.244.000,00	446.766,15	797.233,85-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	29.304,19	17.895,81-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	17.446,56	553,44-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.176.800,00	166.527,71	1.010.272,29-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	233.487,69	231.487,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.422.500,00	7.689.341,95	1.266.841,95
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.800,00	49.100,00	105.700,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	131.900,00	307.968,19	176.068,19
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.135.800,00	7.332.273,76	1.196.473,76
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	5.030,00	5.030,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	30,00	30,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	8.834.500,00	9.088.238,95	253.738,95
Nettoergebnis	6.834.300,00-	8.906.558,28-	2.072.258,28-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	513.871,40	513.871,40
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	80.100,02	80.100,02
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	433.771,38	433.771,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.834.300,00-	8.472.786,90-	1.638.486,90-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000.200,00	7.173,10	1.993.026,90-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.000.100,00	7.173,10	1.992.926,90-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	174.012,16	174.012,16
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	174.012,16	174.012,16
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.000.200,00	181.185,26	1.819.014,74-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.168.000,00	947.100,85	220.899,15-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.168.000,00	771.668,45	396.331,55-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	171.475,20	171.475,20
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.957,20	3.957,20
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.242.000,00	215.579,36	1.026.420,64-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	31.648,74	15.551,26-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	17.446,56	553,44-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.176.800,00	166.484,06	1.010.315,94-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.216.700,00	7.982.602,34	2.765.902,34
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.800,00	38.100,00	3.300,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.181.900,00	7.944.502,34	2.762.602,34
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	30,00	30,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	30,00	30,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	7.626.700,00	9.145.312,55	1.518.612,55
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.626.500,00-	8.964.127,29-	3.337.627,29-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.100,00	0,00	4.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.600,00	0,00	2.600,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.205.800,00	612.776,03	593.023,97-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	11.000,00	109.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	131.900,00	133.956,03	2.056,03
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	953.900,00	467.820,00	486.080,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.209.900,00	612.776,03	597.123,97-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.209.900,00-	612.776,03-	597.123,97
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.836.400,00-	9.576.903,32-	2.740.503,32-

8.1.2. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	91.340,56	87.940,56
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	2.800,00	29.116,85	26.316,85
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	402,39	202,39
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	1.659,99	1.259,99
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	60.161,33	60.161,33
Erträge aus Transfers	79.500,00	38.520,00	40.980,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	120,00	120,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	79.500,00	38.400,00	41.100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	200,00	0,00	200,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	200,00	0,00	200,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	83.100,00	129.860,56	46.760,56
Personalaufwand	5.998.800,00	6.153.064,46	154.264,46
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.998.800,00	5.243.738,41	755.061,59-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	882.156,44	882.156,44
Bezüge gewählter Organe	0,00	27.169,61	27.169,61
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.976.300,00	4.291.929,72	315.629,72
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	28.263,20	6.036,80-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.400,00	206.886,41	58.486,41
Leasing- und Mietaufwand	16.500,00	1.139.940,41	1.123.440,41
Instandhaltung (neu)	1.200,00	16.200,00	15.000,00
Sonstiger Sachaufwand	3.631.000,00	2.877.447,13	753.552,87-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.900,00	23.192,57	121.707,43-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.393.100,00	3.324.458,67	1.068.641,33-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	170.000,00	162.500,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	7.256,25	7.256,25
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.346.600,00	3.108.263,32	1.238.336,68-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	39.000,00	38.939,10	60,90-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	132.343,35	132.343,35
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	132.333,35	132.333,35
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	14.368.200,00	13.901.796,20	466.403,80-
Nettoergebnis	14.285.100,00-	13.771.935,64-	513.164,36
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	370.228,88	370.228,88
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	774.160,80	774.160,80
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	403.931,92-	403.931,92-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.285.100,00-	14.175.867,56-	109.232,44

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	29.527,80	26.127,80
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	27.536,25	24.736,25
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	402,39	202,39
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	400,00	1.589,16	1.189,16
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.500,00	38.520,00	40.980,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	120,00	120,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	79.500,00	38.400,00	41.100,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	83.100,00	68.047,80	15.052,20-
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.998.800,00	6.153.064,46	154.264,46
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.998.800,00	5.243.738,41	755.061,59-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	882.156,44	882.156,44
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	27.169,61	27.169,61
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.831.400,00	4.370.311,40	538.911,40
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	34.300,00	28.201,13	6.098,87-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	148.400,00	235.957,62	87.557,62
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	16.500,00	1.140.975,05	1.124.475,05
Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	16.200,00	15.000,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.631.000,00	2.948.977,60	682.022,40-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.605.100,00	2.970.858,12	634.241,88-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	170.000,00	162.500,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	7.256,25	7.256,25
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.558.600,00	2.754.662,77	803.937,23-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	39.000,00	38.939,10	60,90-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	10,00	10,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	13.435.300,00	13.494.243,98	58.943,98
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	13.352.200,00-	13.426.196,18-	73.996,18-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.600,00	20.345,42	38.254,58
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	6.308,70	3.808,70
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	52.800,00	14.036,72	38.763,28
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	0,00	3.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	788.000,00	353.600,55	434.399,45
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	788.000,00	353.600,55	434.399,45
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	846.600,00	373.945,97	472.654,03
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	846.600,00	373.945,97	472.654,03
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	14.198.800,00	13.800.142,15	398.657,85

