

# Rechnungsabschluss Steiermark 2018



Band IV  
Detailbudgets  
Teilhefte



Das Land  
Steiermark



# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Hinweise</b>	5
<b>Gliederung des Rechnungsabschlusses</b>	6
<b>Budgetstruktur</b>	7
<b>Teilheft Bereichsbudget Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer</b>	
Detailbudgets	
Landesamtsdirektion	9
Organisation und Informationstechnik	13
Dezentrale Dienststellen	17
Zentral	21
Landesarchiv	25
Verfassung und Inneres	29
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	33
Finanzzuweisungen nach FAG	37
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	41
Wahlen	45
Ländlicher Wegebau	49
Volkskultur	53
<b>Teilheft Bereichsbudget Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer</b>	
Detailbudgets	
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	57
Beteiligungen	61
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	65
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	69
<b>Teilheft Bereichsbudget Landesrat Mag. Christopher Drexler</b>	
Detailbudgets	
Krankenanstalten-Personalamt	73
Personal	77
Gesundheit und Pflegemanagement	81
Veterinärwesen	85
Kultur	89
<b>Teilheft Bereichsbudget Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl</b>	
Detailbudgets	
Wissenschaft und Forschung	93
Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit	97
Landesbibliothek	101
Österreichring	105
Tourismus	109
Wirtschaft	113

**Teilheft Bereichsbudget Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus**

Detailbudgets	
Soziale Betriebe	117
Soziales, Arbeit und Integration	121

**Teilheft Bereichsbudget Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner**

Detailbudgets	
Berufsbildendes Schulwesen	125
Gesellschaft	129
Kinderbildung- und betreuung	133
Musikschulwesen	137
Pflichtschulen	141

**Teilheft Bereichsbudget Landesrat Anton Lang**

Detailbudgets	
Finanzen	145
Sport	149
Umwelt und Raumordnung	153
Energie und Umweltkontrolle	157
Hochbau	161
Straßenerhaltungsdienst	165
Verkehr	169

**Teilheft Bereichsbudget Landesrat Johann Seitinger**

Detailbudgets	
Land- und Forstwirtschaft	173
Bildungshaus St. Martin	177
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	181
Land- und forstwirtschaftliche Schulen	185
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	189
Wohnbau	193

**Teilheft Bereichsbudget Landtag Steiermark**

Detailbudgets	
Landtagsdirektion	197

**Teilheft Bereichsbudget Landesrechnungshof**

Detailbudget	
Landesrechnungshof	201

**Teilheft Bereichsbudget Landesverwaltungsgericht**

Detailbudget	
Landesverwaltungsgericht	205

## Allgemeine Hinweise

Die Budgetstruktur wird 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 zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte (Budget 2018) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RA 2018) gegenübergestellt.

**Im vorliegenden Band IV erfolgt die Darstellung der Detailrechnungen 2. Ebene. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.**

## 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 (mit Nettovermögensveränderungsrechnung) 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 somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens und wird auf Gesamtbudgetebene dargestellt.

## Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link

[https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II\\_17\\_2018\\_Anlage\\_3a.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II_17_2018_Anlage_3a.pdf)

abrufbar.

## Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für 2018 stellte sich wie folgt dar:

LH Schützenhöfer											
LAD (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzaufweisungen und Wahlen (A7)			Ländlicher Wegebau (A7)	Volkskultur (A9)	
LAD	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanzaufweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau	Volkskultur

BH ABB BBL
------------------

LHStv. Mag. Schickhofer				LR Mag. Drexler				
LAD KS (LAD)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Landes- u. Regionalentwicklung (A17)	KAGPA (A5)	Personal (A5)	Gesundheit und Pflegemanagement (A8)	Veterinärwesen (A8)	Kultur (A9)
LAD KS	Beteiligungen	BZ von SPÖ Gemeinden	Landes- u. Regionalentwicklung Statistik, GIS	KAGPA	Personal	Gesundheit und Pflegemanagement	Veterinärwesen	Kultur

LR <sup>in</sup> MMag. <sup>a</sup> Eibinger-Miedl						LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Kampus	
Wissenschaft u. Forschung (A8)	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit (A9)	Landesbibliothek (A9)	Österreichring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Soziales (A11)	
Wissenschaft u. Forschung	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit	Landesbibliothek	Österreichring	Tourismus	Wirtschaft	Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Lackner										
Bildung und Gesellschaft (A6)										
Berufsbildendes Schulwesen		Gesellschaft				Kinderbildung u. -betreuung		Musikschulwesen		Pflichtschulen
BS Allgemein	Berufsschulen (BS)	Gesellschaft Allgemein	Jugendhäuser (JH)	VBH Retzhof	Frauen			J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen	

LR Lang						
Finanzen (A4)	Sport (A12)	Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	Sport	Umwelt und Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle	Hochbau	STED	Verkehr

LR Seitinger						LTD	LRH	LWVG	
Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)		Wohnbau (A15)	Landtagsdirektion	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht
Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit		Wohnbau	Landtagsdirektion	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht



**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Landesamtsdirektion**

**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>
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	0,00	300,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>4.283.375,39</b>	<b>253.375,39</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.030.000,00	3.571.956,28	458.043,72-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	691.842,19	691.842,19
Sonstiger Personalaufwand	0,00	19.576,92	19.576,92
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>898.900,00</b>	<b>1.098.793,11</b>	<b>199.893,11</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.800,00	274.502,38	81.702,38
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	685.600,00	781.214,26	95.614,26
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.500,00	43.076,47	22.576,47
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.184.700,00</b>	<b>1.244.094,90</b>	<b>59.394,90</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	182.500,00	410.000,00	227.500,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.002.200,00	834.094,90	168.105,10-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>6.113.600,00</b>	<b>6.626.273,40</b>	<b>512.673,40</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>6.113.100,00-</b>	<b>6.626.273,40-</b>	<b>513.173,40-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,67</b>	<b>2.173,67</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>237.826,33</b>	<b>237.826,33</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.113.100,00-</b>	<b>6.388.447,07-</b>	<b>275.347,07-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesamtsdirektion

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>
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	0,00	300,00-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>4.283.375,39</b>	<b>253.375,39</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.030.000,00	3.571.956,28	458.043,72-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	691.842,19	691.842,19
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.576,92	19.576,92
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>878.400,00</b>	<b>1.045.878,82</b>	<b>167.478,82</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.800,00	267.496,06	74.696,06
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	685.600,00	778.382,76	92.782,76
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.184.700,00</b>	<b>1.250.969,90</b>	<b>66.269,90</b>
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)	182.500,00	410.000,00	227.500,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.002.200,00	840.969,90	161.230,10-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>6.093.100,00</b>	<b>6.580.234,11</b>	<b>487.134,11</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>6.092.600,00-</b>	<b>6.580.234,11-</b>	<b>487.634,11-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>195.515,26</b>	<b>191.615,26</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	185.760,00	185.760,00
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	3.000,00	3.725,26	725,26
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	6.030,00	5.130,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>3.900,00</b>	<b>195.515,26</b>	<b>191.615,26</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>3.900,00-</b>	<b>195.515,26-</b>	<b>191.615,26-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>6.096.500,00-</b>	<b>6.775.749,37-</b>	<b>679.249,37-</b>



**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Organisation und Informationstechnik**

**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.000,00</b>	<b>503.311,50</b>	<b>248.311,50</b>
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	376.409,84	176.409,84
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.000,00	104.486,59	49.486,59
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	22.415,07	22.415,07
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>255.000,00</b>	<b>503.311,50</b>	<b>248.311,50</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.177.300,00</b>	<b>9.312.641,28</b>	<b>135.341,28</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.177.300,00	7.957.616,11	1.219.683,89-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.316.026,28	1.316.026,28
Sonstiger Personalaufwand	0,00	38.998,89	38.998,89
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.457.100,00</b>	<b>8.102.862,15</b>	<b>354.237,85-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	164.283,93	43.783,93
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	640.100,00	516.791,46	123.308,54-
Leasing- und Mietaufwand	380.000,00	376.869,57	3.130,43-
Instandhaltung (neu)	1.400.000,00	1.785.488,86	385.488,86
Sonstiger Sachaufwand	5.016.500,00	3.729.106,78	1.287.393,22-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	900.000,00	1.530.321,55	630.321,55
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>17.634.400,00</b>	<b>17.415.503,43</b>	<b>218.896,57-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>17.379.400,00-</b>	<b>16.912.191,93-</b>	<b>467.208,07</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>518.063,47</b>	<b>518.063,47</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>118.063,47-</b>	<b>118.063,47-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.379.400,00-</b>	<b>17.030.255,40-</b>	<b>349.144,60</b>

**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Organisation und Informationstechnik**

**Finanzierungsbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.000,00</b>	<b>454.079,24</b>	<b>199.079,24</b>
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	368.386,51	168.386,51
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	55.000,00	85.692,73	30.692,73
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>255.000,00</b>	<b>454.079,24</b>	<b>199.079,24</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.177.300,00</b>	<b>9.312.641,28</b>	<b>135.341,28</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.177.300,00	7.957.616,11	1.219.683,89-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.316.026,28	1.316.026,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	38.998,89	38.998,89
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.557.100,00</b>	<b>6.500.748,91</b>	<b>1.056.351,09-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	120.500,00	164.843,47	44.343,47
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	640.100,00	516.514,98	123.585,02-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	380.000,00	402.154,97	22.154,97
Auszahlungen für Instandhaltung	1.400.000,00	2.036.110,62	636.110,62
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.016.500,00	3.381.124,87	1.635.375,13-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>16.734.400,00</b>	<b>15.813.390,19</b>	<b>921.009,81-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>16.479.400,00-</b>	<b>15.359.310,95-</b>	<b>1.120.089,05</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.700,00</b>	<b>2.262.071,33</b>	<b>701.371,33</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	600.000,00	999.184,79	399.184,79
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	958.300,00	1.245.458,72	287.158,72
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	17.427,82	15.027,82
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.560.700,00</b>	<b>2.262.071,33</b>	<b>701.371,33</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.560.700,00-</b>	<b>2.262.071,33-</b>	<b>701.371,33-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>18.040.100,00-</b>	<b>17.621.382,28-</b>	<b>418.717,72</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.042.800,00</b>	<b>15.100.428,63</b>	<b>57.628,63</b>
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	2.647.900,00	2.930.630,46	282.730,46
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	16.977,46	3.822,54-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.374.100,00	12.096.782,69	277.317,31-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	56.038,02	56.038,02
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.821.400,00</b>	<b>2.973.146,13</b>	<b>151.746,13</b>
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	2.821.400,00	2.973.146,13	151.746,13
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>103.900,00</b>	<b>123.920,07</b>	<b>20.020,07</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	103.900,00	123.920,07	20.020,07
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>18.197.494,83</b>	<b>229.394,83</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>97.953.000,00</b>	<b>96.293.581,28</b>	<b>1.659.418,72-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	97.953.000,00	80.434.300,77	17.518.699,23-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	15.177.688,38	15.177.688,38
Sonstiger Personalaufwand	0,00	681.592,13	681.592,13
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.526.200,00</b>	<b>18.310.945,35</b>	<b>1.784.745,35</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.532.300,00	6.637.920,65	1.105.620,65
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.056.300,00	3.414.859,11	358.559,11
Leasing- und Mietaufwand	4.132.300,00	4.154.240,01	21.940,01
Instandhaltung (neu)	369.000,00	385.815,30	16.815,30
Sonstiger Sachaufwand	2.762.000,00	2.648.990,78	113.009,22-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	674.300,00	1.069.119,50	394.819,50
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>17.700,00</b>	<b>14.162,42</b>	<b>3.537,58-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	17.700,00	14.162,42	3.537,58-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>114.496.900,00</b>	<b>114.618.689,05</b>	<b>121.789,05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>96.528.800,00-</b>	<b>96.421.194,22-</b>	<b>107.605,78</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>479.046,51</b>	<b>479.046,51</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>136.828,57</b>	<b>136.828,57</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>342.217,94</b>	<b>342.217,94</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>96.528.800,00-</b>	<b>96.078.976,28-</b>	<b>449.823,72</b>

**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Dezentrale Dienststellen**

**Finanzierungsbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.042.800,00</b>	<b>13.746.330,72</b>	<b>1.296.469,28-</b>
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	2.647.900,00	2.832.612,54	184.712,54
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	16.977,46	3.822,54-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	12.374.100,00	10.896.740,72	1.477.359,28-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.821.400,00</b>	<b>2.973.146,13</b>	<b>151.746,13</b>
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	2.821.400,00	2.973.146,13	151.746,13
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>103.900,00</b>	<b>123.915,43</b>	<b>20.015,43</b>
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	103.900,00	123.915,43	20.015,43
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>17.968.100,00</b>	<b>16.843.392,28</b>	<b>1.124.707,72-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>97.953.000,00</b>	<b>96.292.603,61</b>	<b>1.660.396,39-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	97.953.000,00	80.434.300,77	17.518.699,23-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	15.176.710,71	15.176.710,71
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	681.592,13	681.592,13
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.851.700,00</b>	<b>17.385.394,60</b>	<b>1.533.694,60</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.532.300,00	6.752.431,12	1.220.131,12
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.056.300,00	3.411.669,59	355.369,59
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.132.300,00	4.155.197,75	22.897,75
Auszahlungen für Instandhaltung	369.000,00	429.282,02	60.282,02
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.761.800,00	2.636.814,12	124.985,88-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>17.700,00</b>	<b>14.162,42</b>	<b>3.537,58-</b>
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	17.700,00	14.162,42	3.537,58-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>113.822.400,00</b>	<b>113.692.160,63</b>	<b>130.239,37-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>95.854.300,00-</b>	<b>96.848.768,35-</b>	<b>994.468,35-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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	300,00	300,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>435.000,00</b>	<b>364.471,10</b>	<b>70.528,90-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	40.458,00	40.458,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	66.500,00	25.905,07	40.594,93-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	169.000,00	187.083,87	18.083,87
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.500,00	111.024,16	88.475,84-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>435.000,00</b>	<b>364.471,10</b>	<b>70.528,90-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>435.000,00-</b>	<b>364.171,10-</b>	<b>70.828,90</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>96.289.300,00-</b>	<b>97.212.939,45-</b>	<b>923.639,45-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Zentral

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.139.500,00</b>	<b>2.524.232,66</b>	<b>615.267,34-</b>
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	378.900,00	373.256,92	5.643,08-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.035.300,00	1.200.141,16	835.158,84-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	725.300,00	925.972,26	200.672,26
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	24.862,32	24.862,32
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.443,58</b>	<b>1.556,42-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	9.000,00	7.443,58	1.556,42-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.148.500,00</b>	<b>2.531.676,24</b>	<b>616.823,76-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.181.300,00</b>	<b>8.116.967,47</b>	<b>64.332,53-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	8.181.300,00	6.711.379,85	1.469.920,15-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.331.958,72	1.331.958,72
Sonstiger Personalaufwand	0,00	73.628,90	73.628,90
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>17.777.800,00</b>	<b>16.511.612,90</b>	<b>1.266.187,10-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.651.800,00	1.201.395,64	450.404,36-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.611.200,00	1.369.166,86	242.033,14-
Leasing- und Mietaufwand	5.125.900,00	7.754.070,80	2.628.170,80
Instandhaltung (neu)	2.983.200,00	1.826.806,81	1.156.393,19-
Sonstiger Sachaufwand	3.344.200,00	3.089.157,05	255.042,95-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.061.500,00	1.271.015,74	1.790.484,26-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	0,00	200,00-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>25.959.300,00</b>	<b>24.628.580,37</b>	<b>1.330.719,63-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>22.810.800,00-</b>	<b>22.096.904,13-</b>	<b>713.895,87</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>544.991,22</b>	<b>544.991,22</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.228,75</b>	<b>1.181.228,75</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>636.237,53-</b>	<b>636.237,53-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>22.810.800,00-</b>	<b>22.733.141,66-</b>	<b>77.658,34</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Zentral