8.1.3. Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.700,00	3.464.391,14	3.316.691,14
Erträge aus eigenen Steuern	2.500,00	0,00	2.500,00-
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	144.600,00	163.735,25	19.135,25
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	69.514,93	68.914,93
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.231.140,96	3.231.140,96
Erträge aus Transfers	1.670.700,00	1.386.749,63	283.950,37-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.656.000,00	1.240.700,18	415.299,82-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	55.202,20	40.702,20
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	200,00	90.847,25	90.647,25
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.600,00	4.825,33	3.225,33
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	1.500,00	4.767,21	3.267,21
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	58,12	41,88-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.820.000,00	4.855.966,10	3.035.966,10
Personalaufwand	11.976.600,00	11.420.269,04	556.330,96-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.976.600,00	9.772.989,95	2.203.610,05-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.571.829,33	1.571.829,33
Bezüge gewählter Organe	0,00	75.449,76	75.449,76
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.184.400,00	9.607.771,94	4.423.371,94
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406.100,00	396.352,87	9.747,13-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.803.500,00	1.130.439,93	673.060,07-
Leasing- und Mietaufwand	109.200,00	126.825,12	17.625,12
Instandhaltung (neu)	137.700,00	264.261,84	126.561,84
Sonstiger Sachaufwand	2.706.600,00	3.160.073,70	453.473,70
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.300,00	4.529.818,48	4.508.518,48
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.680.700,00	8.588.960,89	12.091.739,11-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	22.548,70	15.248,70
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.527.400,00	1.477.515,00	2.049.885,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.146.000,00	7.088.897,19	10.057.102,81-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	1.568,86	1.368,86
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	1.568,86	1.368,86
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	37.841.900,00	29.618.570,73	8.223.329,27-
Nettoergebnis	36.021.900,00-	24.762.604,63-	11.259.295,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.915.679,38	1.915.679,38
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	8.373.479,22	8.373.279,22
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00-	6.457.799,84-	6.457.599,84-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.022.100,00-	31.220.404,47-	4.801.695,53

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	147.700,00	232.488,51	84.788,51
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.500,00	0,00	2.500,00-
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	144.600,00	162.373,58	17.773,58
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	600,00	70.114,93	69.514,93
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.670.700,00	1.386.749,63	283.950,37-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.656.000,00	1.240.700,18	415.299,82-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	55.202,20	40.702,20
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	200,00	90.847,25	90.647,25
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.600,00	4.838,74	3.238,74
Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	4.780,62	3.280,62
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	58,12	41,88-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.820.000,00	1.624.076,88	195.923,12-
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.976.600,00	11.420.269,04	556.330,96-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.976.600,00	9.772.989,95	2.203.610,05-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.571.829,33	1.571.829,33
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	75.449,76	75.449,76
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.163.100,00	5.343.616,77	180.516,77
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	406.100,00	412.359,64	6.259,64
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.803.500,00	1.404.624,70	398.875,30-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	109.200,00	120.984,14	11.784,14
Auszahlungen für Instandhaltung	137.700,00	274.119,90	136.419,90
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.706.600,00	3.131.528,39	424.928,39
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.143.000,00	9.224.721,03	6.918.278,97-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	0,00	7.200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.000,00	0,00	36.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.099.800,00	9.224.721,03	6.875.078,97-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	1.568,86	1.368,86
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	1.568,86	1.368,86
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	33.282.900,00	25.990.175,70	7.292.724,30-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	31.462.900,00-	24.366.098,82-	7.096.801,18
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	13.965,43	13.965,43
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	13.965,43	13.965,43
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	13.965,43	13.965,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	424.900,00	533.961,99	109.061,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	96.500,00	868,80	95.631,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	64.600,00	75.224,56	10.624,56
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.800,00	457.868,63	194.068,63
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.537.700,00	3.383.946,78	1.153.753,22-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	22.548,70	22.448,70
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.491.400,00	2.736.282,00	755.118,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.046.200,00	625.116,08	421.083,92-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.962.600,00	3.917.908,77	1.044.691,23-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.962.600,00-	3.903.943,34-	1.058.656,66
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	36.425.500,00-	28.270.042,16-	8.155.457,84

8.1.4. Verkehr

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.937.700,00	2.805.574,32	867.874,32
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	1.700.000,00	1.822.984,90	122.984,90
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	232.500,00	292.940,44	60.440,44
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	658.401,38	653.201,38
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	31.247,60	31.247,60
Erträge aus Transfers	850.500,00	2.080.293,25	1.229.793,25
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	850.400,00	2.080.293,25	1.229.893,25
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	169.618,01	169.318,01
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	540,00	440,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	200,00	169.078,01	168.878,01
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.788.500,00	5.055.485,58	2.266.985,58
Personalaufwand	9.068.400,00	8.575.255,41	493.144,59-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.068.400,00	7.275.537,49	1.792.862,51-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.213.624,06	1.213.624,06
Bezüge gewählter Organe	0,00	86.093,86	86.093,86
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.912.600,00	94.389.534,86	84.476.934,86
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.200,00	75.459,93	2.740,07-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.000,00	92.896,92	54.103,08-
Leasing- und Mietaufwand	27.300,00	6.361,98	20.938,02-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	9.553.200,00	12.777.675,16	3.224.475,16
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.900,00	81.437.140,87	81.330.240,87
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	70.005.500,00	73.961.971,39	3.956.471,39
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.454.100,00	4.087.225,04	1.366.874,96-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	64.051.100,00	69.477.308,72	5.426.208,72
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.300,00	397.437,63	102.862,37-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	156,78	56,78
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	156,78	56,78
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	88.986.600,00	176.926.918,44	87.940.318,44
Nettoergebnis	86.198.100,00-	171.871.432,86-	85.673.332,86-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.072.589,12	2.072.589,12
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.204.841,67	1.204.841,67
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	867.747,45	867.747,45
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	86.198.100,00-	171.003.685,41-	84.805.585,41-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.937.700,00	2.768.810,56	831.110,56
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.700.000,00	1.822.984,90	122.984,90
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	232.500,00	276.017,10	43.517,10
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.200,00	669.808,56	664.608,56
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	850.300,00	2.880.293,25	2.029.993,25
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850.300,00	2.080.293,25	1.229.993,25
Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	800.000,00	800.000,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	161.162,33	160.862,33
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	540,00	440,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	160.622,33	160.422,33
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.788.300,00	5.810.266,14	3.021.966,14
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.068.400,00	8.575.255,41	493.144,59-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.068.400,00	7.275.537,49	1.792.862,51-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.213.624,06	1.213.624,06
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	86.093,86	86.093,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.804.700,00	12.743.396,39	2.938.696,39
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.200,00	71.938,28	6.261,72-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.000,00	92.475,86	54.524,14-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.300,00	6.361,98	20.938,02-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.552.200,00	12.572.620,27	3.020.420,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	62.700.700,00	60.773.637,79	1.927.062,21-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.700.400,00	60.685.831,35	2.014.568,65-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	87.806,44	87.606,44
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	156,78	56,78
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	156,78	56,78
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	81.573.900,00	82.092.446,37	518.546,37
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	78.785.600,00-	76.282.180,23-	2.503.419,77
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	200,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.210.900,00	83.781.863,38	570.963,38
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	83.057.000,00	83.598.086,37	541.086,37
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	10.630,48	10.630,48
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.900,00	173.146,53	19.246,53
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.304.800,00	5.578.420,13	1.726.379,87-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.454.000,00	4.087.225,04	1.366.774,96-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.350.700,00	1.181.563,90	169.136,10-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.100,00	309.631,19	190.468,81-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	90.515.700,00	89.360.283,51	1.155.416,49-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	90.515.500,00-	89.360.283,51-	1.155.216,49
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	169.301.100,00-	165.642.463,74-	3.658.636,26