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.139.500,00</b>	<b>2.411.687,95</b>	<b>727.812,05-</b>
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	378.900,00	388.305,68	9.405,68
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.035.300,00	1.210.769,13	824.530,87-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	725.300,00	812.613,14	87.313,14
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.447,36</b>	<b>3.552,64-</b>
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	9.000,00	5.447,36	3.552,64-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.148.500,00</b>	<b>2.417.135,31</b>	<b>731.364,69-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.181.300,00</b>	<b>8.116.967,47</b>	<b>64.332,53-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.181.300,00	6.711.379,85	1.469.920,15-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.331.958,72	1.331.958,72
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	73.628,90	73.628,90
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>14.716.200,00</b>	<b>15.601.993,69</b>	<b>885.793,69</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.651.800,00	1.204.443,72	447.356,28-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.611.200,00	1.606.558,62	4.641,38-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.125.900,00	7.784.083,76	2.658.183,76
Auszahlungen für Instandhaltung	2.983.200,00	1.913.574,05	1.069.625,95-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.344.100,00	3.093.333,54	250.766,46-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>22.897.700,00</b>	<b>23.718.961,16</b>	<b>821.261,16</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>19.749.200,00-</b>	<b>21.301.825,85-</b>	<b>1.552.625,85-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>91.460,00</b>	<b>91.360,00</b>
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	91.340,00	91.340,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	120,00	20,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	65.000,00	65.000,00
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>156.460,00</b>	<b>156.360,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>973.348,01</b>	<b>338.151,99-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	3.886,80	3.786,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	111.100,00	4.449,40	106.650,60-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	622.000,00	172.816,62	449.183,38-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500.200,00	637.157,60	136.957,60
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.100,00	155.037,59	76.937,59
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>973.348,01</b>	<b>338.151,99-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.311.400,00-</b>	<b>816.888,01-</b>	<b>494.511,99</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>21.060.600,00-</b>	<b>22.118.713,86-</b>	<b>1.058.113,86-</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesarchiv

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500,00</b>	<b>46.399,87</b>	<b>7.100,13-</b>
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	13.430,84	8.569,16-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	2.970,67	1.029,33-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	29.998,36	2.498,36
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.036,76</b>	<b>1.036,76</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	2.036,76	1.036,76
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.436,63</b>	<b>6.063,37-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.446.100,00</b>	<b>2.343.674,23</b>	<b>102.425,77-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.446.100,00	1.937.868,10	508.231,90-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	392.499,93	392.499,93
Sonstiger Personalaufwand	0,00	13.306,20	13.306,20
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>145.900,00</b>	<b>129.904,01</b>	<b>15.995,99-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	39.710,09	9.410,09
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	210,26	89,74-
Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	10.601,99	398,01-
Instandhaltung (neu)	3.600,00	0,00	3.600,00-
Sonstiger Sachaufwand	75.700,00	50.366,06	25.333,94-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.000,00	29.015,61	4.015,61
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.593.200,00</b>	<b>2.473.578,24</b>	<b>119.621,76-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.538.700,00-</b>	<b>2.425.141,61-</b>	<b>113.558,39</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.538.700,00-</b>	<b>2.425.141,61-</b>	<b>113.558,39</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesarchiv

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500,00</b>	<b>46.341,23</b>	<b>7.158,77-</b>
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	13.724,58	8.275,42-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	2.970,67	1.029,33-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	27.500,00	29.645,98	2.145,98
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.031,73</b>	<b>1.031,73</b>
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	2.031,73	1.031,73
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.372,96</b>	<b>6.127,04-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.446.100,00</b>	<b>2.343.674,23</b>	<b>102.425,77-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.446.100,00	1.937.868,10	508.231,90-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	392.499,93	392.499,93
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13.306,20	13.306,20
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>118.900,00</b>	<b>101.702,41</b>	<b>17.197,59-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.300,00	39.987,44	9.687,44
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	200,55	99,45-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	10.601,99	398,01-
Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	0,00	3.600,00-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	73.700,00	50.912,43	22.787,57-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.566.200,00</b>	<b>2.445.376,64</b>	<b>120.823,36-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.511.700,00-</b>	<b>2.397.003,68-</b>	<b>114.696,32</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.300,00</b>	<b>41.049,70</b>	<b>28.749,70</b>
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	3.200,00	4.048,63	848,63
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	10.512,20	8.912,20
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	7.500,00	26.488,87	18.988,87
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>12.300,00</b>	<b>41.049,70</b>	<b>28.749,70</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.300,00-</b>	<b>41.049,70-</b>	<b>28.749,70-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.524.000,00-</b>	<b>2.438.053,38-</b>	<b>85.946,62</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Verfassung und Inneres

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>294.720,00</b>	<b>97.180,00-</b>
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	293.841,60	98.058,40-
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	878,40	878,40
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>358,30-</b>	<b>358,30-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	358,35-	358,35-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,05	0,05
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>391.900,00</b>	<b>294.361,70</b>	<b>97.538,30-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.280.600,00</b>	<b>4.450.618,26</b>	<b>170.018,26</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.280.600,00	3.794.540,18	486.059,82-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	635.471,75	635.471,75
Sonstiger Personalaufwand	0,00	20.606,33	20.606,33
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.479.500,00</b>	<b>1.143.891,30</b>	<b>335.608,70-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	245.600,00	254.005,71	8.405,71
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.900,00	576.710,41	161.189,59-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	410.600,00	262.255,56	148.344,44-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	85.400,00	50.919,62	34.480,38-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>124,47</b>	<b>475,53-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	600,00	124,47	475,53-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>5.760.700,00</b>	<b>5.594.634,03</b>	<b>166.065,97-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>5.368.800,00-</b>	<b>5.300.272,33-</b>	<b>68.527,67</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.685,25</b>	<b>175.685,25</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.685,25-</b>	<b>175.685,25-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.368.800,00-</b>	<b>5.475.957,58-</b>	<b>107.157,58-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Verfassung und Inneres

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>288.530,18</b>	<b>103.369,82-</b>
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	288.530,18	103.369,82-
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
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	0,05	0,05
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>288.530,23</b>	<b>103.369,77-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.280.600,00</b>	<b>4.450.618,26</b>	<b>170.018,26</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.280.600,00	3.794.540,18	486.059,82-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	635.471,75	635.471,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.606,33	20.606,33
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.344.100,00</b>	<b>1.101.925,17</b>	<b>242.174,83-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	245.600,00	269.883,78	24.283,78
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	737.900,00	581.180,82	156.719,18-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	360.600,00	250.860,57	109.739,43-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>600,00</b>	<b>124,47</b>	<b>475,53-</b>
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	124,47	475,53-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>5.625.300,00</b>	<b>5.552.667,90</b>	<b>72.632,10-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>5.233.400,00-</b>	<b>5.264.137,67-</b>	<b>30.737,67-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.486,95</b>	<b>1.213,05-</b>
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	9.200,00	9.486,95	286,95
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.486,95</b>	<b>1.213,05-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>10.700,00-</b>	<b>9.486,95-</b>	<b>1.213,05</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>5.244.100,00-</b>	<b>5.273.624,62-</b>	<b>29.524,62-</b>



**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden**

**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>107.550.449,12</b>	<b>2.549.550,88-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	110.100.000,00	107.149.089,12	2.950.910,88-
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	401.360,00	401.360,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>107.550.449,12</b>	<b>2.549.550,88-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	59.951,94	59.951,94
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>48.800,00</b>	<b>30.892,05</b>	<b>17.907,95-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	4.258,61	3.058,61
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	18.975,34	28.524,66-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	100,00	7.658,10	7.558,10
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>112.345.900,00</b>	<b>111.563.783,49</b>	<b>782.116,51-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	111.732.100,00	110.950.783,49	781.316,51-
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	613.800,00	613.000,00	800,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>112.865.300,00</b>	<b>112.056.072,90</b>	<b>809.227,10-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.765.300,00-</b>	<b>4.505.623,78-</b>	<b>1.740.323,78-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>7.650.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.933,88</b>	<b>6.899.933,88</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>750.066,12</b>	<b>750.066,12</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.765.300,00-</b>	<b>3.755.557,66-</b>	<b>990.257,66-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>107.550.449,12</b>	<b>2.549.550,88-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	110.100.000,00	107.149.089,12	2.950.910,88-
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	401.360,00	401.360,00
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>107.550.449,12</b>	<b>2.549.550,88-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	59.951,94	59.951,94
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>48.800,00</b>	<b>30.935,64</b>	<b>17.864,36-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	4.477,10	3.277,10
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	18.985,84	28.514,16-
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	7.472,70	7.372,70
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.245.900,00</b>	<b>8.020.908,52</b>	<b>5.775.008,52</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.632.100,00	7.407.908,52	5.775.808,52
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	613.800,00	613.000,00	800,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.765.300,00</b>	<b>8.513.241,52</b>	<b>5.747.941,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>107.334.700,00</b>	<b>99.037.207,60</b>	<b>8.297.492,40-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>110.100.000,00</b>	<b>103.487.208,34</b>	<b>6.612.791,66-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.100.000,00	103.487.208,34	6.612.791,66-
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>110.100.100,00</b>	<b>103.487.208,34</b>	<b>6.612.891,66-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>110.100.100,00-</b>	<b>103.487.208,34-</b>	<b>6.612.891,66</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.765.400,00-</b>	<b>4.450.000,74-</b>	<b>1.684.600,74-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.702,00</b>	<b>540.298,00-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	22.020.000,00	21.479.702,00	540.298,00-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.702,00</b>	<b>540.298,00-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	59.951,94	59.951,94
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>500,00</b>	<b>167,15</b>	<b>332,85-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	167,15	232,85-
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
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.701,99</b>	<b>540.298,01-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.020.000,00	21.479.701,99	540.298,01-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>22.491.100,00</b>	<b>21.941.266,50</b>	<b>549.833,50-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>471.100,00-</b>	<b>461.564,50-</b>	<b>9.535,50</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>471.100,00-</b>	<b>461.564,50-</b>	<b>9.535,50</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Finanzzuweisungen nach FAG

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.702,00</b>	<b>540.298,00-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	22.020.000,00	21.479.702,00	540.298,00-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.702,00</b>	<b>540.298,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	59.951,94	59.951,94
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	400,00-
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-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>22.020.000,00</b>	<b>21.479.701,99</b>	<b>540.298,01-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.020.000,00	21.479.701,99	540.298,01-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>22.491.100,00</b>	<b>21.941.099,35</b>	<b>550.000,65-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>471.100,00-</b>	<b>461.397,35-</b>	<b>9.702,65</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>471.200,00-</b>	<b>461.397,35-</b>	<b>9.802,65</b>



**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden**

**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>53.614.000,00</b>	<b>53.824.104,50</b>	<b>210.104,50</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.392.500,00	49.868.375,50	475.875,50
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	4.221.500,00	3.955.729,00	265.771,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00-</b>
Erträge aus Zinsen	110.000,00	0,00	110.000,00-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>53.724.000,00</b>	<b>53.824.104,50</b>	<b>100.104,50</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	59.951,94	59.951,94
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>152.400,00</b>	<b>232.313,40</b>	<b>79.913,40</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.464,52	35,48-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	78,00	722,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	150.100,00	230.770,88	80.670,88
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>69.172.000,00</b>	<b>69.559.130,58</b>	<b>387.130,58</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	0,00	22.000,00-
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	69.150.000,00	69.559.130,58	409.130,58
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>69.795.000,00</b>	<b>70.252.841,34</b>	<b>457.841,34</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>16.071.000,00-</b>	<b>16.428.736,84-</b>	<b>357.736,84-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.074.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>6.926.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.083.100,00</b>	<b>7.031.816,52</b>	<b>3.948.716,52</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.990.900,00</b>	<b>7.968.183,48</b>	<b>2.977.283,48</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>11.080.100,00-</b>	<b>8.460.553,36-</b>	<b>2.619.546,64</b>

**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden**

**Finanzierungsbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>53.614.000,00</b>	<b>53.823.791,70</b>	<b>209.791,70</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.392.500,00	49.868.062,70	475.562,70
Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.221.500,00	3.955.729,00	265.771,00-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	110.000,00	0,00	110.000,00-
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>53.724.000,00</b>	<b>53.823.791,70</b>	<b>99.791,70</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>470.600,00</b>	<b>461.397,36</b>	<b>9.202,64-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	470.600,00	398.382,90	72.217,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	59.951,94	59.951,94
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.062,52	3.062,52
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>152.400,00</b>	<b>504.912,85</b>	<b>352.512,85</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.464,52	35,48-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	78,00	722,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.100,00	503.370,33	353.270,33
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>69.172.000,00</b>	<b>69.671.499,79</b>	<b>499.499,79</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	0,00	22.000,00-
Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	69.150.000,00	69.671.499,79	521.499,79
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>69.795.000,00</b>	<b>70.637.810,00</b>	<b>842.810,00</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>16.071.000,00-</b>	<b>16.814.018,30-</b>	<b>743.018,30-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>100,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>16.071.100,00-</b>	<b>16.814.018,30-</b>	<b>742.918,30-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Wahlen

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>736.800,00</b>	<b>749.734,29</b>	<b>12.934,29</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	736.800,00	619.519,41	117.280,59-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	126.295,48	126.295,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.919,40	3.919,40
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.100,00</b>	<b>27.238,05</b>	<b>11.138,05</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	2.954,12	2.154,12
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	785,00	785,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	2.100,00	2.382,12	282,12
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.200,00	21.116,81	7.916,81
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>752.900,00</b>	<b>776.972,34</b>	<b>24.072,34-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>752.900,00-</b>	<b>776.972,34-</b>	<b>24.072,34-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>752.900,00-</b>	<b>776.972,34-</b>	<b>24.072,34-</b>

## Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

### Detailbudget Wahlen

### Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>736.800,00</b>	<b>749.734,29</b>	<b>12.934,29</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	736.800,00	619.519,41	117.280,59-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	126.295,48	126.295,48
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.919,40	3.919,40
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.545,76</b>	<b>1.645,76</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	800,00	1.378,64	578,64
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	785,00	785,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.382,12	282,12
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>739.700,00</b>	<b>754.280,05</b>	<b>14.580,05</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>739.700,00-</b>	<b>754.280,05-</b>	<b>14.580,05-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.469,34</b>	<b>2.569,34</b>
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	7.600,00	10.469,34	2.869,34
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.469,34</b>	<b>2.569,34</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>7.900,00-</b>	<b>10.469,34-</b>	<b>2.569,34-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>747.600,00-</b>	<b>764.749,39-</b>	<b>17.149,39-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Ländlicher Wegebau

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>522.694,70</b>	<b>54.694,70</b>
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	438.000,00	522.694,70	84.694,70
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>764.900,00</b>	<b>1.529.580,00</b>	<b>764.680,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	764.900,00	1.529.580,00	764.680,00
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	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
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>2.052.274,70</b>	<b>818.374,70</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>2.660.533,38</b>	<b>44.533,38</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.616.000,00	2.260.635,60	355.364,40-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	379.975,92	379.975,92
Sonstiger Personalaufwand	0,00	19.921,86	19.921,86
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>179.200,00</b>	<b>252.173,43</b>	<b>72.973,43</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	4.922,16	3.877,84-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	142,35	3.857,65-
Leasing- und Mietaufwand	66.900,00	55.808,84	11.091,16-
Instandhaltung (neu)	5.000,00	3.327,84	1.672,16-
Sonstiger Sachaufwand	76.300,00	167.036,62	90.736,62
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.200,00	20.935,62	2.735,62
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>6.164.400,00</b>	<b>10.711.522,51</b>	<b>4.547.122,51</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.529.800,00	5.324.959,61	3.795.159,61
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	4.618.300,00	5.370.711,40	752.411,40
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	16.300,00	15.851,50	448,50-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>8.959.600,00</b>	<b>13.624.229,32</b>	<b>4.664.629,32</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>7.725.700,00-</b>	<b>11.571.954,62-</b>	<b>3.846.254,62-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>571.475,00</b>	<b>571.375,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.064,17</b>	<b>1.816.064,17</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>1.244.589,17-</b>	<b>1.244.689,17-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.725.600,00-</b>	<b>12.816.543,79-</b>	<b>5.090.943,79-</b>

**Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer**

**Detailbudget Ländlicher Wegebau**

**Finanzierungsbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>529.598,35</b>	<b>61.598,35</b>
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	438.000,00	529.598,35	91.598,35
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	30.000,00	0,00	30.000,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>764.900,00</b>	<b>1.529.580,00</b>	<b>764.680,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	764.900,00	1.529.580,00	764.680,00
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.233.900,00</b>	<b>2.059.178,35</b>	<b>825.278,35</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>2.660.533,38</b>	<b>44.533,38</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.616.000,00	2.260.635,60	355.364,40-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	379.975,92	379.975,92
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.921,86	19.921,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>161.000,00</b>	<b>142.080,31</b>	<b>18.919,69-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.800,00	5.384,62	3.415,38-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	131,87	3.868,13-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.900,00	55.808,84	11.091,16-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	3.327,84	1.672,16-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.300,00	77.427,14	1.127,14
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.988.800,00</b>	<b>6.036.371,01</b>	<b>4.047.571,01</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.529.800,00	5.324.959,61	3.795.159,61
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	459.000,00	711.411,40	252.411,40
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>4.765.800,00</b>	<b>8.838.984,70</b>	<b>4.073.184,70</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.531.900,00-</b>	<b>6.779.806,35-</b>	<b>3.247.906,35-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.700,00</b>	<b>13.875,44</b>	<b>36.824,56-</b>
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	25.000,00	0,00	25.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.700,00	13.875,44	11.824,56-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.175.600,00</b>	<b>4.175.151,50</b>	<b>448,50-</b>
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	4.159.300,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	16.300,00	15.851,50	448,50-
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>4.226.300,00</b>	<b>4.189.026,94</b>	<b>37.273,06-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>4.226.300,00-</b>	<b>4.189.026,94-</b>	<b>37.273,06</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>7.758.200,00-</b>	<b>10.968.833,29-</b>	<b>3.210.633,29-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Volkskultur

### Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.700,00</b>	<b>53.405,33</b>	<b>3.705,33</b>
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	15.400,00	14.396,53	1.003,47-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.300,00	39.008,80	4.708,80
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>49.700,00</b>	<b>53.405,33</b>	<b>3.705,33</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>750.500,00</b>	<b>693.251,77</b>	<b>57.248,23-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	750.500,00	545.710,59	204.789,41-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	144.802,13	144.802,13
Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.739,05	2.739,05
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>60.500,00</b>	<b>116.888,52</b>	<b>56.388,52</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	200,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	50.400,00	50.400,00
Leasing- und Mietaufwand	49.400,00	49.265,03	134,97-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	10.800,00	17.027,05	6.227,05
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	196,44	96,44
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.776.200,00</b>	<b>3.969.882,66</b>	<b>193.682,66</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.300,00	12.000,00	20.300,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	884.400,00	1.134.040,00	249.640,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.859.500,00	2.823.842,66	35.657,34-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>4.587.200,00</b>	<b>4.780.022,95</b>	<b>192.822,95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4.537.500,00-</b>	<b>4.726.617,62-</b>	<b>189.117,62-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.537.500,00-</b>	<b>4.726.617,62-</b>	<b>189.117,62-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Volkskultur

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.700,00</b>	<b>53.637,84</b>	<b>3.937,84</b>
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	15.400,00	14.396,53	1.003,47-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	34.300,00	39.241,31	4.941,31
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>49.700,00</b>	<b>53.637,84</b>	<b>3.937,84</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>750.500,00</b>	<b>693.251,77</b>	<b>57.248,23-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	750.500,00	545.710,59	204.789,41-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	144.802,13	144.802,13
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.739,05	2.739,05
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>60.300,00</b>	<b>116.692,08</b>	<b>56.392,08</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	50.400,00	50.400,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.400,00	49.265,03	134,97-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	17.027,05	6.327,05
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.736.800,00</b>	<b>3.822.711,44</b>	<b>85.911,44</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	10.000,00	21.200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	884.400,00	993.768,78	109.368,78
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.821.200,00	2.818.942,66	2.257,34-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>4.547.600,00</b>	<b>4.632.655,29</b>	<b>85.055,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.497.900,00-</b>	<b>4.579.017,45-</b>	<b>81.117,45-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>39.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>35.000,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	2.000,00	900,00
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	2.400,00	35.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>39.600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>35.200,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>39.600,00-</b>	<b>4.400,00-</b>	<b>35.200,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>4.537.500,00-</b>	<b>4.583.417,45-</b>	<b>45.917,45-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.700,00</b>	<b>1.307.706,79</b>	<b>519.006,79</b>
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	14.420,00	14.420,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.100,00	411.877,68	329.777,68
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	706.600,00	881.409,11	174.809,11
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>60.000,00</b>	<b>86.577,50</b>	<b>26.577,50</b>
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)	60.000,00	86.577,50	26.577,50
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>848.700,00</b>	<b>1.394.284,29</b>	<b>545.584,29</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.769.900,00</b>	<b>4.548.160,90</b>	<b>221.739,10-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.769.900,00	3.778.483,44	991.416,56-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	736.961,44	736.961,44
Sonstiger Personalaufwand	0,00	32.716,02	32.716,02
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>6.105.000,00</b>	<b>10.721.954,39</b>	<b>4.616.954,39</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.000,00	175.513,08	41.486,92-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	393.800,00	421.717,06	27.917,06
Leasing- und Mietaufwand	388.000,00	270.266,10	117.733,90-
Instandhaltung (neu)	754.200,00	386.132,47	368.067,53-
Sonstiger Sachaufwand	2.581.800,00	7.636.779,08	5.054.979,08
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.770.200,00	1.831.546,60	61.346,60
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>31.031.800,00</b>	<b>32.050.150,93</b>	<b>1.018.350,93</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.235.000,00	16.269.962,43	1.034.962,43
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	3.296.516,62	3.296.516,62
Transferaufwand an Unternehmen	3.847.000,00	0,00	3.847.000,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.949.800,00	12.483.671,88	533.871,88
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>41.906.700,00</b>	<b>47.320.266,22</b>	<b>5.413.566,22</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>41.058.000,00-</b>	<b>45.925.981,93-</b>	<b>4.867.981,93-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.510.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.454,18</b>	<b>1.668.454,18</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>158.454,18-</b>	<b>158.454,18-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>41.058.000,00-</b>	<b>46.084.436,11-</b>	<b>5.026.436,11-</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>788.700,00</b>	<b>1.313.007,82</b>	<b>524.307,82</b>
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	14.420,00	14.420,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	82.100,00	417.178,71	335.078,71
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	706.600,00	881.409,11	174.809,11
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>72.329,27</b>	<b>12.329,27</b>
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)	60.000,00	72.329,27	12.329,27
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>848.700,00</b>	<b>1.385.337,09</b>	<b>536.637,09</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.769.900,00</b>	<b>4.548.160,90</b>	<b>221.739,10-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.769.900,00	3.778.483,44	991.416,56-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	736.961,44	736.961,44
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	32.716,02	32.716,02
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.334.800,00</b>	<b>10.104.137,80</b>	<b>5.769.337,80</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	217.000,00	164.667,14	52.332,86-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	393.800,00	416.615,11	22.815,11
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	388.000,00	270.266,10	117.733,90-
Auszahlungen für Instandhaltung	754.200,00	464.432,55	289.767,45-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.581.800,00	8.788.156,90	6.206.356,90
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>17.701.800,00</b>	<b>16.338.208,86</b>	<b>1.363.591,14-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.205.000,00	808.100,29	1.396.899,71-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	3.296.516,62	3.296.516,62
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.847.000,00	0,00	3.847.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.649.800,00	12.233.591,95	583.791,95
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>26.806.500,00</b>	<b>30.990.507,56</b>	<b>4.184.007,56</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>25.957.800,00-</b>	<b>29.605.170,47-</b>	<b>3.647.370,47-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>242.400,00</b>	<b>193.126,43</b>	<b>49.273,57-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.100,00	0,00	7.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	72.300,00	55.926,09	16.373,91-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	62.900,00	88.567,57	25.667,57
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000,00	48.632,77	51.367,23-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>13.330.000,00</b>	<b>15.370.844,10</b>	<b>2.040.844,10</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.030.000,00	15.120.159,19	2.090.159,19
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	300.000,00	250.684,91	49.315,09-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>13.572.400,00</b>	<b>15.563.970,53</b>	<b>1.991.570,53-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>13.572.400,00-</b>	<b>15.563.970,53-</b>	<b>1.991.570,53-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>39.530.200,00-</b>	<b>45.169.141,00-</b>	<b>5.638.941,00-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Beteiligungen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>41.249.900,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>41.249.900,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>89.100,00</b>	<b>121.753,46</b>	<b>32.653,46</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	89.100,00	105.873,65	16.773,65
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	15.385,05	15.385,05
Sonstiger Personalaufwand	0,00	494,76	494,76
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>82.800,00</b>	<b>312.040,69</b>	<b>229.240,69</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	700,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	165.514,11	115.514,11
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	32.100,00	20.762,58	11.337,42-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	125.764,00	125.764,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>20.696.400,00</b>	<b>19.374.236,00</b>	<b>1.322.164,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	20.696.400,00	19.374.236,00	1.322.164,00-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>20.868.300,00</b>	<b>19.808.030,15</b>	<b>1.060.269,85-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>20.381.600,00</b>	<b>21.441.887,35</b>	<b>1.060.287,35</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.336,97</b>	<b>1.092.336,97</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.336,97-</b>	<b>1.092.336,97-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>20.381.600,00</b>	<b>20.349.550,38</b>	<b>32.049,62-</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Beteiligungen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>41.249.900,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
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	41.249.900,00	41.249.917,50	17,50
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>41.249.900,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>17,50</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>89.100,00</b>	<b>121.753,46</b>	<b>32.653,46</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	89.100,00	105.873,65	16.773,65
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	15.385,05	15.385,05
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	494,76	494,76
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>82.800,00</b>	<b>189.276,69</b>	<b>106.476,69</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	168.514,11	118.514,11
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.100,00	20.762,58	11.337,42-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>19.374.236,00</b>	<b>1.125.764,00-</b>
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)	20.500.000,00	19.374.236,00	1.125.764,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>20.671.900,00</b>	<b>19.685.266,15</b>	<b>986.633,85-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>20.578.000,00</b>	<b>21.564.651,35</b>	<b>986.651,35</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00-</b>
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	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>196.400,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
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)	196.400,00	200.000,00	3.600,00
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>197.100,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.900,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>197.100,00-</b>	<b>200.000,00-</b>	<b>2.900,00-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>20.380.900,00</b>	<b>21.364.651,35</b>	<b>983.751,35</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>55.005.747,95</b>	<b>294.252,05-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	55.300.000,00	54.308.160,91	991.839,09-
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	697.587,04	697.587,04
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>55.005.747,95</b>	<b>294.252,05-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>470.500,00</b>	<b>461.382,34</b>	<b>9.117,66-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	470.500,00	398.376,17	72.123,83-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	59.945,43	59.945,43
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.060,74	3.060,74
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.987,60</b>	<b>2.087,60</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	100,00-
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	11.800,00	13.987,60	2.187,60
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>55.698.900,00</b>	<b>78.295.051,45</b>	<b>22.596.151,45</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.698.900,00	78.295.051,45	22.596.151,45
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>56.181.300,00</b>	<b>78.770.421,39</b>	<b>22.589.121,39</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>881.300,00-</b>	<b>23.764.673,44-</b>	<b>22.883.373,44-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>25.129.240,00</b>	<b>25.129.140,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238.836,50</b>	<b>2.238.836,50</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>22.890.403,50</b>	<b>22.890.303,50</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>881.200,00-</b>	<b>874.269,94-</b>	<b>6.930,06</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>55.005.747,95</b>	<b>294.252,05-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	55.300.000,00	54.308.160,91	991.839,09-
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	697.587,04	697.587,04
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>55.005.747,95</b>	<b>294.252,05-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>470.500,00</b>	<b>461.382,34</b>	<b>9.117,66-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	470.500,00	398.376,17	72.123,83-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	59.945,43	59.945,43
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.060,74	3.060,74
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.900,00</b>	<b>13.987,60</b>	<b>2.087,60</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	100,00-
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	11.800,00	13.987,60	2.187,60
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>398.900,00</b>	<b>6.207.185,20</b>	<b>5.808.285,20</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	398.900,00	6.207.185,20	5.808.285,20
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>881.300,00</b>	<b>6.682.555,14</b>	<b>5.801.255,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>54.418.700,00</b>	<b>48.323.192,81</b>	<b>6.095.507,19-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>55.300.000,00</b>	<b>72.278.728,00</b>	<b>16.978.728,00</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.300.000,00	72.278.728,00	16.978.728,00
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>55.300.100,00</b>	<b>72.278.728,00</b>	<b>16.978.628,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>55.300.100,00-</b>	<b>72.278.728,00-</b>	<b>16.978.628,00-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>881.400,00-</b>	<b>23.955.535,19-</b>	<b>23.074.135,19-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.100,00</b>	<b>74.411,67</b>	<b>17.688,33-</b>
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	72.000,00	55.393,48	16.606,52-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.100,00	2.379,71	17.720,29-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	16.638,48	16.638,48
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>135.600,00</b>	<b>79.486,47</b>	<b>56.113,53-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	3.569,55	26.430,45-
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)	105.600,00	75.916,92	29.683,08-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>227.700,00</b>	<b>153.898,14</b>	<b>73.801,86-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.179.800,00</b>	<b>4.266.352,27</b>	<b>86.552,27</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.179.800,00	3.610.471,93	569.328,07-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	631.893,77	631.893,77
Sonstiger Personalaufwand	0,00	23.986,57	23.986,57
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.352.700,00</b>	<b>2.897.769,39</b>	<b>1.545.069,39</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	16.602,58	8.002,58
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.800,00	426.935,01	61.135,01
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	73.218,00	73.218,00
Sonstiger Sachaufwand	978.300,00	856.336,79	121.963,21-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.524.677,01	1.524.677,01
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.437.700,00</b>	<b>3.990.059,28</b>	<b>3.447.640,72-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	107.000,00	324.990,51	217.990,51
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	1.157.600,00	2.504.089,18	1.346.489,18
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.115.700,00	1.066.997,45	5.048.702,55-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	57.400,00	93.982,14	36.582,14
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>12.970.200,00</b>	<b>11.154.180,94</b>	<b>1.816.019,06-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>12.742.500,00-</b>	<b>11.000.282,80-</b>	<b>1.742.217,20</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>879.239,86</b>	<b>879.239,86</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.079,03</b>	<b>2.373.079,03</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.839,17-</b>	<b>1.493.839,17-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.742.500,00-</b>	<b>12.494.121,97-</b>	<b>248.378,03</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.100,00</b>	<b>101.228,36</b>	<b>9.128,36</b>
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	72.000,00	53.361,98	18.638,02-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	20.100,00	47.866,38	27.766,38
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>105.600,00</b>	<b>279.789,64</b>	<b>174.189,64</b>
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)	105.600,00	279.789,64	174.189,64
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>197.700,00</b>	<b>381.018,00</b>	<b>183.318,00</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.179.800,00</b>	<b>4.266.352,27</b>	<b>86.552,27</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.179.800,00	3.610.471,93	569.328,07-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	631.893,77	631.893,77
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.986,57	23.986,57
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.352.700,00</b>	<b>1.404.433,75</b>	<b>51.733,75</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.600,00	17.297,66	8.697,66
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.800,00	496.837,31	131.037,31
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	73.218,00	73.218,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	978.300,00	817.080,78	161.219,22-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>4.511.649,37</b>	<b>2.868.350,63-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.700,00	43.218,23	63.481,77-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.157.600,00	3.322.772,41	2.165.172,41
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.115.700,00	1.145.658,73	4.970.041,27-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>12.912.500,00</b>	<b>10.182.435,39</b>	<b>2.730.064,61-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>12.714.800,00-</b>	<b>9.801.417,39-</b>	<b>2.913.382,61</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.110,79</b>	<b>45.110,79</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.000,00	75.110,79	45.110,79
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.110,79</b>	<b>45.110,79</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600,00</b>	<b>21.714,47</b>	<b>7.114,47</b>
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	21.714,47	8.514,47
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>100,00</b>	<b>144.239,86</b>	<b>144.139,86</b>
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	144.239,86	144.139,86
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>57.700,00</b>	<b>395.009,40</b>	<b>337.309,40</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	301.027,26	300.727,26
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)	57.400,00	93.982,14	36.582,14
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>72.400,00</b>	<b>560.963,73</b>	<b>488.563,73</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>42.400,00-</b>	<b>485.852,94-</b>	<b>443.452,94-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>12.757.200,00-</b>	<b>10.287.270,33-</b>	<b>2.469.929,67</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.781.500,00</b>	<b>1.005.569.001,58</b>	<b>10.787.501,58</b>
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	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>994.781.500,00</b>	<b>1.005.569.001,58</b>	<b>10.787.501,58</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>995.322.600,00</b>	<b>1.006.030.253,18</b>	<b>10.707.653,18</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	796.405.100,00	809.301.584,35	12.896.484,35
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	186.801.600,00	183.155.802,50	3.645.797,50-
Sonstiger Personalaufwand	12.115.900,00	13.572.866,33	1.456.966,33
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.900,00</b>	<b>953,62</b>	<b>7.946,38-</b>
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	8.900,00	953,62	7.946,38-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>225.200,00</b>	<b>214.198,40</b>	<b>11.001,60-</b>
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	225.200,00	214.198,40	11.001,60-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>995.556.700,00</b>	<b>1.006.245.405,20</b>	<b>10.688.705,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>775.200,00-</b>	<b>676.403,62-</b>	<b>98.796,38</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>775.200,00-</b>	<b>676.403,62-</b>	<b>98.796,38</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.781.500,00</b>	<b>1.005.569.001,58</b>	<b>10.787.501,58</b>
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	994.781.500,00	1.005.569.001,58	10.787.501,58
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>994.781.500,00</b>	<b>1.005.569.001,58</b>	<b>10.787.501,58</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>995.322.600,00</b>	<b>1.006.032.778,30</b>	<b>10.710.178,30</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	796.405.100,00	809.301.584,35	12.896.484,35
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	186.801.600,00	183.158.327,62	3.643.272,38-
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.115.900,00	13.572.866,33	1.456.966,33
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.900,00</b>	<b>953,62</b>	<b>7.946,38-</b>
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	8.900,00	953,62	7.946,38-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>225.200,00</b>	<b>214.198,40</b>	<b>11.001,60-</b>
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	225.200,00	214.198,40	11.001,60-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>995.556.700,00</b>	<b>1.006.247.930,32</b>	<b>10.691.230,32</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>775.200,00-</b>	<b>678.928,74-</b>	<b>96.271,26</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>292.016,58</b>	<b>87.983,42-</b>
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	30.000,00	20.665,00	9.335,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	350.000,00	271.351,58	78.648,42-
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>380.000,00</b>	<b>292.016,58</b>	<b>87.983,42-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>160.000,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>117.600,00-</b>
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	50.000,00	34.200,00	15.800,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	110.000,00	8.200,00	101.800,00-
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>117.600,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>220.000,00</b>	<b>249.616,58</b>	<b>29.616,58</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>555.200,00-</b>	<b>429.312,16-</b>	<b>125.887,84</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Personal