8.1.5. Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.342.400,00	6.562.713,46	220.313,46
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	235.100,00	173.176,46	61.923,54-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600.000,00	451.176,46	148.823,54-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.507.300,00	5.938.360,54	431.060,54
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	4.000.000,00	5.256.430,67	1.256.430,67
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000.000,00	5.256.430,67	1.256.430,67
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	750.000,00	424.957,68	325.042,32-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	750.000,00	424.957,68	325.042,32-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	11.092.400,00	12.244.101,81	1.151.701,81
Personalaufwand	58.034.200,00	57.968.817,76	65.382,24-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.034.200,00	45.965.432,83	12.068.767,17-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	11.547.782,45	11.547.782,45
Bezüge gewählter Organe	0,00	455.602,48	455.602,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.824.800,00	41.431.507,83	9.606.707,83
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.477.600,00	12.710.491,15	2.767.108,85-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.610.500,00	1.233.261,90	377.238,10-
Leasing- und Mietaufwand	770.800,00	425.564,72	345.235,28-
Instandhaltung (neu)	9.417.200,00	17.918.865,95	8.501.665,95
Sonstiger Sachaufwand	4.525.700,00	4.484.141,42	41.558,58-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.000,00	4.659.182,69	4.636.182,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	89.859.000,00	99.400.325,59	9.541.325,59
Nettoergebnis	78.766.600,00-	87.156.223,78-	8.389.623,78-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	844.000,00	844.000,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	844.000,00-	844.000,00-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.766.600,00-	88.000.223,78-	9.233.623,78-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.342.400,00	6.434.190,78	91.790,78
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	235.100,00	178.059,75	57.040,25-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600.000,00	316.312,25	283.687,75-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.507.300,00	5.939.818,78	432.518,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000.000,00	5.256.430,67	1.256.430,67
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.000.000,00	5.256.430,67	1.256.430,67
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	454.087,24	295.912,76-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	454.087,24	295.912,76-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	11.092.400,00	12.144.708,69	1.052.308,69
Auszahlungen aus Personalaufwand	58.034.200,00	57.968.817,76	65.382,24-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	58.034.200,00	45.965.432,83	12.068.767,17-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	11.547.782,45	11.547.782,45
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	455.602,48	455.602,48
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.801.700,00	36.212.051,24	4.410.351,24
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.477.600,00	12.954.649,27	2.522.950,73-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.610.500,00	1.227.565,26	382.934,74-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	770.800,00	428.191,43	342.608,57-
Auszahlungen für Instandhaltung	9.417.200,00	17.122.444,88	7.705.244,88
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.525.600,00	4.479.200,40	46.399,60-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	89.835.900,00	94.180.869,00	4.344.969,00
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	78.743.500,00-	82.036.160,31-	3.292.660,31-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	129.392,27	69.392,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.000,00	129.392,27	69.392,27
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	60.000,00	129.392,27	69.392,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.003.100,00	5.657.269,43	345.830,57-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	575.400,00	150.534,95	424.865,05-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	660.700,00	263.313,53	397.386,47-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.648.600,00	5.161.087,32	512.487,32
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.300,00	82.333,63	35.966,37-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	6.003.100,00	5.657.269,43	345.830,57-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	5.943.100,00-	5.527.877,16-	415.222,84
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	84.686.600,00-	87.564.037,47-	2.877.437,47-

8.1.6. Hochbau

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	885.200,00	1.276.837,51	391.637,51
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	400,00	0,00	400,00-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	358.184,99	358.184,99
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	884.800,00	918.652,52	33.852,52
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	6.191,57	6.091,57
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	6.191,57	6.091,57
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	885.500,00	1.283.029,08	397.529,08
Personalaufwand	2.174.600,00	2.246.895,77	72.295,77
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.174.600,00	1.905.927,68	268.672,32-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	303.629,91	303.629,91
Bezüge gewählter Organe	0,00	37.338,18	37.338,18
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	764.100,00	866.550,79	102.450,79
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	5.604,40	2.704,40
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	123.057,44	122.957,44
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	761.100,00	692.877,92	68.222,08-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	45.011,03	45.011,03
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.200,00	116.000,00	200,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	10.000,00	100,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.100,00	106.000,00	100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	3.054.900,00	3.229.446,56	174.546,56
Nettoergebnis	2.169.400,00-	1.946.417,48-	222.982,52
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	179.181,83	179.181,83
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	179.181,83	179.181,83
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.169.400,00-	1.767.235,65-	402.164,35