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.174.300,00</b>	<b>28.401.463,09</b>	<b>227.163,09</b>
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	785.600,00	797.891,41	12.291,41
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.388.700,00	27.603.571,68	214.871,68
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>19.458.300,00</b>	<b>21.030.550,70</b>	<b>1.572.250,70</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.190.300,00	1.677.993,90	487.693,90
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	18.268.000,00	19.352.556,80	1.084.556,80
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>47.632.600,00</b>	<b>49.432.013,79</b>	<b>1.799.413,79</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>51.304.200,00</b>	<b>47.809.961,60</b>	<b>3.494.238,40-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	31.445.800,00	23.317.370,94	8.128.429,06-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	696.400,00	5.854.429,77	5.158.029,77
Sonstiger Personalaufwand	0,00	204.527,64	204.527,64
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.162.000,00	18.433.633,25	728.366,75-
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.529.300,00</b>	<b>10.483.151,08</b>	<b>6.953.851,08</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	24.277,67	12.177,67
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	966,00	634,00-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	3.281,54	6.718,46-
Instandhaltung (neu)	0,00	4.724,83	4.724,83
Sonstiger Sachaufwand	3.505.600,00	3.127.935,67	377.664,33-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	7.321.965,37	7.321.965,37
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>180.348.300,00</b>	<b>178.885.784,34</b>	<b>1.462.515,66-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	446.300,00	440.759,10	5.540,90-
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	179.902.000,00	178.445.025,24	1.456.974,76-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>235.181.800,00</b>	<b>237.178.897,02</b>	<b>1.997.097,02</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>187.549.200,00-</b>	<b>187.746.883,23-</b>	<b>197.683,23-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328.637,19</b>	<b>6.328.637,19</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328.637,19-</b>	<b>6.328.637,19-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>187.549.200,00-</b>	<b>194.075.520,42-</b>	<b>6.526.320,42-</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Personal

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.174.300,00</b>	<b>28.214.047,40</b>	<b>39.747,40</b>
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	785.600,00	777.361,69	8.238,31-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	27.388.700,00	27.436.685,71	47.985,71
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>19.458.300,00</b>	<b>21.014.929,98</b>	<b>1.556.629,98</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.190.300,00	1.681.142,00	490.842,00
Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	18.268.000,00	19.333.787,98	1.065.787,98
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>47.632.600,00</b>	<b>49.228.977,38</b>	<b>1.596.377,38</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>32.142.200,00</b>	<b>29.376.328,35</b>	<b>2.765.871,65-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	31.445.800,00	23.317.370,94	8.128.429,06-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	696.400,00	5.854.429,77	5.158.029,77
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	204.527,64	204.527,64
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.529.300,00</b>	<b>3.082.578,10</b>	<b>446.721,90-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.100,00	25.022,01	12.922,01
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	976,50	623,50-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	3.714,54	6.285,46-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.724,83	4.724,83
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.505.600,00	3.048.140,22	457.459,78-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>180.348.300,00</b>	<b>178.882.953,02</b>	<b>1.465.346,98-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	446.300,00	440.759,10	5.540,90-
Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	179.902.000,00	178.442.193,92	1.459.806,08-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>216.019.800,00</b>	<b>211.341.859,47</b>	<b>4.677.940,53-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>168.387.200,00-</b>	<b>162.112.882,09-</b>	<b>6.274.317,91</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>150.400,00</b>	<b>166.312,07</b>	<b>15.912,07</b>
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	11.600,00	24.934,84	13.334,84
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	138.800,00	141.377,23	2.577,23
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>150.400,00</b>	<b>166.312,07</b>	<b>15.912,07</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.600,00</b>	<b>163.495,21</b>	<b>95.895,21</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	77.474,40	77.474,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	64.600,00	74.712,46	10.112,46
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	11.308,35	8.308,35
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>55.200,00</b>	<b>13.508,60</b>	<b>41.691,40-</b>
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	9.733,60	45.466,40-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	3.775,00	3.775,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>122.800,00</b>	<b>177.003,81</b>	<b>54.203,81</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>27.600,00</b>	<b>10.691,74-</b>	<b>38.291,74-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>168.359.600,00-</b>	<b>162.123.573,83-</b>	<b>6.236.026,17</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.775.600,00</b>	<b>139.882.921,29</b>	<b>30.107.321,29</b>
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	5.782.400,00	6.158.137,85	375.737,85
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	372.000,00	1.134.520,02	762.520,02
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.621.200,00	132.116.315,38	28.495.115,38
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	473.948,04	473.948,04
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>6.234.300,00</b>	<b>5.062.576,84</b>	<b>1.171.723,16-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.234.200,00	5.062.576,84	1.171.623,16-
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	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>116.010.100,00</b>	<b>144.945.498,13</b>	<b>28.935.398,13</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>22.378.800,00</b>	<b>22.246.634,28</b>	<b>132.165,72-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	22.378.800,00	18.399.937,67	3.978.862,33-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	3.711.619,72	3.711.619,72
Sonstiger Personalaufwand	0,00	135.076,89	135.076,89
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>15.289.100,00</b>	<b>12.915.520,13</b>	<b>2.373.579,87-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.953.200,00	1.872.077,17	81.122,83-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.800,00	279.964,61	40.164,61
Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	123.021,93	31.578,07-
Instandhaltung (neu)	857.300,00	199.176,96	658.123,04-
Sonstiger Sachaufwand	11.477.500,00	8.761.386,26	2.716.113,74-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	606.700,00	1.679.893,20	1.073.193,20
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.103.434.600,00</b>	<b>1.099.443.191,81</b>	<b>3.991.408,19-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.885.600,00	376.979.514,23	10.093.914,23
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	620.233.400,00	611.233.000,00	9.000.400,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	116.315.600,00	111.230.677,58	5.084.922,42-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>29.884,45</b>	<b>29.884,45</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	29.861,17	29.861,17
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	23,28	23,28
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>1.141.102.500,00</b>	<b>1.134.635.230,67</b>	<b>6.467.269,33-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.025.092.400,00-</b>	<b>989.689.732,54-</b>	<b>35.402.667,46</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.728,25</b>	<b>4.817.728,25</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.728,25-</b>	<b>4.817.728,25-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.025.092.400,00-</b>	<b>994.507.460,79-</b>	<b>30.584.939,21</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.775.600,00</b>	<b>114.329.779,63</b>	<b>4.554.179,63</b>
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	5.782.400,00	6.228.440,60	446.040,60
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	372.000,00	1.135.183,25	763.183,25
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	103.621.200,00	106.966.155,78	3.344.955,78
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>6.234.300,00</b>	<b>5.062.576,84</b>	<b>1.171.723,16-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.234.200,00	5.062.576,84	1.171.623,16-
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	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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>200,00</b>	<b>12.720.554,54</b>	<b>12.720.354,54</b>
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	12.720.554,54	12.720.454,54
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>116.010.100,00</b>	<b>132.112.911,01</b>	<b>16.102.811,01</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>22.378.800,00</b>	<b>22.246.634,28</b>	<b>132.165,72-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	22.378.800,00	18.399.937,67	3.978.862,33-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.711.619,72	3.711.619,72
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	135.076,89	135.076,89
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>14.642.200,00</b>	<b>25.198.482,55</b>	<b>10.556.282,55</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.953.200,00	1.872.009,91	81.190,09-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	239.800,00	293.915,22	54.115,22
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	121.216,23	33.383,77-
Auszahlungen für Instandhaltung	857.300,00	481.911,54	375.388,46-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.437.300,00	22.429.429,65	10.992.129,65
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>988.647.600,00</b>	<b>1.043.239.652,03</b>	<b>54.592.052,03</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	363.058.600,00	356.178.391,41	6.880.208,59-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	512.303.400,00	578.603.000,00	66.299.600,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	113.285.600,00	108.458.260,62	4.827.339,38-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>23,28</b>	<b>23,28</b>
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	23,28	23,28
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.025.668.600,00</b>	<b>1.090.684.792,14</b>	<b>65.016.192,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>909.658.500,00-</b>	<b>958.571.881,13-</b>	<b>48.913.381,13-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.263.800,00</b>	<b>9.631.960,61</b>	<b>1.631.839,39-</b>
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	10.920.000,00	9.496.982,87	1.423.017,13-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.900,00	102.569,51	51.669,51
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.900,00	32.408,23	260.491,77-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>114.787.000,00</b>	<b>109.167.306,88</b>	<b>5.619.693,12-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.827.000,00	3.764.496,32	62.503,68-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	107.930.000,00	102.630.000,00	5.300.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.030.000,00	2.772.810,56	257.189,44-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>126.050.800,00</b>	<b>118.799.267,49</b>	<b>7.251.532,51-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>126.050.800,00-</b>	<b>118.799.267,49-</b>	<b>7.251.532,51</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.035.709.300,00-</b>	<b>1.077.371.148,62-</b>	<b>41.661.848,62-</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867.600,00</b>	<b>5.811.685,71</b>	<b>1.055.914,29-</b>
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	6.841.800,00	5.782.597,18	1.059.202,82-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	20.030,54	20.030,54
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	9.057,99	16.742,01-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>12.180,00</b>
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	14.880,00	14.780,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.870.300,00</b>	<b>5.826.565,71</b>	<b>1.043.734,29-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.903.500,00</b>	<b>1.868.674,65</b>	<b>34.825,35-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.903.500,00	1.564.192,55	339.307,45-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	280.746,52	280.746,52
Sonstiger Personalaufwand	0,00	23.735,58	23.735,58
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.007.500,00</b>	<b>6.414.092,91</b>	<b>1.593.407,09-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	241.100,00	142.863,13	98.236,87-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.600,00	52.096,57	2.496,57
Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Instandhaltung (neu)	26.000,00	7.832,51	18.167,49-
Sonstiger Sachaufwand	7.613.700,00	6.144.670,18	1.469.029,82-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	16.230,52	10.469,48-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.104.100,00</b>	<b>1.163.059,60</b>	<b>58.959,60</b>
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	1.104.100,00	1.163.059,60	58.959,60
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>11.015.100,00</b>	<b>9.445.827,16</b>	<b>1.569.272,84-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4.144.800,00-</b>	<b>3.619.261,45-</b>	<b>525.538,55</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>23.676,55</b>	<b>1.026.323,45-</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>291.234,84</b>	<b>758.765,16-</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>267.558,29-</b>	<b>267.558,29-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.144.800,00-</b>	<b>3.886.819,74-</b>	<b>257.980,26</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Veterinärwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867.600,00</b>	<b>5.786.986,91</b>	<b>1.080.613,09-</b>
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	6.841.800,00	5.757.764,82	1.084.035,18-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	20.030,54	20.030,54
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	25.800,00	9.191,55	16.608,45-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>12.180,00</b>
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	14.880,00	14.780,00
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>6.870.300,00</b>	<b>5.801.866,91</b>	<b>1.068.433,09-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.903.500,00</b>	<b>1.868.674,65</b>	<b>34.825,35-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.903.500,00	1.564.192,55	339.307,45-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	280.746,52	280.746,52
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.735,58	23.735,58
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.969.600,00</b>	<b>6.111.530,45</b>	<b>1.858.069,55-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	241.100,00	151.046,40	90.053,60-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.600,00	51.398,68	1.798,68
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	26.000,00	10.873,02	15.126,98-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.602.500,00	5.847.812,35	1.754.687,65-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.104.100,00</b>	<b>1.151.770,00</b>	<b>47.670,00</b>
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	1.104.100,00	1.151.770,00	47.670,00
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>10.977.200,00</b>	<b>9.131.975,10</b>	<b>1.845.224,90-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.106.900,00-</b>	<b>3.330.108,19-</b>	<b>776.791,81</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>9.602,23</b>	<b>46.897,77-</b>
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	56.500,00	9.602,23	46.897,77-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>9.602,23</b>	<b>46.897,77-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>56.500,00-</b>	<b>9.602,23-</b>	<b>46.897,77</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>4.163.400,00-</b>	<b>3.339.710,42-</b>	<b>823.689,58</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Kultur

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.406.600,00</b>	<b>4.923.464,12</b>	<b>483.135,88-</b>
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	15.100,00	15.058,56	41,44-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	1.465,00	1.365,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.391.400,00	4.906.940,56	484.459,44-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.406.600,00</b>	<b>4.923.464,12</b>	<b>483.135,88-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>7.677.085,55</b>	<b>163.785,55</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.513.300,00	6.472.439,55	1.040.860,45-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.159.984,14	1.159.984,14
Sonstiger Personalaufwand	0,00	44.661,86	44.661,86
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9.149.300,00</b>	<b>528.687,15</b>	<b>8.620.612,85-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	15.685,28	8.185,28
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	14.606,00	6.306,00
Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	3.464,00	1.564,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	9.084.600,00	436.663,27	8.647.936,73-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.000,00	58.268,60	11.268,60
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>46.834.700,00</b>	<b>57.028.333,99</b>	<b>10.193.633,99</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.056.700,00	1.165.862,96	109.162,96
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	43.737.300,00	48.923.661,70	5.186.361,70
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.040.700,00	6.938.809,33	4.898.109,33
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25</b>	<b>88,25</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	88,25	88,25
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>63.497.300,00</b>	<b>65.234.194,94</b>	<b>1.736.894,94</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>58.090.700,00-</b>	<b>60.310.730,82-</b>	<b>2.220.030,82-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171.035,50</b>	<b>3.171.035,50</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.152,46</b>	<b>1.880.152,46</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.883,04</b>	<b>1.290.883,04</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>58.090.700,00-</b>	<b>59.019.847,78-</b>	<b>929.147,78-</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Kultur

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.406.600,00</b>	<b>4.916.452,38</b>	<b>490.147,62-</b>
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	15.100,00	110,00	14.990,00-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	733,00	633,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.391.400,00	4.915.609,38	475.790,62-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>5.406.600,00</b>	<b>4.916.452,38</b>	<b>490.147,62-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.513.300,00</b>	<b>7.677.085,55</b>	<b>163.785,55</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.513.300,00	6.472.439,55	1.040.860,45-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.159.984,14	1.159.984,14
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	44.661,86	44.661,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9.002.300,00</b>	<b>438.585,07</b>	<b>8.563.714,93-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	16.060,40	8.560,40
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.300,00	14.491,35	6.191,35
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.464,00	436,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.984.600,00	406.569,32	8.578.030,68-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>44.978.000,00</b>	<b>54.313.389,80</b>	<b>9.335.389,80</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	285.700,00	285.000,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.936.900,00	46.971.930,47	4.035.030,47
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.040.400,00	7.055.759,33	5.015.359,33
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>88,25</b>	<b>88,25</b>
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	88,25	88,25
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>61.493.600,00</b>	<b>62.429.148,67</b>	<b>935.548,67</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>56.087.000,00-</b>	<b>57.512.696,29-</b>	<b>1.425.696,29-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>212.100,00</b>	<b>205.089,96</b>	<b>7.010,04-</b>
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	11.500,00	9.853,74	1.646,26-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	4.068,22	3.368,22
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	199.900,00	191.168,00	8.732,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.856.700,00</b>	<b>3.203.587,16</b>	<b>1.346.887,16</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.056.000,00	893.362,96	162.637,04-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	800.400,00	2.310.224,20	1.509.824,20
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	300,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.068.800,00</b>	<b>3.408.677,12</b>	<b>1.339.877,12-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>2.068.800,00-</b>	<b>3.408.677,12-</b>	<b>1.339.877,12-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>58.155.800,00-</b>	<b>60.921.373,41-</b>	<b>2.765.573,41-</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.100,00</b>	<b>1.003.268,77</b>	<b>123.168,77</b>
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	880.100,00	1.003.052,43	122.952,43
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	216,34	216,34
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
Erträge aus Zinsen	200,00	0,00	200,00-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>880.600,00</b>	<b>1.003.268,77</b>	<b>122.668,77</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>1.759.548,13</b>	<b>68.951,87-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.828.500,00	1.443.820,01	384.679,99-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	302.135,40	302.135,40
Sonstiger Personalaufwand	0,00	13.592,72	13.592,72
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>345.900,00</b>	<b>2.000.724,27</b>	<b>1.654.824,27</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	556,31	743,69-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	100,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	343.200,00	136.507,43	206.692,57-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	1.863.660,53	1.862.360,53
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>39.467.200,00</b>	<b>41.138.507,74</b>	<b>1.671.307,74</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	27.614.100,00	27.614.100,00
Transferaufwand an Unternehmen	27.996.100,00	0,00	27.996.100,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.471.100,00	13.524.407,74	2.053.307,74
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>263,95</b>	<b>63,95</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	263,95	63,95
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>41.641.800,00</b>	<b>44.899.044,09</b>	<b>3.257.244,09</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>40.761.200,00-</b>	<b>43.895.775,32-</b>	<b>3.134.575,32-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>3.173.497,32</b>	<b>3.173.397,32</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>13.393,87</b>	<b>13.293,87</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.103,45</b>	<b>3.160.103,45</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>40.761.200,00-</b>	<b>40.735.671,87-</b>	<b>25.528,13</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.100,00</b>	<b>1.017.542,23</b>	<b>137.442,23</b>
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	880.100,00	1.017.542,23	137.442,23
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	0,00	200,00-
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>880.400,00</b>	<b>1.017.542,23</b>	<b>137.142,23</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.828.500,00</b>	<b>1.759.548,13</b>	<b>68.951,87-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.828.500,00	1.443.820,01	384.679,99-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	302.135,40	302.135,40
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13.592,72	13.592,72
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>344.600,00</b>	<b>136.765,24</b>	<b>207.834,76-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.300,00	556,31	743,69-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	343.200,00	136.208,93	206.991,07-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>36.085.500,00</b>	<b>39.594.894,19</b>	<b>3.509.394,19</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	27.614.100,00	27.614.100,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	27.996.100,00	0,00	27.996.100,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.089.400,00	11.980.794,19	3.891.394,19
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>263,95</b>	<b>63,95</b>
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	263,95	63,95
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>38.258.800,00</b>	<b>41.491.471,51</b>	<b>3.232.671,51</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>37.378.400,00-</b>	<b>40.473.929,28-</b>	<b>3.095.529,28-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.381.700,00</b>	<b>4.206.869,59</b>	<b>825.169,59</b>
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	3.381.700,00	4.206.869,59	825.169,59
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>3.382.800,00</b>	<b>4.206.869,59</b>	<b>824.069,59</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>3.382.500,00-</b>	<b>4.206.869,59-</b>	<b>824.369,59-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>40.760.900,00-</b>	<b>44.680.798,87-</b>	<b>3.919.898,87-</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>402,38</b>	<b>302,38</b>
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	402,38	302,38
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>25.000,00</b>	<b>86.570,00</b>	<b>61.570,00</b>
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)	25.000,00	86.570,00	61.570,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.100,00</b>	<b>86.972,38</b>	<b>61.872,38</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.419.100,00</b>	<b>2.660.577,13</b>	<b>241.477,13</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.419.100,00	2.246.974,27	172.125,73-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	403.981,00	403.981,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	9.621,86	9.621,86
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>314.100,00</b>	<b>240.878,01</b>	<b>73.221,99-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	10.399,57	1.199,57
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	16.988,00	6.388,00
Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	5.895,21	4.595,21
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	288.900,00	202.489,41	86.410,59-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.100,00	5.105,82	1.005,82
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>594.900,00</b>	<b>597.222,91</b>	<b>2.322,91</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.352,91	947,09-
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	523.600,00	526.870,00	3.270,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>138,70</b>	<b>61,30-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	200,00	138,70	61,30-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>3.328.300,00</b>	<b>3.498.816,75</b>	<b>170.516,75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.303.200,00-</b>	<b>3.411.844,37-</b>	<b>108.644,37-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>142.369,40</b>	<b>142.369,40</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>128.369,40-</b>	<b>128.369,40-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.303.200,00-</b>	<b>3.540.213,77-</b>	<b>237.013,77-</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>402,38</b>	<b>302,38</b>
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	402,38	302,38
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>86.570,00</b>	<b>61.570,00</b>
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)	25.000,00	86.570,00	61.570,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>25.100,00</b>	<b>86.972,38</b>	<b>61.872,38</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.419.100,00</b>	<b>2.660.577,13</b>	<b>241.477,13</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.419.100,00	2.246.974,27	172.125,73-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	403.981,00	403.981,00
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	9.621,86	9.621,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>310.000,00</b>	<b>235.502,29</b>	<b>74.497,71-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	9.772,29	572,29
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.600,00	14.592,97	3.992,97
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.300,00	5.532,21	4.232,21
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	288.900,00	205.604,82	83.295,18-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>594.900,00</b>	<b>607.426,91</b>	<b>12.526,91</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.352,91	947,09-
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	523.600,00	537.074,00	13.474,00
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>138,70</b>	<b>61,30-</b>
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	138,70	61,30-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.324.200,00</b>	<b>3.503.645,03</b>	<b>179.445,03</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.299.100,00-</b>	<b>3.416.672,65-</b>	<b>117.572,65-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.545,14</b>	<b>1.145,14</b>
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	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	1.545,14	1.245,14
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>1.545,14</b>	<b>1.145,14</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>400,00-</b>	<b>1.545,14-</b>	<b>1.145,14-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>3.299.500,00-</b>	<b>3.418.217,79-</b>	<b>118.717,79-</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>30.998,44</b>	<b>19.998,44</b>
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	10.500,00	11.815,93	1.315,93
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	14.734,37	14.734,37
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	2.899,40	2.399,40
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.548,74	1.548,74
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.824,52</b>	<b>724,52</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.100,00	1.824,52	724,52
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>32.822,96</b>	<b>20.722,96</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.989.100,00</b>	<b>2.091.122,04</b>	<b>102.022,04</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.989.100,00	1.695.230,13	293.869,87-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	387.181,36	387.181,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	8.710,55	8.710,55
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.095.900,00</b>	<b>1.066.764,16</b>	<b>29.135,84-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.400,00	170.293,70	145.106,30-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	4.800,65	1.000,65
Leasing- und Mietaufwand	459.000,00	467.988,31	8.988,31
Instandhaltung (neu)	15.400,00	18.208,91	2.808,91
Sonstiger Sachaufwand	270.300,00	366.969,46	96.669,46
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.000,00	38.503,13	6.503,13
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	1.000,00	3.400,00	2.400,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	6,00	6,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>3.086.000,00</b>	<b>3.161.292,20</b>	<b>75.292,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.073.900,00-</b>	<b>3.128.469,24-</b>	<b>54.569,24-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,41</b>	<b>1.141,41</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,41-</b>	<b>1.141,41-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.073.900,00-</b>	<b>3.129.610,65-</b>	<b>55.710,65-</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Landesbibliothek

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>29.428,21</b>	<b>18.428,21</b>
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	10.500,00	11.837,94	1.337,94
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	14.734,37	14.734,37
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	500,00	2.855,90	2.355,90
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.824,52</b>	<b>724,52</b>
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	1.100,00	1.824,52	724,52
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>12.100,00</b>	<b>31.252,73</b>	<b>19.152,73</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.989.100,00</b>	<b>2.091.122,04</b>	<b>102.022,04</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.989.100,00	1.695.230,13	293.869,87-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	387.181,36	387.181,36
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.710,55	8.710,55
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.063.800,00</b>	<b>1.007.589,29</b>	<b>56.210,71-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	315.400,00	169.346,39	146.053,61-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.800,00	4.937,83	1.137,83
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	459.000,00	467.988,31	8.988,31
Auszahlungen für Instandhaltung	15.400,00	28.502,53	13.102,53
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	270.200,00	336.814,23	66.614,23
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	1.000,00	3.400,00	2.400,00
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
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	6,00	6,00
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.053.900,00</b>	<b>3.102.117,33</b>	<b>48.217,33</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.041.800,00-</b>	<b>3.070.864,60-</b>	<b>29.064,60-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.474,18</b>	<b>50.474,18</b>
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	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.856,65	6.856,65
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	31.003,37	17.003,37
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	500,00	27.614,16	27.114,16
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>65.474,18</b>	<b>50.474,18</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>65.474,18-</b>	<b>50.474,18-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>3.056.800,00-</b>	<b>3.136.338,78-</b>	<b>79.538,78-</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Österreicherling

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.203,36</b>	<b>7.403,36</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	8.294,72	6.494,72
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	894,72	894,72
Sonstiger Personalaufwand	0,00	13,92	13,92
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>2.821.000,00</b>	<b>0,00</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	2.821.000,00	2.821.000,00	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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.432.016,42</b>	<b>1.282.016,42</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	150.000,00	1.432.016,42	1.282.016,42
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.972.900,00</b>	<b>4.262.219,78</b>	<b>1.289.319,78-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.972.900,00-</b>	<b>4.262.219,78-</b>	<b>1.289.319,78-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.972.900,00-</b>	<b>4.262.219,78-</b>	<b>1.289.319,78-</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Österreicherling

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.203,36</b>	<b>7.403,36</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.800,00	8.294,72	6.494,72
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	894,72	894,72
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13,92	13,92
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>121.900,00</b>	<b>129.203,36</b>	<b>7.303,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>121.900,00-</b>	<b>129.203,36-</b>	<b>7.303,36-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>0,00</b>
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)	2.701.000,00	2.701.000,00	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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>2.701.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>2.701.000,00-</b>	<b>2.701.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.822.900,00-</b>	<b>2.830.203,36-</b>	<b>7.303,36-</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Tourismus

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.400.500,00</b>	<b>26.145.138,70</b>	<b>4.744.638,70</b>
Erträge aus eigenen Steuern	15.900.000,00	19.784.307,03	3.884.307,03
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	5.500.500,00	6.358.207,17	857.707,17
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.624,50	2.624,50
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>90.200,00</b>	<b>65.359,66</b>	<b>24.840,34-</b>
Erträge aus Zinsen	90.200,00	65.359,66	24.840,34-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.490.700,00</b>	<b>26.210.498,36</b>	<b>4.719.798,36</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.303.538,83</b>	<b>29.438,83</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.274.100,00	1.110.699,44	163.400,56-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	187.968,10	187.968,10
Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.871,29	4.871,29
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>349.000,00</b>	<b>223.091,23</b>	<b>125.908,77-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.700,00	14.322,66	31.377,34-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.700,00	6.354,70	127.345,30-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	168.400,00	199.546,45	31.146,45
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	2.867,42	1.667,42
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>29.883.900,00</b>	<b>33.374.115,18</b>	<b>3.490.215,18</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.181.200,00	1.276.480,09	95.280,09
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	27.327.700,00	30.834.872,09	3.507.172,09
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.375.000,00	1.262.763,00	112.237,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.350.100,00</b>	<b>324.662,94</b>	<b>1.025.437,06-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	186,85	86,85
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.350.000,00	324.476,09	1.025.523,91-
<b>Summe Aufwände</b>	<b>32.857.100,00</b>	<b>35.225.408,18</b>	<b>2.368.308,18</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>11.366.400,00-</b>	<b>9.014.909,82-</b>	<b>2.351.490,18</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>876.500,00</b>	<b>7.426.532,68</b>	<b>6.550.032,68</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>7.930.086,54</b>	<b>7.929.986,54</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>876.400,00</b>	<b>503.553,86-</b>	<b>1.379.953,86-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.490.000,00-</b>	<b>9.518.463,68-</b>	<b>971.536,32</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Tourismus

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.400.500,00</b>	<b>26.142.514,20</b>	<b>4.742.014,20</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.900.000,00	19.784.307,03	3.884.307,03
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	5.500.500,00	6.358.207,17	857.707,17
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.469,70</b>	<b>310.469,70</b>
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	310.469,70	310.469,70
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.451,92</b>	<b>251,92</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	90.200,00	90.451,92	251,92
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>21.490.700,00</b>	<b>26.543.435,82</b>	<b>5.052.735,82</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.274.100,00</b>	<b>1.303.538,83</b>	<b>29.438,83</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.274.100,00	1.110.699,44	163.400,56-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	187.968,10	187.968,10
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.871,29	4.871,29
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>347.700,00</b>	<b>191.100,69</b>	<b>156.599,31-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.700,00	14.379,21	31.320,79-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.700,00	17.241,10	116.458,90-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.300,00	159.480,38	8.819,62-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>24.234.100,00</b>	<b>27.391.686,54</b>	<b>3.157.586,54</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	1.683,44	1.583,44
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.859.000,00	26.127.240,10	3.268.240,10
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.375.000,00	1.262.763,00	112.237,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>186,85</b>	<b>86,85</b>
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	186,85	86,85
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>25.856.000,00</b>	<b>28.886.512,91</b>	<b>3.030.512,91</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.365.300,00-</b>	<b>2.343.077,09-</b>	<b>2.022.222,91</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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-
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>450.100,00</b>	<b>162.533,97</b>	<b>287.566,03-</b>
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	162.533,97	287.566,03-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>450.200,00</b>	<b>162.533,97</b>	<b>287.666,03-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>517,98</b>	<b>17,98</b>
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	517,98	117,98
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.649.800,00</b>	<b>6.131.712,52</b>	<b>481.912,52</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.181.100,00	1.274.796,65	93.696,65
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.468.700,00	4.856.915,87	388.215,87
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>5.650.300,00</b>	<b>6.132.230,50</b>	<b>481.930,50</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.200.100,00-</b>	<b>5.969.696,53-</b>	<b>769.596,53-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>9.565.400,00-</b>	<b>8.312.773,62-</b>	<b>1.252.626,38</b>



Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.200,00</b>	<b>145.656,24</b>	<b>126.543,76-</b>
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	143.175,08	56.824,92-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.200,00	2.412,36	69.787,64-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	68,80	68,80
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>120.300,00</b>	<b>1.545,96</b>	<b>118.754,04-</b>
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	1.545,96	118.754,04-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>300,00</b>	<b>3,64</b>	<b>296,36-</b>
Erträge aus Zinsen	300,00	3,64	296,36-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>392.800,00</b>	<b>147.205,84</b>	<b>245.594,16-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.584.300,00</b>	<b>1.579.117,89</b>	<b>5.182,11-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.584.300,00	1.310.072,40	274.227,60-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	261.363,48	261.363,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	7.682,01	7.682,01
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.177.900,00</b>	<b>2.217.746,01</b>	<b>39.846,01</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.400,00	6.818,31	135.581,69-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.700,00	63.138,00	209.562,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.760.700,00	1.002.899,33	757.800,67-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	1.144.890,37	1.142.790,37
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>36.072.600,00</b>	<b>41.580.589,77</b>	<b>5.507.989,77</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	6.000,00	38.300,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	35.990.300,00	41.573.589,77	5.583.289,77
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	1.000,00	37.000,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>10.300,00</b>	<b>114,50</b>	<b>10.185,50-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	10.000,00	0,00	10.000,00-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	300,00	114,50	185,50-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>39.845.100,00</b>	<b>45.377.568,17</b>	<b>5.532.468,17</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>39.452.300,00-</b>	<b>45.230.362,33-</b>	<b>5.778.062,33-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.000,00</b>	<b>6.998.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.988,53</b>	<b>1.543.988,53</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.011,47</b>	<b>5.454.011,47</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>39.452.300,00-</b>	<b>39.776.350,86-</b>	<b>324.050,86-</b>

Teilheft BB Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl

Detailbudget Wirtschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.200,00</b>	<b>28.610.332,96</b>	<b>28.338.132,96</b>
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	139.056,48	60.943,52-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	72.200,00	28.471.276,48	28.399.076,48
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>120.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.300,00-</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>300,00</b>	<b>3,64</b>	<b>296,36-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	3,64	296,36-
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>392.800,00</b>	<b>28.610.336,60</b>	<b>28.217.536,60</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.584.300,00</b>	<b>1.579.117,89</b>	<b>5.182,11-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.584.300,00	1.310.072,40	274.227,60-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	261.363,48	261.363,48
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.682,01	7.682,01
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.750.700,00</b>	<b>853.220,58</b>	<b>897.479,42-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.400,00	10.857,44	131.542,56-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.700,00	169.546,24	103.153,76-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.335.600,00	672.816,90	662.783,10-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>34.860.600,00</b>	<b>41.547.409,32</b>	<b>6.686.809,32</b>
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)	34.822.500,00	41.547.409,32	6.724.909,32
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	0,00	38.000,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>10.300,00</b>	<b>114,50</b>	<b>10.185,50-</b>
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	114,50	185,50-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>38.205.900,00</b>	<b>43.979.862,29</b>	<b>5.773.962,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>37.813.100,00-</b>	<b>15.369.525,69-</b>	<b>22.443.574,31</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200,00	0,00	200,00-
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>100,00</b>	<b>342,92</b>	<b>242,92</b>
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	342,92	242,92
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>342,92</b>	<b>42,92</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>38.108,94</b>	<b>37.508,94</b>
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	100,00	3.108,94	3.008,94
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	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.289.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.200,00	6.000,00	38.200,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.167.800,00	1.283.400,00	115.600,00
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>1.327.508,94</b>	<b>114.908,94</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.212.300,00-</b>	<b>1.327.166,02-</b>	<b>114.866,02-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>39.025.400,00-</b>	<b>16.696.691,71-</b>	<b>22.328.708,29</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