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	885.200,00	918.652,52	33.452,52
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	884.800,00	918.652,52	33.852,52
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	6.191,57	6.091,57
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	6.191,57	6.091,57
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	885.500,00	924.844,09	39.344,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.174.600,00	2.246.895,77	72.295,77
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.174.600,00	1.905.927,68	268.672,32-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	303.629,91	303.629,91
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	37.338,18	37.338,18
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	764.100,00	1.541.645,37	777.545,37
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	5.604,40	2.704,40
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	498.203,88	498.103,88
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	811,64	811,64
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	761.100,00	1.037.025,45	275.925,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000,00	106.000,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.000,00	106.000,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.044.700,00	3.894.541,14	849.841,14
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.159.200,00-	2.969.697,05-	810.497,05-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.000,00	1.175.299,00	625.299,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	550.000,00	1.175.299,00	625.299,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	550.000,00	1.175.299,00	625.299,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.900,00	0,00	35.900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	35.100,00	0,00	35.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	10.000,00	200,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	10.000,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	46.100,00	10.000,00	36.100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	503.900,00	1.165.299,00	661.399,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.655.300,00-	1.804.398,05-	149.098,05-

9. Teilheft BB LR Johann Seitingner

9.1. Detailbudgets

9.1.1. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.187.100,00	3.638.667,65	451.567,65
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	34.700,00	11.274,00	23.426,00-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	226.464,31	90.464,31
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.016.400,00	2.786.460,18	229.939,82-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	614.469,16	614.469,16
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	34.300,00	59.650,79	25.350,79
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	34.300,00	59.650,79	25.350,79
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.221.400,00	3.698.318,44	476.918,44
Personalaufwand	2.357.700,00	2.274.047,27	83.652,73-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.357.700,00	1.823.918,83	533.781,17-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	429.919,02	429.919,02
Bezüge gewählter Organe	0,00	20.209,42	20.209,42
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.273.700,00	2.838.457,70	564.757,70
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.113.000,00	1.260.151,39	147.151,39
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.000,00	251.982,95	137.982,95
Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	54.131,08	10.031,08
Instandhaltung (neu)	163.000,00	193.423,12	30.423,12
Sonstiger Sachaufwand	839.600,00	739.428,39	100.171,61-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	339.340,77	339.340,77
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.000,00	2.209,11	1.209,11

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	831,00	169,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.378,11	1.378,11
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	4.632.500,00	5.114.714,08	482.214,08
Nettoergebnis	1.411.100,00-	1.416.395,64-	5.295,64-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	142.932,95	142.932,95
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	142.932,95-	142.932,95-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.411.100,00-	1.559.328,59-	148.228,59-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.187.100,00	2.992.124,69	194.975,31-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	34.700,00	11.319,00	23.381,00-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	191.548,02	55.548,02
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	3.016.400,00	2.789.257,67	227.142,33-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.300,00	59.632,75	25.332,75
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.300,00	59.632,75	25.332,75
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	3.221.400,00	3.051.757,44	169.642,56-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.357.700,00	2.274.047,27	83.652,73-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.357.700,00	1.823.918,83	533.781,17-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	429.919,02	429.919,02
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.209,42	20.209,42
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.272.800,00	2.470.749,06	197.949,06
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.113.000,00	1.093.470,90	19.529,10-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.000,00	237.613,04	123.613,04
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	54.210,69	10.110,69
Auszahlungen für Instandhaltung	163.000,00	180.893,75	17.893,75
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	838.700,00	904.560,68	65.860,68
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	831,00	169,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	831,00	169,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	4.631.600,00	4.745.627,33	114.027,33
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.410.200,00-	1.693.869,89-	283.669,89-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	51.070,97	51.070,97
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	27.000,00	27.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	24.070,97	24.070,97

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	51.070,97	51.070,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.006.100,00	2.123.020,04	1.116.920,04
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	501.300,00	1.630.153,86	1.128.853,86
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	214.700,00	319.106,50	104.406,50
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.100,00	173.759,68	116.340,32
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.006.100,00	2.123.020,04	1.116.920,04
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.006.100,00-	2.071.949,07-	1.065.849,07-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.416.300,00-	3.765.818,96-	1.349.518,96-