Detailbudget Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.896.700,00</b>	<b>10.426.729,01</b>	<b>1.469.970,99-</b>
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	11.255.700,00	9.660.848,00	1.594.852,00-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.000,00	173.952,56	10.952,56
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	478.000,00	591.928,45	113.928,45
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.449,51</b>	<b>2.549,51</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	4.900,00	7.449,51	2.549,51
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>10.434.178,52</b>	<b>1.467.421,48-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.832.500,00</b>	<b>13.896.853,60</b>	<b>64.353,60</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.832.500,00	11.230.721,21	2.601.778,79-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	2.570.466,80	2.570.466,80
Sonstiger Personalaufwand	0,00	95.665,59	95.665,59
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.778.900,00</b>	<b>5.969.086,83</b>	<b>190.186,83</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.347.400,00	1.183.464,21	163.935,79-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.400,00	48.066,08	14.333,92-
Leasing- und Mietaufwand	1.994.100,00	2.246.877,69	252.777,69
Instandhaltung (neu)	134.600,00	120.756,60	13.843,40-
Sonstiger Sachaufwand	2.240.400,00	2.017.057,58	223.342,42-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	352.864,67	352.864,67
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.804,00</b>	<b>3.696,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	2.500,00	2.000,00-
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	4.000,00	2.304,00	1.696,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>428,67</b>	<b>328,67</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	428,67	328,67
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>19.620.000,00</b>	<b>19.871.173,10</b>	<b>251.173,10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>7.718.400,00-</b>	<b>9.436.994,58-</b>	<b>1.718.594,58-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.718.400,00-</b>	<b>9.436.994,58-</b>	<b>1.718.594,58-</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

Detailbudget Soziale Betriebe

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.896.700,00</b>	<b>10.464.274,64</b>	<b>1.432.425,36-</b>
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	11.255.700,00	9.700.146,79	1.555.553,21-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	163.000,00	176.796,79	13.796,79
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	478.000,00	587.331,06	109.331,06
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.449,51</b>	<b>2.549,51</b>
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	7.449,51	2.549,51
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>10.471.724,15</b>	<b>1.429.875,85-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>13.832.500,00</b>	<b>13.896.853,60</b>	<b>64.353,60</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.832.500,00	11.230.721,21	2.601.778,79-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	2.570.466,80	2.570.466,80
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	95.665,59	95.665,59
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.768.400,00</b>	<b>5.475.207,38</b>	<b>293.192,62-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.347.400,00	1.190.588,73	156.811,27-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62.400,00	47.215,42	15.184,58-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.994.100,00	2.131.976,09	137.876,09
Auszahlungen für Instandhaltung	134.600,00	115.280,69	19.319,31-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.229.900,00	1.990.146,45	239.753,55-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>3.136,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.500,00	2.500,00	2.000,00-
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	4.000,00	2.864,00	1.136,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>428,67</b>	<b>328,67</b>
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	428,67	328,67
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>19.609.500,00</b>	<b>19.377.853,65</b>	<b>231.646,35-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>7.707.900,00-</b>	<b>8.906.129,50-</b>	<b>1.198.229,50-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
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	8.200,00	8.200,00
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>23.700,00</b>	<b>15.170,66</b>	<b>8.529,34-</b>
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	23.700,00	15.170,66	8.529,34-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.370,66</b>	<b>329,34-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>355.800,00</b>	<b>288.225,75</b>	<b>67.574,25-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.308,00	1.308,00
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	7.700,00	178.936,60	171.236,60
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.100,00	107.981,15	240.118,85-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>300,00</b>	<b>8.811,82</b>	<b>8.511,82</b>
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	300,00	8.811,82	8.511,82
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>356.100,00</b>	<b>297.037,57</b>	<b>59.062,43-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>332.400,00-</b>	<b>273.666,91-</b>	<b>58.733,09</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>8.040.300,00-</b>	<b>9.179.796,41-</b>	<b>1.139.496,41-</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.149.100,00</b>	<b>23.188.736,32</b>	<b>9.039.636,32</b>
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	83.409,44	83.309,44
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.149.000,00	22.982.721,02	8.833.721,02
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	122.605,86	122.605,86
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>56.286.000,00</b>	<b>24.328.248,30</b>	<b>31.957.751,70-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.628.500,00	23.714.072,16	29.914.427,84-
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	614.176,14	2.043.323,86-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>600,00</b>	<b>3.281.687,05</b>	<b>3.281.087,05</b>
Erträge aus Zinsen	300,00	415,19	115,19
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	300,00	3.281.271,86	3.280.971,86
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>70.435.700,00</b>	<b>50.798.671,67</b>	<b>19.637.028,33-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>11.355.200,00</b>	<b>12.007.849,50</b>	<b>652.649,50</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	11.355.200,00	9.867.231,13	1.487.968,87-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	2.083.339,51	2.083.339,51
Sonstiger Personalaufwand	0,00	57.278,86	57.278,86
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>96.516.300,00</b>	<b>60.955.507,03</b>	<b>35.560.792,97-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.600,00	58.661,70	29.938,30-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	61.626,11	47.926,11
Leasing- und Mietaufwand	139.600,00	147.127,03	7.527,03
Instandhaltung (neu)	0,00	1.138,79	1.138,79
Sonstiger Sachaufwand	96.274.400,00	59.596.844,75	36.677.555,25-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.090.108,65	1.090.108,65
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>404.844.300,00</b>	<b>398.568.999,38</b>	<b>6.275.300,62-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	321.171.500,00	329.729.138,42	8.557.638,42
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	83.672.800,00	68.839.860,96	14.832.939,04-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	100,00	20,00	80,00-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>512.715.900,00</b>	<b>471.532.375,91</b>	<b>41.183.524,09-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>442.280.200,00-</b>	<b>420.733.704,24-</b>	<b>21.546.495,76</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.175,12</b>	<b>36.175,12</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.208,20</b>	<b>1.604.208,20</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.033,08-</b>	<b>1.568.033,08-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>442.280.200,00-</b>	<b>422.301.737,32-</b>	<b>19.978.462,68</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Doris Kampus

Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.149.100,00</b>	<b>18.492.272,86</b>	<b>4.343.172,86</b>
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	15.058,15	14.958,15
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	14.149.000,00	18.477.214,71	4.328.214,71
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>56.286.000,00</b>	<b>32.164.388,10</b>	<b>24.121.611,90-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.628.500,00	31.550.211,96	22.078.288,04-
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	614.176,14	2.043.323,86-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>600,00</b>	<b>8.084.768,92</b>	<b>8.084.168,92</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	1.184,82	884,82
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	8.083.584,10	8.083.284,10
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>70.435.700,00</b>	<b>58.741.429,88</b>	<b>11.694.270,12-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>11.355.200,00</b>	<b>12.007.849,50</b>	<b>652.649,50</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.355.200,00	9.867.231,13	1.487.968,87-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	2.083.339,51	2.083.339,51
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	57.278,86	57.278,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>96.391.300,00</b>	<b>64.534.102,68</b>	<b>31.857.197,32-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.600,00	60.667,88	27.932,12-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.700,00	55.716,87	42.016,87
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	139.600,00	147.229,83	7.629,83
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.138,79	1.138,79
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	96.149.400,00	64.269.349,31	31.880.050,69-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>402.089.500,00</b>	<b>386.599.010,29</b>	<b>15.490.489,71-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	321.171.500,00	320.825.867,06	345.632,94-
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	80.918.000,00	65.773.143,23	15.144.856,77-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00-</b>
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	20,00	80,00-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>509.836.100,00</b>	<b>463.140.982,47</b>	<b>46.695.117,53-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>439.400.400,00-</b>	<b>404.399.552,59-</b>	<b>35.000.847,41</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,46</b>	<b>9.404,46</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	9.404,46	9.404,46
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>50.100,00</b>	<b>81.248,30</b>	<b>31.148,30</b>
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	50.100,00	81.248,30	31.148,30
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>90.652,76</b>	<b>40.552,76</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>63.000,00</b>	<b>78.726,24</b>	<b>15.726,24</b>
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	5.000,00	0,00	5.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	53.700,00	68.091,04	14.391,04
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	10.635,20	6.335,20
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>2.754.800,00</b>	<b>2.628.810,97</b>	<b>125.989,03-</b>
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	2.754.800,00	2.628.810,97	125.989,03-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.817.800,00</b>	<b>2.707.537,21</b>	<b>110.262,79-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>2.767.700,00-</b>	<b>2.616.884,45-</b>	<b>150.815,55</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>442.168.100,00-</b>	<b>407.016.437,04-</b>	<b>35.151.662,96</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.400,00</b>	<b>1.367.186,59</b>	<b>1.307.213,41-</b>
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	54.500,00	63.841,13	9.341,13
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	537.922,62	12.077,38-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.069.900,00	765.422,84	1.304.477,16-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>30.056.800,00</b>	<b>28.932.569,20</b>	<b>1.124.230,80-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.771.800,00	28.805.672,60	966.127,40-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	285.000,00	126.896,60	158.103,40-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.422,32</b>	<b>3.077,68-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	6.500,00	3.422,32	3.077,68-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>32.737.700,00</b>	<b>30.303.178,11</b>	<b>2.434.521,89-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>53.198.600,00</b>	<b>51.442.682,46</b>	<b>1.755.917,54-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	52.998.600,00	42.585.898,63	10.412.701,37-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.598.519,61	8.598.519,61
Sonstiger Personalaufwand	200.000,00	258.264,22	58.264,22
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>21.456.800,00</b>	<b>22.523.386,25</b>	<b>1.066.586,25</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.120.500,00	1.920.430,51	799.930,51
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	159.085,73	26.885,73
Leasing- und Mietaufwand	12.403.100,00	11.481.542,59	921.557,41-
Instandhaltung (neu)	280.100,00	4.124.141,27	3.844.041,27
Sonstiger Sachaufwand	5.530.400,00	2.494.222,88	3.036.177,12-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.990.500,00	2.343.963,27	353.463,27
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>8.884.700,00</b>	<b>8.195.638,65</b>	<b>689.061,35-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.046.600,00	4.866.575,65	180.024,35-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.783.500,00	3.277.463,00	506.037,00-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>83.540.100,00</b>	<b>82.161.707,36</b>	<b>1.378.392,64-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>50.802.400,00-</b>	<b>51.858.529,25-</b>	<b>1.056.129,25-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>37.732,50</b>	<b>37.732,50</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.267,50</b>	<b>1.462.267,50</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.802.400,00-</b>	<b>50.396.261,75-</b>	<b>406.138,25</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.400,00</b>	<b>1.783.667,18</b>	<b>890.732,82-</b>
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	54.500,00	59.742,30	5.242,30
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	537.689,29	12.310,71-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.069.900,00	1.186.235,59	883.664,41-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>30.056.800,00</b>	<b>28.867.652,77</b>	<b>1.189.147,23-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.771.800,00	28.740.940,37	1.030.859,63-
Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	285.000,00	126.712,40	158.287,60-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.835,19</b>	<b>2.664,81-</b>
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	6.500,00	3.835,19	2.664,81-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>32.737.700,00</b>	<b>30.655.155,14</b>	<b>2.082.544,86-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>53.198.600,00</b>	<b>51.442.682,46</b>	<b>1.755.917,54-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	52.998.600,00	42.585.898,63	10.412.701,37-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.598.519,61	8.598.519,61
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200.000,00	258.264,22	58.264,22
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>19.466.300,00</b>	<b>19.528.650,31</b>	<b>62.350,31</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.120.500,00	2.109.161,53	988.661,53
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	168.794,69	36.594,69
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.403.100,00	11.481.661,73	921.438,27-
Auszahlungen für Instandhaltung	280.100,00	3.204.018,36	2.923.918,36
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.530.400,00	2.565.014,00	2.965.386,00-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>8.861.100,00</b>	<b>8.202.154,65</b>	<b>658.945,35-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.046.600,00	4.927.091,65	119.508,35-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.783.500,00	3.244.063,00	539.437,00-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>81.526.000,00</b>	<b>79.173.487,42</b>	<b>2.352.512,58-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>48.788.300,00-</b>	<b>48.518.332,28-</b>	<b>269.967,72</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>800,00</b>	<b>210,00</b>	<b>590,00-</b>
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	800,00	210,00	590,00-
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>210,00</b>	<b>590,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393.200,00</b>	<b>2.454.018,89</b>	<b>1.060.818,89</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	13.600,00	14.865,68	1.265,68
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	915.100,00	1.145.765,24	230.665,24
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.500,00	1.293.387,97	828.887,97
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>23.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>3.000,00-</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.416.800,00</b>	<b>2.474.618,89</b>	<b>1.057.818,89</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.416.000,00-</b>	<b>2.474.408,89-</b>	<b>1.058.408,89-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>50.204.300,00-</b>	<b>50.992.741,17-</b>	<b>788.441,17-</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Gesellschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.800,00</b>	<b>3.148.698,30</b>	<b>11.898,30</b>
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	2.847.900,00	2.397.294,21	450.605,79-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.200,00	137.471,75	120.271,75
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	271.700,00	612.561,86	340.861,86
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.370,48	1.370,48
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>540.100,00</b>	<b>474.751,50</b>	<b>65.348,50-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	400.000,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00	69.421,84	40.578,16-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	30.000,00	5.329,66	24.670,34-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>616.000,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>613.460,00-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	616.000,00	2.540,00	613.460,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.292.900,00</b>	<b>3.625.989,80</b>	<b>666.910,20-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.919.200,00</b>	<b>7.887.048,08</b>	<b>32.151,92-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.919.200,00	6.505.629,02	1.413.570,98-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.333.354,17	1.333.354,17
Sonstiger Personalaufwand	0,00	48.064,89	48.064,89
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.591.700,00</b>	<b>6.874.038,38</b>	<b>717.661,62-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.004.600,00	790.697,77	213.902,23-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.800,00	234.760,93	59.039,07-
Leasing- und Mietaufwand	2.351.100,00	2.162.828,42	188.271,58-
Instandhaltung (neu)	283.000,00	255.875,83	27.124,17-
Sonstiger Sachaufwand	3.403.700,00	3.248.347,60	155.352,40-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	255.500,00	181.527,83	73.972,17-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>15.285.400,00</b>	<b>16.060.987,38</b>	<b>775.587,38</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	180.736,40	49.263,60-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	832.026,36	832.026,36
Transferaufwand an Unternehmen	100.000,00	263.693,76	163.693,76
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.955.400,00	14.784.530,86	170.869,14-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>542,65</b>	<b>957,35-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	1.500,00	542,65	957,35-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>30.797.800,00</b>	<b>30.822.616,49</b>	<b>24.816,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>26.504.900,00-</b>	<b>27.196.626,69-</b>	<b>691.726,69-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>193.546,22</b>	<b>193.546,22</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>455.133,14</b>	<b>455.133,14</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>261.586,92-</b>	<b>261.586,92-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>26.504.900,00-</b>	<b>27.458.213,61-</b>	<b>953.313,61-</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Gesellschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.136.800,00</b>	<b>3.238.155,93</b>	<b>101.355,93</b>
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	2.847.900,00	2.422.539,76	425.360,24-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.200,00	137.438,42	120.238,42
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	271.700,00	678.177,75	406.477,75
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>540.100,00</b>	<b>474.751,50</b>	<b>65.348,50-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.000,00	400.000,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00	69.421,84	40.578,16-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	30.000,00	5.329,66	24.670,34-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>616.000,00</b>	<b>2.484,25</b>	<b>613.515,75-</b>
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	616.000,00	2.484,25	613.515,75-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>4.292.900,00</b>	<b>3.715.391,68</b>	<b>577.508,32-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.919.200,00</b>	<b>7.887.048,08</b>	<b>32.151,92-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.919.200,00	6.505.629,02	1.413.570,98-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.333.354,17	1.333.354,17
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	48.064,89	48.064,89
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.335.200,00</b>	<b>6.681.933,80</b>	<b>653.266,20-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.004.600,00	823.664,77	180.935,23-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	293.800,00	234.676,38	59.123,62-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.351.100,00	2.163.245,09	187.854,91-
Auszahlungen für Instandhaltung	283.000,00	249.060,12	33.939,88-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.402.700,00	3.211.287,44	191.412,56-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>15.185.400,00</b>	<b>14.606.571,70</b>	<b>578.828,30-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.000,00	84.670,00	145.330,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	832.026,36	832.026,36
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.955.400,00	13.689.875,34	1.265.524,66-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.500,00</b>	<b>542,65</b>	<b>957,35-</b>
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	1.500,00	542,65	957,35-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>30.441.300,00</b>	<b>29.176.096,23</b>	<b>1.265.203,77-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>26.148.400,00-</b>	<b>25.460.704,55-</b>	<b>687.695,45</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>
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	2.500,00	2.500,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.260,00	4.260,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.760,00</b>	<b>6.760,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.700,00</b>	<b>124.972,31</b>	<b>16.272,31</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.000,00	0,00	6.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.800,00	25.693,58	19.893,58
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.900,00	57.802,78	33.097,22-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	41.475,95	41.475,95
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>100.000,00</b>	<b>263.693,76</b>	<b>163.693,76</b>
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)	100.000,00	263.693,76	163.693,76
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>208.700,00</b>	<b>388.666,07</b>	<b>179.966,07</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>208.700,00-</b>	<b>381.906,07-</b>	<b>173.206,07-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>26.357.100,00-</b>	<b>25.842.610,62-</b>	<b>514.489,38</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>1.946.550,39</b>	<b>1.168.449,61-</b>
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	3.115.000,00	1.946.545,40	1.168.454,60-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4,99	4,99
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.081.500,00</b>	<b>9.085.300,00</b>	<b>3.800,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.081.500,00	9.085.300,00	3.800,00
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.196.500,00</b>	<b>11.031.850,39</b>	<b>1.164.649,61-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.726.100,00</b>	<b>2.759.417,89</b>	<b>33.317,89</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.726.100,00	2.229.533,08	496.566,92-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	515.743,14	515.743,14
Sonstiger Personalaufwand	0,00	14.141,67	14.141,67
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>594.800,00</b>	<b>1.518.086,19</b>	<b>923.286,19</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	19.839,59	6.139,59
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.400,00	14.400,00
Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	56.396,09	28.396,09
Instandhaltung (neu)	0,00	3.700,00	3.700,00
Sonstiger Sachaufwand	553.100,00	530.675,39	22.424,61-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	893.075,12	893.075,12
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>118.700.900,00</b>	<b>123.981.066,51</b>	<b>5.280.166,51</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.712.300,00	69.880.394,50	168.094,50
Transferaufwand 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	48.408.600,00	54.100.672,01	5.692.072,01
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>122.021.800,00</b>	<b>128.258.580,59</b>	<b>6.236.780,59</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>109.825.300,00-</b>	<b>117.226.730,20-</b>	<b>7.401.430,20-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.672.400,37</b>	<b>10.672.400,37</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.363.172,96</b>	<b>9.363.172,96</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.227,41</b>	<b>1.309.227,41</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>109.825.300,00-</b>	<b>115.917.502,79-</b>	<b>6.092.202,79-</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>1.946.778,12</b>	<b>1.168.221,88-</b>
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	3.115.000,00	1.946.778,12	1.168.221,88-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.081.500,00</b>	<b>9.085.300,00</b>	<b>3.800,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.081.500,00	9.085.300,00	3.800,00
Transferzahlungen von Beteiligten	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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>12.196.500,00</b>	<b>11.032.078,12</b>	<b>1.164.421,88-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.726.100,00</b>	<b>2.759.417,89</b>	<b>33.317,89</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.726.100,00	2.229.533,08	496.566,92-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	515.743,14	515.743,14
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14.141,67	14.141,67
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>594.800,00</b>	<b>612.390,62</b>	<b>17.590,62</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	20.058,59	6.358,59
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	14.400,00	14.400,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.000,00	56.396,09	28.396,09
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.700,00	3.700,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	553.100,00	517.835,94	35.264,06-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>115.670.900,00</b>	<b>122.543.091,79</b>	<b>6.872.191,79</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	68.712.300,00	69.221.070,50	508.770,50
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	46.378.600,00	53.322.021,29	6.943.421,29
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>118.991.800,00</b>	<b>125.914.910,30</b>	<b>6.923.110,30</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>106.795.300,00-</b>	<b>114.882.832,18-</b>	<b>8.087.532,18-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00-</b>
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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>1.529.968,95</b>	<b>1.500.031,05-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	696.440,00	303.560,00-
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	2.030.000,00	833.528,95	1.196.471,05-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>3.031.100,00</b>	<b>1.529.968,95</b>	<b>1.501.131,05-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>3.031.100,00-</b>	<b>1.529.968,95-</b>	<b>1.501.131,05</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>109.826.400,00-</b>	<b>116.412.801,13-</b>	<b>6.586.401,13-</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.100,00</b>	<b>2.196.834,69</b>	<b>420.734,69</b>
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	727.100,00	855.729,26	128.629,26
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.049.000,00	1.341.105,43	292.105,43
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.012.400,00</b>	<b>14.275,44</b>	<b>998.124,56-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.900,00	10.900,93	999.999,07-
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	3.374,51	1.874,51
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.556,91</b>	<b>2.556,91</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	5.000,00	7.556,91	2.556,91
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>2.218.667,04</b>	<b>574.832,96-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.304.900,00</b>	<b>7.679.762,37</b>	<b>374.862,37</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.304.900,00	6.205.680,87	1.099.219,13-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.417.802,90	1.417.802,90
Sonstiger Personalaufwand	0,00	56.278,60	56.278,60
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>810.100,00</b>	<b>1.303.804,39</b>	<b>493.704,39</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.800,00	87.559,50	26.759,50
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	33.064,72	3.264,72
Leasing- und Mietaufwand	353.300,00	525.710,55	172.410,55
Instandhaltung (neu)	89.000,00	58.471,44	30.528,56-
Sonstiger Sachaufwand	218.900,00	148.111,45	70.788,55-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.300,00	450.886,73	392.586,73
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>23.889.400,00</b>	<b>13.267.745,07</b>	<b>10.621.654,93-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.870.000,00	13.203.163,25	10.666.836,75-
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	19.400,00	64.581,82	45.181,82
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	20,00	20,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>32.004.400,00</b>	<b>22.251.331,83</b>	<b>9.753.068,17-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>29.210.900,00-</b>	<b>20.032.664,79-</b>	<b>9.178.235,21</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>29.210.900,00-</b>	<b>20.032.664,79-</b>	<b>9.178.235,21</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Musikschulwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.100,00</b>	<b>2.218.493,54</b>	<b>442.393,54</b>
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	727.100,00	856.126,41	129.026,41
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.049.000,00	1.362.367,13	313.367,13
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.010.900,00</b>	<b>10.900,93</b>	<b>999.999,07-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.010.900,00	10.900,93	999.999,07-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.556,91</b>	<b>2.556,91</b>
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	7.556,91	2.556,91
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>2.236.951,38</b>	<b>555.048,62-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.304.900,00</b>	<b>7.679.762,37</b>	<b>374.862,37</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.304.900,00	6.205.680,87	1.099.219,13-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.417.802,90	1.417.802,90
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	56.278,60	56.278,60
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>751.300,00</b>	<b>854.625,77</b>	<b>103.325,77</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.800,00	88.488,44	27.688,44
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	32.620,85	2.820,85
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	353.300,00	526.906,05	173.606,05
Auszahlungen für Instandhaltung	89.000,00	58.965,05	30.034,95-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	218.400,00	147.645,38	70.754,62-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>23.889.400,00</b>	<b>23.830.535,58</b>	<b>58.864,42-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.870.000,00	23.765.953,76	104.046,24-
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	19.400,00	64.581,82	45.181,82
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
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	20,00	20,00
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>31.945.600,00</b>	<b>32.364.943,72</b>	<b>419.343,72</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>29.153.600,00-</b>	<b>30.127.992,34-</b>	<b>974.392,34-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.374,51</b>	<b>1.874,51</b>
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	1.500,00	3.374,51	1.874,51
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.374,51</b>	<b>1.874,51</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>277.700,00</b>	<b>146.675,50</b>	<b>131.024,50-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	54.000,00	54.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	196.000,00	0,00	196.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.600,00	7.011,04	5.411,04
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.100,00	85.664,46	5.564,46
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>277.700,00</b>	<b>146.675,50</b>	<b>131.024,50-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>276.200,00-</b>	<b>143.300,99-</b>	<b>132.899,01</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>29.429.800,00-</b>	<b>30.271.293,33-</b>	<b>841.493,33-</b>



Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>870.603,12</b>	<b>870.303,12</b>
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	862.904,60	862.604,60
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	7.698,52	7.698,52
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>961.782.500,00</b>	<b>901.183.894,04</b>	<b>60.598.605,96-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	916.032.400,00	870.960.748,02	45.071.651,98-
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	30.223.146,02	15.526.953,98-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>961.782.800,00</b>	<b>902.054.497,16</b>	<b>59.728.302,84-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>558.522.100,00</b>	<b>524.769.513,38</b>	<b>33.752.586,62-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	558.522.100,00	417.763.901,09	140.758.198,91-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	105.290.681,59	105.290.681,59
Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.714.930,70	1.714.930,70
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>401.300,00</b>	<b>3.301.015,98</b>	<b>2.899.715,98</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	833,36	7.666,64-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	10.228,55	26.271,45-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	2.818,00	7.182,00-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	343.000,00	3.276.121,80	2.933.121,80
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	11.014,27	7.714,27
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>412.340.200,00</b>	<b>379.063.045,32</b>	<b>33.277.154,68-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	22.772.700,00	14.242.796,29	8.529.903,71-
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	389.567.500,00	364.820.249,03	24.747.250,97-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>971.263.600,00</b>	<b>907.133.574,68</b>	<b>64.130.025,32-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9.480.800,00-</b>	<b>5.079.077,52-</b>	<b>4.401.722,48</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474.840,09</b>	<b>8.474.840,09</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.840,09-</b>	<b>4.474.840,09-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.480.800,00-</b>	<b>9.553.917,61-</b>	<b>73.117,61-</b>

Teilheft BB Landesrätin Mag.<sup>a</sup> Ursula Lackner

Detailbudget Pflichtschulen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>876.600,76</b>	<b>876.300,76</b>
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	876.600,76	876.300,76
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>961.782.500,00</b>	<b>900.531.788,84</b>	<b>61.250.711,16-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	916.032.400,00	870.308.642,82	45.723.757,18-
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	30.223.146,02	15.526.953,98-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>961.782.800,00</b>	<b>901.408.389,60</b>	<b>60.374.410,40-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>558.522.100,00</b>	<b>524.769.513,38</b>	<b>33.752.586,62-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	558.522.100,00	417.763.901,09	140.758.198,91-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	105.290.681,59	105.290.681,59
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.714.930,70	1.714.930,70
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>397.900,00</b>	<b>3.290.777,17</b>	<b>2.892.877,17</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	833,36	7.666,64-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	10.228,55	26.271,45-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	2.818,00	7.182,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	342.900,00	3.276.897,26	2.933.997,26
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>396.615.900,00</b>	<b>368.331.810,84</b>	<b>28.284.089,16-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.048.400,00	3.845.467,20	3.202.932,80-
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	389.567.500,00	364.486.343,64	25.081.156,36-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>955.535.900,00</b>	<b>896.392.101,39</b>	<b>59.143.798,61-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>6.246.900,00</b>	<b>5.016.288,21</b>	<b>1.230.611,79-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>239.100,00-</b>
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	0,00	90.000,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	150.000,00	900,00	149.100,00-
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>240.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>239.100,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00-</b>
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	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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>15.724.300,00</b>	<b>10.081.942,76</b>	<b>5.642.357,24-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.724.300,00	10.081.942,76	5.642.357,24-
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>15.725.200,00</b>	<b>10.081.942,76</b>	<b>5.643.257,24-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>15.485.200,00-</b>	<b>10.081.042,76-</b>	<b>5.404.157,24</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>9.238.300,00-</b>	<b>5.064.754,55-</b>	<b>4.173.545,45</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Finanzen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.307.100,00</b>	<b>2.523.586.772,79</b>	<b>4.720.327,21-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	315.691.100,00	325.397.338,48	9.706.238,48
Erträge aus Ertragsanteilen	2.209.349.900,00	2.193.434.765,00	15.915.135,00-
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	3.266.000,00	4.603.374,53	1.337.374,53
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	138.185,20	138.085,20
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	13.109,58	13.109,58
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>154.758.700,00</b>	<b>173.928.910,66</b>	<b>19.170.210,66</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	154.758.700,00	173.928.910,66	19.170.210,66
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>24.955.000,00</b>	<b>35.499.233,69</b>	<b>10.544.233,69</b>
Erträge aus Zinsen	5.007.200,00	7.651.535,98	2.644.335,98
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	19.947.800,00	27.847.697,71	7.899.897,71
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.708.020.800,00</b>	<b>2.733.014.917,14</b>	<b>24.994.117,14</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.152.400,00</b>	<b>5.348.414,70</b>	<b>196.014,70</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.152.400,00	4.563.987,78	588.412,22-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	759.916,06	759.916,06
Sonstiger Personalaufwand	0,00	24.510,86	24.510,86
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>23.743.800,00</b>	<b>10.077.216,06</b>	<b>13.666.583,94-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	74.491,75	61.791,75
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.000,00	278.864,12	173.864,12
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	26.920,89	26.920,89
Sonstiger Sachaufwand	23.622.600,00	9.030.632,59	14.591.967,41-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	666.306,71	662.806,71
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>58.002.500,00</b>	<b>58.353.170,24</b>	<b>350.670,24</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.679.200,00	34.328.495,66	1.649.295,66
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	366.300,00	403.000,00	36.700,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.957.000,00	23.621.674,58	1.335.325,42-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>122.092.200,00</b>	<b>91.512.685,00</b>	<b>30.579.515,00-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	91.950.700,00	89.872.863,39	2.077.836,61-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	30.141.500,00	1.639.821,61	28.501.678,39-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>208.990.900,00</b>	<b>165.291.486,00</b>	<b>43.699.414,00-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.499.029.900,00</b>	<b>2.567.723.431,14</b>	<b>68.693.531,14</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>21.097.100,00</b>	<b>28.188.082,02</b>	<b>7.090.982,02</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>51.732.871,31</b>	<b>51.732.771,31</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>21.097.000,00</b>	<b>23.544.789,29-</b>	<b>44.641.789,29-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.520.126.900,00</b>	<b>2.544.178.641,85</b>	<b>24.051.741,85</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Finanzen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.528.307.100,00</b>	<b>2.523.865.306,64</b>	<b>4.441.793,36-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	315.691.100,00	325.652.272,71	9.961.172,71
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.209.349.900,00	2.193.434.765,00	15.915.135,00-
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	3.266.000,00	4.702.732,84	1.436.732,84
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	75.536,09	75.436,09
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>148.944.200,00</b>	<b>167.671.106,60</b>	<b>18.726.906,60</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.944.200,00	167.671.106,60	18.726.906,60
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>24.955.000,00</b>	<b>66.845.231,56</b>	<b>41.890.231,56</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	5.007.200,00	7.086.699,13	2.079.499,13
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.947.800,00	59.758.532,43	39.810.732,43
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.702.206.300,00</b>	<b>2.758.381.644,80</b>	<b>56.175.344,80</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.152.400,00</b>	<b>5.348.414,70</b>	<b>196.014,70</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.152.400,00	4.563.987,78	588.412,22-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	759.916,06	759.916,06
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.510,86	24.510,86
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>23.640.300,00</b>	<b>9.389.980,10</b>	<b>14.250.319,90-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.700,00	74.575,92	61.875,92
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.000,00	303.605,48	198.605,48
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	26.920,89	26.920,89
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.522.600,00	8.984.877,81	14.537.722,19-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>25.730.300,00</b>	<b>24.572.850,96</b>	<b>1.157.449,04-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.000,00	548.176,38	141.176,38
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	366.300,00	403.000,00	36.700,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.957.000,00	23.621.674,58	1.335.325,42-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>122.092.200,00</b>	<b>124.445.202,48</b>	<b>2.353.002,48</b>
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	91.950.700,00	88.869.736,07	3.080.963,93-
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	30.141.500,00	35.575.466,41	5.433.966,41
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>176.615.200,00</b>	<b>163.756.448,24</b>	<b>12.858.751,76-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.525.591.100,00</b>	<b>2.594.625.196,56</b>	<b>69.034.096,56</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>636.676,90</b>	<b>636.676,90</b>
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	636.676,90	636.676,90
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.814.500,00</b>	<b>6.257.803,36</b>	<b>443.303,36</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.814.500,00	6.257.803,36	443.303,36
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>5.814.500,00</b>	<b>6.894.480,26</b>	<b>1.079.980,26</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.600,00</b>	<b>65.032,30</b>	<b>54.432,30</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	53.820,00	53.820,00
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	9.400,00	10.677,30	1.277,30
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	535,00	665,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>199.627.400,00</b>	<b>199.342.929,03</b>	<b>284.470,97-</b>
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	199.627.400,00	199.342.929,03	284.470,97-
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>32.272.200,00</b>	<b>34.187.319,28</b>	<b>1.915.119,28</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.272.200,00	34.187.319,28	1.915.119,28
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>231.910.200,00</b>	<b>233.595.280,61</b>	<b>1.685.080,61</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>226.095.700,00-</b>	<b>226.700.800,35-</b>	<b>605.100,35-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.299.495.400,00</b>	<b>2.367.924.396,21</b>	<b>68.428.996,21</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>940.421.800,00</b>	<b>770.310.000,00</b>	<b>170.111.800,00-</b>
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	293.710.000,00	293.710.000,00
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)	940.421.800,00	476.600.000,00	463.821.800,00-
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>940.421.800,00</b>	<b>770.310.000,00</b>	<b>170.111.800,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>354.375.000,00</b>	<b>468.109.567,90</b>	<b>113.734.567,90</b>
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzschulden	354.375.000,00	468.109.567,90	113.734.567,90
Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlung für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>354.375.000,00</b>	<b>468.109.567,90</b>	<b>113.734.567,90</b>
<b>Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>586.046.800,00</b>	<b>302.200.432,10</b>	<b>283.846.367,90-</b>
<b>Saldo(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)</b>	<b>2.885.542.200,00</b>	<b>2.670.124.828,31</b>	<b>215.417.371,69-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Sport