9.1.2. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	638.000,00	10.928.404,09	10.290.404,09
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	433.700,00	491.343,92	57.643,92
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	6.916,66	5.516,66
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.900,00	10.404.203,01	10.201.303,01
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.940,50	25.940,50
Erträge aus Transfers	169.500,00	238.680,99	69.180,99
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.400,00	181.217,97	49.817,97
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	34.033,20	4.033,20
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	8.100,00	23.429,82	15.329,82
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	40.500,00	29.610,81	10.889,19-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	9.000,00	691,18	8.308,82-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	27.500,00	24.919,36	2.580,64-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	4.000,27	0,27
Summe Erträge	848.000,00	11.196.695,89	10.348.695,89
Personalaufwand	5.692.600,00	6.805.789,49	1.113.189,49
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.692.600,00	5.746.522,61	53.922,61
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	995.933,16	995.933,16
Bezüge gewählter Organe	0,00	63.333,72	63.333,72
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.266.900,00	3.227.798,06	960.898,06
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.400,00	317.449,19	71.049,19
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.300,00	331.324,70	120.024,70
Leasing- und Mietaufwand	29.500,00	27.308,10	2.191,90-
Instandhaltung (neu)	103.900,00	297.635,14	193.735,14
Sonstiger Sachaufwand	1.512.500,00	1.900.331,99	387.831,99
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	163.300,00	353.748,94	190.448,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	66.153.400,00	89.047.631,87	22.894.231,87
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.214.500,00	49.516.929,63	4.697.570,37-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	7.549.000,00	6.954.399,45	594.600,55-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.389.900,00	32.576.302,79	28.186.402,79
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	4.600,00	14.608,99	10.008,99
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	888,99	3.711,01-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.720,00	13.720,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	74.117.500,00	99.095.828,41	24.978.328,41
Nettoergebnis	73.269.500,00-	87.899.132,52-	14.629.632,52-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.508.109,27	3.508.109,27
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	9.825.887,69	9.825.887,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.317.778,42-	6.317.778,42-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.269.500,00-	94.216.910,94-	20.947.410,94-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	638.000,00	10.918.932,53	10.280.932,53
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	433.700,00	524.958,81	91.258,81
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	749,99	650,01-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	202.900,00	10.393.223,73	10.190.323,73
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.500,00	200.869,06	31.369,06
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.400,00	166.835,86	35.435,86
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.000,00	34.033,20	4.033,20
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	8.100,00	0,00	8.100,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.500,00	42.710,94	2.210,94
Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	691,18	8.308,82-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.500,00	38.019,49	10.519,49
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	4.000,27	0,27
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	848.000,00	11.162.512,53	10.314.512,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.692.600,00	6.805.789,49	1.113.189,49
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.692.600,00	5.746.522,61	53.922,61
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	995.933,16	995.933,16
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	63.333,72	63.333,72
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.103.200,00	2.699.008,92	595.808,92
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.400,00	325.831,72	79.431,72
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	211.300,00	218.249,28	6.949,28
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	29.500,00	27.378,46	2.121,54-
Auszahlungen für Instandhaltung	103.900,00	306.408,16	202.508,16
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.512.100,00	1.821.141,30	309.041,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.665.300,00	60.705.244,37	5.039.944,37
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.786.400,00	44.946.785,63	160.385,63
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.548.900,00	7.017.399,45	531.500,55-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.330.000,00	8.741.059,29	5.411.059,29
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	888,99	3.711,01-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	888,99	3.711,01-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	63.465.700,00	70.210.931,77	6.745.231,77
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	62.617.700,00-	59.048.419,24-	3.569.280,76
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	6.166,67	18.833,33-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	6.166,67	5.166,67
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	24.000,00	0,00	24.000,00-

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	25.000,00	6.166,67	18.833,33-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	294.800,00	429.072,37	134.272,37
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauteilen	101.600,00	117.733,43	16.133,43
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	150.200,00	267.234,36	117.034,36
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000,00	44.104,58	1.104,58
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.488.100,00	5.229.740,70	5.258.359,30-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.428.100,00	4.574.936,34	4.853.163,66-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.059.900,00	654.804,36	405.095,64-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	10.782.900,00	5.658.813,07	5.124.096,93-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	10.757.900,00-	5.652.646,40-	5.105.253,60
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	73.375.600,00-	64.701.065,64-	8.674.534,36

9.1.3. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.700,00	745.514,14	163.814,14
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	482.600,00	654.407,20	171.807,20
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.100,00	27.562,85	71.537,15-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	63.544,09	63.544,09
Erträge aus Transfers	675.200,00	301.280,77	373.919,23-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	301.280,77	73.819,23-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	300.100,00	0,00	300.100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	16.000,00	14.185,63	1.814,37-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	15.000,00	10.339,08	4.660,92-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	3.846,55	2.846,55
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.272.900,00	1.060.980,54	211.919,46-
Personalaufwand	7.220.600,00	7.197.345,85	23.254,15-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.220.600,00	6.240.782,54	979.817,46-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	910.510,32	910.510,32
Bezüge gewählter Organe	0,00	46.052,99	46.052,99
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.521.200,00	2.371.385,32	149.814,68-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.100,00	223.505,24	44.405,24
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	35.574,76	11.225,24-
Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	18.877,84	8.722,16-
Instandhaltung (neu)	65.900,00	144.578,20	78.678,20
Sonstiger Sachaufwand	2.194.600,00	1.686.566,91	508.033,09-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.200,00	262.282,37	255.082,37
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.876.700,00	23.854.415,18	6.977.715,18
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.896.300,00	5.698.900,42	1.802.600,42
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	373.200,00	899.502,00	526.302,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.607.200,00	17.256.012,76	4.648.812,76
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	1.581,72	1.581,72
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.581,72	1.581,72
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	26.618.500,00	33.424.728,07	6.806.228,07
Nettoergebnis	25.345.600,00-	32.363.747,53-	7.018.147,53-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	4.077.237,33	4.077.037,33
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	288.363,23	288.263,23
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	3.788.874,10	3.788.774,10
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.345.500,00-	28.574.873,43-	3.229.373,43-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	581.700,00	727.295,05	145.595,05
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	482.600,00	656.747,20	174.147,20
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	99.100,00	70.547,85	28.552,15-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.200,00	307.024,43	368.175,57-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	265.080,77	110.019,23-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	300.100,00	41.943,66	258.156,34-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	14.185,63	1.814,37-
Einzahlungen aus Zinserträgen	15.000,00	10.339,08	4.660,92-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	3.846,55	2.846,55
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.272.900,00	1.048.505,11	224.394,89-
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.220.600,00	7.197.345,85	23.254,15-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.220.600,00	6.240.782,54	979.817,46-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	910.510,32	910.510,32
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	46.052,99	46.052,99
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.514.000,00	2.160.880,55	353.119,45-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	179.100,00	221.041,37	41.941,37
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	36.462,84	10.337,16-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	19.741,32	7.858,68-
Auszahlungen für Instandhaltung	65.900,00	139.767,68	73.867,68
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.194.600,00	1.743.867,34	450.732,66-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	807.600,00	1.019.447,76	211.847,76
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	802.600,00	1.019.447,76	216.847,76
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.581,72	1.581,72
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.581,72	1.581,72
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.542.200,00	10.379.255,88	162.944,12-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9.269.300,00-	9.330.750,77-	61.450,77-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bsuten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	268.200,08	231.799,92-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	268.200,08	68.200,08
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	300.000,00	0,00	300.000,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	36.200,00	36.200,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	36.200,00	36.200,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	500.300,00	304.400,08	195.899,92-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126.800,00	300.939,30	174.139,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.400,00	5.799,60	4.600,40-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	17.869,69	17.869,69
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	65.100,00	190.424,91	125.324,91
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.300,00	86.845,10	35.545,10
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.069.100,00	24.761.945,12	8.692.845,12
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.892.300,00	6.982.829,12	3.090.529,12
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	372.200,00	733.581,00	361.381,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.804.600,00	17.045.535,00	5.240.935,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	16.195.900,00	25.062.884,42	8.866.984,42
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	15.695.600,00-	24.758.484,34-	9.062.884,34-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	24.964.900,00-	34.089.235,11-	9.124.335,11-

9.1.4. Wohnbau

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.000,00	13.168.182,93	12.988.182,93
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	156.000,00	88.257,35	67.742,65-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.079.925,58	13.079.925,58
Erträge aus Transfers	510.000,00	1.244.290,80	734.290,80
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	510.000,00	1.244.290,80	734.290,80
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	30.032.200,00	35.326.328,16	5.294.128,16
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	30.032.200,00	35.326.328,16	5.294.128,16
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	30.722.200,00	49.738.801,89	19.016.601,89
Personalaufwand	2.582.600,00	3.025.842,24	443.242,24
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.582.600,00	2.580.584,59	2.015,41-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	429.326,55	429.326,55
Bezüge gewählter Organe	0,00	15.931,10	15.931,10
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	756.900,00	3.756.967,70	3.000.067,70
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	18.253,07	11.753,07
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	54.834,45	54.734,45
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	741.000,00	3.665.160,10	2.924.160,10
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.300,00	18.720,08	9.420,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	83.577.000,00	68.660.321,44	14.916.678,56-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	47.750,00	90.550,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.438.600,00	68.612.571,44	14.826.028,56-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	25.000,00	33.419,41	8.419,41
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	25.000,00	33.419,41	8.419,41
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	86.941.500,00	75.476.550,79	11.464.949,21-
Nettoergebnis	56.219.300,00-	25.737.748,90-	30.481.551,10
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	14.793.959,24	14.793.759,24
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	54.070.992,15	54.070.892,15
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	39.277.032,91-	39.277.132,91-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.219.200,00-	65.014.781,81-	8.795.581,81-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.000,00	88.257,35	91.742,65-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	24.000,00	0,00	24.000,00-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	156.000,00	88.257,35	67.742,65-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	210.000,00	12.663,31	197.336,69-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.000,00	12.663,31	197.336,69-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.032.200,00	30.102.712,18	70.512,18
Einzahlungen aus Zinserträgen	8.049.700,00	30.102.712,18	22.053.012,18
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.982.500,00	0,00	21.982.500,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	30.422.200,00	30.203.632,84	218.567,16-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.582.600,00	3.025.842,24	443.242,24
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.582.600,00	2.580.584,59	2.015,41-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	429.326,55	429.326,55
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	15.931,10	15.931,10
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	297.600,00	320.675,84	23.075,84
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	18.387,65	11.887,65
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	52.212,85	52.112,85
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	291.000,00	250.075,34	40.924,66-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.673.700,00	72.963.165,02	9.710.534,98-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.673.600,00	72.963.165,02	9.710.434,98-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.000,00	33.419,41	8.419,41
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.000,00	33.419,41	8.419,41
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	85.578.900,00	76.343.102,51	9.235.797,49-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	55.156.700,00-	46.139.469,67-	9.017.230,33
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	226.562.800,00	262.246.759,08	35.683.959,08
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.359.100,00	3.972.079,19	387.020,81-
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	222.203.700,00	258.274.679,89	36.070.979,89
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	1.231.627,49	931.627,49
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	1.231.627,49	931.627,49
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	226.862.800,00	263.478.386,57	36.615.586,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	314.913.900,00	273.276.419,62	41.637.480,38-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.822.600,00	6.341.453,39	481.146,61-
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	308.091.300,00	266.934.966,23	41.156.333,77-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	903.300,00	1.026.010,00	122.710,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	63.850,00	74.450,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	765.000,00	962.160,00	197.160,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	315.819.000,00	274.302.429,62	41.516.570,38-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	88.956.200,00-	10.824.043,05-	78.132.156,95
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	144.112.900,00-	56.963.512,72-	87.149.387,28

9.1.5. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.985.300,00	4.719.879,94	265.420,06-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	4.489.200,00	4.099.930,28	389.269,72-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	61.927,86	13.927,86
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	448.100,00	532.893,78	84.793,78
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.128,02	25.128,02
Erträge aus Transfers	8.800.000,00	9.269.761,59	469.761,59
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800.000,00	9.269.761,59	469.761,59
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	140.000,00	178.232,63	38.232,63
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	140.000,00	178.232,63	38.232,63
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	13.925.300,00	14.167.874,16	242.574,16
Personalaufwand	36.390.400,00	34.313.486,21	2.076.913,79-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.560.400,00	27.680.320,83	18.119.920,83
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	6.416.919,64	6.416.919,64
Bezüge gewählter Organe	0,00	216.245,74	216.245,74
Sonstiger Personalaufwand	26.830.000,00	0,00	26.830.000,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.209.900,00	11.367.328,33	1.842.571,67-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.093.800,00	2.352.112,74	741.687,26-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.525.000,00	1.663.149,04	138.149,04
Leasing- und Mietaufwand	4.993.300,00	4.322.531,07	670.768,93-
Instandhaltung (neu)	410.000,00	391.560,86	18.439,14-
Sonstiger Sachaufwand	2.548.500,00	1.836.624,14	711.875,86-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	639.300,00	801.350,48	162.050,48
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	235.400,00	245.330,64	9.930,64
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.300,00	245.330,64	45.030,64
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.100,00	0,00	35.100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	49.835.700,00	45.926.145,18	3.909.554,82-
Nettoergebnis	35.910.400,00-	31.758.271,02-	4.152.128,98
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.591.079,68	1.591.079,68
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.591.079,68-	1.591.079,68-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.910.400,00-	33.349.350,70-	2.561.049,30

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.985.300,00	4.581.972,00	403.328,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	4.489.200,00	4.075.248,71	413.951,29-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	60.444,06	12.444,06
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	448.100,00	446.279,23	1.820,77-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.800.000,00	9.224.596,89	424.596,89
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.800.000,00	9.224.596,89	424.596,89
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	140.000,00	177.163,39	37.163,39
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	140.000,00	177.163,39	37.163,39
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	13.925.300,00	13.983.732,28	58.432,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.390.400,00	34.313.486,21	2.076.913,79-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.390.400,00	27.680.320,83	8.710.079,17-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	6.416.919,64	6.416.919,64
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	216.245,74	216.245,74
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.569.600,00	10.602.647,61	1.966.952,39-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.093.800,00	2.396.802,08	696.997,92-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.525.000,00	1.603.638,55	78.638,55
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.993.300,00	4.302.585,65	690.714,35-
Auszahlungen für Instandhaltung	410.000,00	394.831,57	15.168,43-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.547.500,00	1.904.789,76	642.710,24-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	235.400,00	245.566,14	10.166,14
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.300,00	245.566,14	45.266,14
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.100,00	0,00	35.100,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	49.195.400,00	45.161.699,96	4.033.700,04-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	35.270.100,00-	31.177.967,68-	4.092.132,32
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	3.333,33	3.133,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	3.333,33	3.333,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	35.944,86	35.944,86
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	35.944,86	35.944,86
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	200,00	39.278,19	39.078,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.073.900,00	1.214.051,95	140.151,95
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.243,42	1.243,42
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	428.000,00	174.799,16	253.200,84
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	125.400,00	468.623,12	343.223,12
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.500,00	569.386,25	48.886,25
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	35.944,86	5.944,86
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	30.000,00	35.944,86	5.944,86
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.103.900,00	1.249.996,81	146.096,81
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.103.700,00-	1.210.718,62-	107.018,62-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	36.373.800,00-	32.388.686,30-	3.985.113,70

9.1.6. Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.000,00	585.032,76	46.967,24-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	581.000,00	489.914,54	91.085,46-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	90.218,22	40.218,22
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	4.900,00	3.900,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	7.400,00	7.400,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.400,00	7.400,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	8.000,00	2.574,98	5.425,02-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	8.000,00	2.574,98	5.425,02-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	640.000,00	595.007,74	44.992,26-
Personalaufwand	1.286.200,00	1.298.684,17	12.484,17
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.286.200,00	1.048.919,19	237.280,81-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	237.945,10	237.945,10
Bezüge gewählter Organe	0,00	11.819,88	11.819,88
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	662.800,00	767.614,07	104.814,07
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.100,00	138.371,95	44.728,05-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	96.638,44	4.361,56-
Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	17.098,40	3.098,40
Instandhaltung (neu)	52.500,00	229.498,25	176.998,25
Sonstiger Sachaufwand	255.000,00	230.855,55	24.144,45-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.200,00	55.151,48	2.048,52-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	1.949.000,00	2.066.298,24	117.298,24
Nettoergebnis	1.309.000,00-	1.471.290,50-	162.290,50-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.505,44	3.505,44
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.505,44-	3.505,44-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.309.000,00-	1.474.795,94-	165.795,94-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	632.000,00	584.341,25	47.658,75-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	581.000,00	489.439,66	91.560,34-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	90.001,59	40.001,59
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.000,00	4.900,00	3.900,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.400,00	7.400,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.400,00	7.400,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	2.574,98	5.425,02-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	2.574,98	5.425,02-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	640.000,00	594.316,23	45.683,77-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.286.200,00	1.298.684,17	12.484,17
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.286.200,00	1.048.919,19	237.280,81-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	237.945,10	237.945,10
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	11.819,88	11.819,88
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	604.600,00	730.472,49	125.872,49
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.100,00	140.659,72	42.440,28-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	100.633,79	366,21-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	17.098,40	3.098,40
Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	225.032,03	172.532,03
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	254.000,00	247.048,55	6.951,45-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.890.800,00	2.029.156,66	138.356,66
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.250.800,00-	1.434.840,43-	184.040,43-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	13.812,66	40.187,34
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	612,00	612,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	2.740,00	1.740,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	10.460,66	42.539,34
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	54.000,00	13.812,66	40.187,34
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	54.000,00-	13.812,66-	40.187,34
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.304.800,00-	1.448.653,09-	143.853,09-

10. Teilheft BB Landtagsdirektion

10.1. Detailbudgets

10.1.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	255,00	155,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	250,20	250,20
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4,80	4,80
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	316,67	216,67
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	316,67	216,67
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	200,00	571,67	371,67
Personalaufwand	4.275.700,00	4.091.112,96	184.587,04-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.275.700,00	3.345.273,24	930.426,76-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	732.392,73	732.392,73
Bezüge gewählter Organe	0,00	13.446,99	13.446,99
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.856.600,00	5.006.759,13	150.159,13
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.600,00	71.340,25	24.259,75-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	19.098,00	4.402,00-
Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	446,40	14.053,60-
Instandhaltung (neu)	11.600,00	4.086,06	7.513,94-
Sonstiger Sachaufwand	4.711.400,00	4.641.278,76	70.121,24-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	270.509,66	270.509,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	693.800,00	765.418,32	71.618,32
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	683.800,00	741.418,32	57.618,32
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	24.000,00	14.000,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	9.826.100,00	9.863.290,41	37.190,41
Nettoergebnis	9.825.900,00-	9.862.718,74-	36.818,74-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	94.701,03	94.701,03
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	94.701,03-	94.701,03-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.825.900,00-	9.957.419,77-	131.519,77-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	316,67	216,67
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	316,67	216,67
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	200,00	316,67	116,67
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.275.700,00	4.122.869,70	152.830,30-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.275.700,00	3.377.029,98	898.670,02-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	732.392,73	732.392,73
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13.446,99	13.446,99
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.856.600,00	4.721.267,45	135.332,55-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	95.600,00	64.163,80	31.436,20-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	18.976,98	4.523,02-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	446,40	14.053,60-
Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	4.154,14	7.445,86-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.711.400,00	4.633.526,13	77.873,87-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	693.800,00	765.418,32	71.618,32
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	683.800,00	741.418,32	57.618,32
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	24.000,00	14.000,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	9.826.100,00	9.609.555,47	216.544,53-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9.825.900,00-	9.609.238,80-	216.661,20
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250,20	250,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	250,20	250,20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	250,20	250,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.800,00	99.935,78	24.864,22-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	44.034,62	39.034,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.700,00	31.144,48	3.555,52-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.100,00	24.756,68	60.343,32-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	124.800,00-	99.935,78-	24.864,22-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	124.800,00-	99.685,58-	25.114,42
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	9.950.700,00-	9.708.924,38-	241.775,62

11. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

11.1. Detailbudgets

11.1.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.651.500,00	226.763,50	2.424.736,50-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	151.500,00	226.763,50	75.263,50
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,90	0,90
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,90	0,90
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.651.500,00	226.764,40	2.424.735,60-
Personalaufwand	5.680.600,00	5.485.892,90	194.707,10-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.680.600,00	4.763.733,31	916.866,69-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	696.833,59	696.833,59
Bezüge gewählter Organe	0,00	25.326,00	25.326,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	755.700,00	400.302,03	355.397,97-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.100,00	33.191,51	14.908,49-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.100,00	127.977,18	86.122,82-
Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	72,00	14.928,00-
Instandhaltung (neu)	5.600,00	4.886,85	713,15-
Sonstiger Sachaufwand	461.700,00	220.515,10	241.184,90-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.200,00	13.659,39	2.459,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	6.436.400,00	5.886.194,93	550.205,07-
Nettoergebnis	3.784.900,00-	5.659.430,53-	1.874.530,53-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	362.150,93	362.150,93
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	362.150,93-	362.150,93-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.784.900,00-	6.021.581,46-	2.236.681,46-

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.651.500,00	193.768,25	2.457.731,75-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	151.500,00	193.768,25	42.268,25
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,90	0,90
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,90	0,90
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.651.500,00	193.769,15	2.457.730,85-
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.680.600,00	5.485.892,90	194.707,10-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.680.600,00	4.763.733,31	916.866,69-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	696.833,59	696.833,59
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	25.326,00	25.326,00
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	731.500,00	360.041,44	371.458,56-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.100,00	33.871,09	14.228,91-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.100,00	129.838,03	84.261,97-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	72,00	14.928,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	4.332,42	1.267,58-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	448.700,00	191.927,90	256.772,10-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	6.412.200,00	5.845.934,34	566.265,66-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.760.700,00-	5.652.165,19-	1.891.465,19-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.600,00	14.642,48	7.957,52-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	0,00	2.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	6.731,35	8.268,65-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,00	7.911,13	2.311,13
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	22.600,00	14.642,48	7.957,52-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	22.600,00-	14.642,48-	7.957,52-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.783.300,00-	5.666.807,67-	1.883.507,67-

12. Teilheft BB Landesrechnungshof

12.1. Detailbudgets

12.1.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1.613,67	1.613,67
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	1.613,67	1.613,67
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	1.613,67	1.613,67
Personalaufwand	2.233.900,00	2.126.441,08	107.458,92-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.233.900,00	1.844.167,67	389.732,33-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	274.574,48	274.574,48
Bezüge gewählter Organe	0,00	7.698,93	7.698,93
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	325.100,00	224.717,59	100.382,41-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	18.350,76	12.250,76
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	222,53	55.977,47-
Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	0,00	1.500,00-
Instandhaltung (neu)	1.600,00	418,89	1.181,11-
Sonstiger Sachaufwand	253.800,00	193.434,95	60.365,05-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.900,00	12.290,46	6.390,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.600,00	4.316,46	283,54-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.316,46	283,54-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	2.000,00	2.000,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.563.600,00	2.355.475,13	208.124,87-
Nettoergebnis	2.563.600,00-	2.353.861,46-	209.738,54
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	34.660,11	34.660,11
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	34.660,11-	34.660,11-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.563.600,00-	2.388.521,57-	175.078,43

Finanzierungsbudget

	Budget 2016	RA 2016	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	688,67	688,67
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	688,67	688,67
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	688,67	688,67
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.233.900,00	2.126.441,08	107.458,92-
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.233.900,00	1.844.167,67	389.732,33-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	274.574,48	274.574,48
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.698,93	7.698,93
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.200,00	227.518,00	91.682,00-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	19.028,15	12.928,15
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	212,03	55.987,97-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	0,00	1.500,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	435,31	1.164,69-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.800,00	207.842,51	45.957,49-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.600,00	4.316,46	283,54-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.316,46	283,54-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	2.000,00	2.000,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.557.700,00	2.358.275,54	199.424,46-
Saldo (I) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.557.700,00-	2.357.586,87-	200.113,13
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.100,00	10.031,73	2.068,27-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	10.000,00	6.041,53	3.958,47-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00	3.990,20	1.890,20
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	12.100,00	10.031,73	2.068,27-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	12.100,00-	10.031,73-	2.068,27
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.569.800,00-	2.367.618,60-	202.181,40