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>505,94</b>	<b>305,94</b>
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	100,00	505,94	405,94
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>505,94</b>	<b>305,94</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>913.000,00</b>	<b>919.103,92</b>	<b>6.103,92</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	913.000,00	747.863,80	165.136,20-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	167.185,76	167.185,76
Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.054,36	4.054,36
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.358.300,00</b>	<b>76.314,40</b>	<b>1.281.985,60-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	277,22	47.122,78-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	0,00	18.100,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.290.800,00	75.396,34	1.215.403,66-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	640,84	1.359,16-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.084.900,00</b>	<b>6.868.657,05</b>	<b>1.783.757,05</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.900,00	37.100,00	117.800,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	381.800,00	1.150.000,00	768.200,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.548.200,00	5.681.557,05	1.133.357,05
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>7.356.200,00</b>	<b>7.864.085,37</b>	<b>507.885,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>7.356.000,00-</b>	<b>7.863.579,43-</b>	<b>507.579,43-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.243,93</b>	<b>1.577.243,93</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.174,59</b>	<b>1.702.174,59</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>124.930,66-</b>	<b>124.930,66-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.356.000,00-</b>	<b>7.988.510,09-</b>	<b>632.510,09-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Sport

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>5.505,94</b>	<b>5.305,94</b>
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	100,00	5.505,94	5.405,94
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
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	6,02	6,02
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>5.511,96</b>	<b>5.311,96</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>913.000,00</b>	<b>919.103,92</b>	<b>6.103,92</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	913.000,00	747.863,80	165.136,20-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	167.185,76	167.185,76
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.054,36	4.054,36
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.356.300,00</b>	<b>75.620,10</b>	<b>1.280.679,90-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.400,00	277,22	47.122,78-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	0,00	18.100,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.290.800,00	75.342,88	1.215.457,12-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.629.100,00</b>	<b>5.486.922,04</b>	<b>1.857.822,04</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.800,00	33.100,00	1.700,00-
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	3.594.300,00	5.453.822,04	1.859.522,04
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
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	20,00	20,00
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>5.898.400,00</b>	<b>6.481.666,06</b>	<b>583.266,06</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>5.898.200,00-</b>	<b>6.476.154,10-</b>	<b>577.954,10-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>
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	1.300,00	0,00	1.300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>1.455.800,00</b>	<b>1.621.820,00</b>	<b>166.020,00</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.100,00	4.000,00	116.100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	381.800,00	1.150.000,00	768.200,00
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.457.100,00</b>	<b>1.621.820,00</b>	<b>164.720,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.457.100,00-</b>	<b>1.621.820,00-</b>	<b>164.720,00-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>7.355.300,00-</b>	<b>8.097.974,10-</b>	<b>742.674,10-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>53.451,87</b>	<b>43.951,87</b>
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	9.200,00	41.729,28	32.529,28
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	460,02	360,02
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	11.262,57	11.062,57
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>35.100,00</b>	<b>620.438,02</b>	<b>585.338,02</b>
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	2.340,00	2.240,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	35.000,00	618.098,02	583.098,02
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>44.600,00</b>	<b>673.889,89</b>	<b>629.289,89</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.252.400,00</b>	<b>6.239.758,41</b>	<b>12.641,59-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	6.252.400,00	5.371.461,30	880.938,70-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	842.613,41	842.613,41
Sonstiger Personalaufwand	0,00	25.683,70	25.683,70
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.708.100,00</b>	<b>4.377.286,01</b>	<b>330.813,99-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	34.819,23	8.019,23
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.100,00	79.279,15	81.820,85-
Leasing- und Mietaufwand	1.212.000,00	1.170.711,82	41.288,18-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.289.300,00	3.046.516,76	242.783,24-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.900,00	45.959,05	27.059,05
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.087.000,00</b>	<b>4.184.395,19</b>	<b>1.097.395,19</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	290.000,00	283.625,71	6.374,29-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	8.514,00	8.514,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.797.000,00	3.892.255,48	1.095.255,48
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>14.047.500,00</b>	<b>14.801.449,61</b>	<b>753.949,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>14.002.900,00-</b>	<b>14.127.559,72-</b>	<b>124.659,72-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>552.496,04</b>	<b>552.496,04</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>339.447,29</b>	<b>339.447,29</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>213.048,75</b>	<b>213.048,75</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.002.900,00-</b>	<b>13.914.510,97-</b>	<b>88.389,03</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>41.408,71</b>	<b>31.908,71</b>
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	9.200,00	29.609,32	20.409,32
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	536,82	436,82
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200,00	11.262,57	11.062,57
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>35.100,00</b>	<b>620.438,02</b>	<b>585.338,02</b>
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	2.340,00	2.240,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	35.000,00	618.098,02	583.098,02
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>44.600,00</b>	<b>661.846,73</b>	<b>617.246,73</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.252.400,00</b>	<b>6.239.758,41</b>	<b>12.641,59-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.252.400,00	5.371.461,30	880.938,70-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	842.613,41	842.613,41
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	25.683,70	25.683,70
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.689.200,00</b>	<b>4.456.241,11</b>	<b>232.958,89-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.800,00	36.771,98	9.971,98
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.100,00	79.280,65	81.819,35-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.212.000,00	1.274.917,93	62.917,93
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.289.300,00	3.065.270,55	224.029,45-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.299.000,00</b>	<b>2.631.902,95</b>	<b>332.902,95</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	290.000,00	253.625,71	36.374,29-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	8.514,00	8.514,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.009.000,00	2.369.763,24	360.763,24
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>13.240.600,00</b>	<b>13.327.912,47</b>	<b>87.312,47</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>13.196.000,00-</b>	<b>12.666.065,74-</b>	<b>529.934,26</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.100,00</b>	<b>119.482,20</b>	<b>110.382,20</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.500,00	0,00	3.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	98.224,02	98.224,02
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.900,00	21.258,18	19.358,18
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,00	0,00	3.700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>788.000,00</b>	<b>1.552.492,24</b>	<b>764.492,24</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00
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	1.522.492,24	734.492,24
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>797.100,00</b>	<b>1.671.974,44</b>	<b>874.874,44</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>797.100,00-</b>	<b>1.671.974,44-</b>	<b>874.874,44-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>13.993.100,00-</b>	<b>14.338.040,18-</b>	<b>344.940,18-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.600,00</b>	<b>1.947.082,53</b>	<b>1.738.482,53</b>
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	167.600,00	268.335,71	100.735,71
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.000,00	150.757,50	109.757,50
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.527.989,32	1.527.989,32
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.323.600,00</b>	<b>1.307.205,74</b>	<b>16.394,26-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.264.000,00	1.246.000,91	17.999,09-
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	52.298,16	22.298,16
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	29.600,00	8.906,67	20.693,33-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.600,00</b>	<b>25,43</b>	<b>3.574,57-</b>
Erträge aus Zinsen	3.500,00	10,90	3.489,10-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	14,53	85,47-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.535.800,00</b>	<b>3.254.313,70</b>	<b>1.718.513,70</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>11.959.000,00</b>	<b>12.036.388,21</b>	<b>77.388,21</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	11.959.000,00	10.300.299,91	1.658.700,09-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.661.285,14	1.661.285,14
Sonstiger Personalaufwand	0,00	74.803,16	74.803,16
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.599.500,00</b>	<b>8.332.811,50</b>	<b>3.733.311,50</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.000,00	375.197,04	8.802,96-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.500,00	840.639,52	330.860,48-
Leasing- und Mietaufwand	115.800,00	128.006,38	12.206,38
Instandhaltung (neu)	146.900,00	165.667,93	18.767,93
Sonstiger Sachaufwand	2.781.300,00	3.927.894,36	1.146.594,36
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.895.406,27	2.895.406,27
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>16.594.600,00</b>	<b>11.377.619,81</b>	<b>5.216.980,19-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	200.349,76	200.249,76
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.527.400,00	428.797,00	3.098.603,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.067.100,00	10.748.473,05	2.318.626,95-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>1.761,43</b>	<b>961,43</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	800,00	1.761,43	961,43
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>33.153.900,00</b>	<b>31.748.580,95</b>	<b>1.405.319,05-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>31.618.100,00-</b>	<b>28.494.267,25-</b>	<b>3.123.832,75</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.613,90</b>	<b>160.613,90</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.843,68</b>	<b>1.942.843,68</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.229,78-</b>	<b>1.782.229,78-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>31.618.100,00-</b>	<b>30.276.497,03-</b>	<b>1.341.602,97</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.600,00</b>	<b>341.195,61</b>	<b>132.595,61</b>
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	167.600,00	248.069,10	80.469,10
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	41.000,00	93.126,51	52.126,51
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.323.600,00</b>	<b>1.307.205,74</b>	<b>16.394,26-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.264.000,00	1.246.000,91	17.999,09-
Transferzahlungen von Beteiligten	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	52.298,16	22.298,16
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	29.600,00	8.906,67	20.693,33-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>411,44</b>	<b>3.188,56-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	3.500,00	396,91	3.103,09-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	14,53	85,47-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.535.800,00</b>	<b>1.648.812,79</b>	<b>113.012,79</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>11.959.000,00</b>	<b>12.036.388,21</b>	<b>77.388,21</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.959.000,00	10.300.299,91	1.658.700,09-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.661.285,14	1.661.285,14
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	74.803,16	74.803,16
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.599.500,00</b>	<b>5.785.533,25</b>	<b>1.186.033,25</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	384.000,00	348.254,84	35.745,16-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.171.500,00	1.108.517,31	62.982,69-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	115.800,00	131.503,25	15.703,25
Auszahlungen für Instandhaltung	146.900,00	187.188,32	40.288,32
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.781.300,00	4.010.069,53	1.228.769,53
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>12.056.800,00</b>	<b>13.785.185,28</b>	<b>1.728.385,28</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligten	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	12.020.800,00	13.785.185,28	1.764.385,28
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>800,00</b>	<b>1.761,43</b>	<b>961,43</b>
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	800,00	1.761,43	961,43
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>28.616.100,00</b>	<b>31.608.868,17</b>	<b>2.992.768,17</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>27.080.300,00-</b>	<b>29.960.055,38-</b>	<b>2.879.755,38-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,64</b>	<b>13.830,64</b>
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	13.830,64	13.830,64
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,64</b>	<b>13.830,64</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>330.700,00</b>	<b>395.279,53</b>	<b>64.579,53</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	39.300,00	82.298,54	42.998,54
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	10.961,52	10.961,52
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	34.300,00	99.489,27	65.189,27
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.100,00	202.530,20	54.569,80-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>4.537.800,00</b>	<b>1.103.081,11</b>	<b>3.434.718,89-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	197.681,99	197.581,99
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.491.400,00	540.002,00	2.951.398,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.046.300,00	365.397,12	680.902,88-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>4.868.500,00</b>	<b>1.498.360,64</b>	<b>3.370.139,36-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>4.868.500,00-</b>	<b>1.484.530,00-</b>	<b>3.383.970,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>31.948.800,00-</b>	<b>31.444.585,38-</b>	<b>504.214,62</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Hochbau

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.900,00</b>	<b>985.471,58</b>	<b>115.571,58</b>
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	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	869.500,00	985.471,58	115.971,58
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	50,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>870.100,00</b>	<b>985.521,58</b>	<b>115.421,58</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.260.700,00</b>	<b>2.291.796,23</b>	<b>31.096,23</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.260.700,00	1.934.128,94	326.571,06-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	318.197,28	318.197,28
Sonstiger Personalaufwand	0,00	39.470,01	39.470,01
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>831.100,00</b>	<b>819.875,94</b>	<b>11.224,06-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.651,70	1.148,30-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	55.979,66	5.979,66
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	733.300,00	715.039,84	18.260,16-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.000,00	47.204,74	2.204,74
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>116.200,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>1.800,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	8.400,00	1.700,00-
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	106.100,00	106.000,00	100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>3.208.000,00</b>	<b>3.226.072,17</b>	<b>18.072,17</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.337.900,00-</b>	<b>2.240.550,59-</b>	<b>97.349,41</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.337.900,00-</b>	<b>2.240.550,59-</b>	<b>97.349,41</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Hochbau

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.900,00</b>	<b>809.585,24</b>	<b>60.314,76-</b>
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	869.500,00	809.585,24	59.914,76-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
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	50,00	50,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>870.100,00</b>	<b>809.635,24</b>	<b>60.464,76-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.260.700,00</b>	<b>2.291.796,23</b>	<b>31.096,23</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.260.700,00	1.934.128,94	326.571,06-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	318.197,28	318.197,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	39.470,01	39.470,01
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>786.100,00</b>	<b>802.355,29</b>	<b>16.255,29</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.800,00	1.662,38	1.137,62-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	56.903,66	6.903,66
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	733.300,00	743.789,25	10.489,25
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.152.800,00</b>	<b>3.200.151,52</b>	<b>47.351,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.282.700,00-</b>	<b>2.390.516,28-</b>	<b>107.816,28-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>229.200,00</b>	<b>256.676,40</b>	<b>27.476,40</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	229.200,00	256.676,40	27.476,40
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>229.200,00</b>	<b>256.676,40</b>	<b>27.476,40</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>72.392,29</b>	<b>71.792,29</b>
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	72.392,29	72.392,29
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	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
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>10.200,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>1.800,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	8.400,00	1.700,00-
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>10.800,00</b>	<b>80.792,29</b>	<b>69.992,29</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>218.400,00</b>	<b>175.884,11</b>	<b>42.515,89-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.064.300,00-</b>	<b>2.214.632,17-</b>	<b>150.332,17-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.162.400,00</b>	<b>4.894.427,98</b>	<b>267.972,02-</b>
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	160.500,00	128.123,28	32.376,72-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	351.200,00	377.014,94	25.814,94
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.650.700,00	4.277.377,99	373.322,01-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	111.911,77	111.911,77
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>4.658.256,73</b>	<b>541.743,27-</b>
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	5.200.000,00	4.658.256,73	541.743,27-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>346.100,00</b>	<b>397.470,81</b>	<b>51.370,81</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	346.100,00	397.470,81	51.370,81
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.708.500,00</b>	<b>9.950.155,52</b>	<b>758.344,48-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>57.814.600,00</b>	<b>58.460.104,48</b>	<b>645.504,48</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	57.814.600,00	46.608.372,48	11.206.227,52-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	11.419.811,22	11.419.811,22
Sonstiger Personalaufwand	0,00	431.920,78	431.920,78
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>37.146.700,00</b>	<b>38.590.103,96</b>	<b>1.443.403,96</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.762.300,00	15.180.244,09	417.944,09
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.397.500,00	1.202.746,45	194.753,55-
Leasing- und Mietaufwand	449.200,00	520.470,41	71.270,41
Instandhaltung (neu)	11.316.500,00	11.598.053,93	281.553,93
Sonstiger Sachaufwand	4.588.300,00	4.581.513,36	6.786,64-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.632.900,00	5.507.075,72	874.175,72
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>94.961.300,00</b>	<b>97.050.208,44</b>	<b>2.088.908,44</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>84.252.800,00-</b>	<b>87.100.052,92-</b>	<b>2.847.252,92-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>84.252.800,00-</b>	<b>87.100.052,92-</b>	<b>2.847.252,92-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.162.400,00</b>	<b>4.895.665,83</b>	<b>266.734,17-</b>
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	160.500,00	124.254,13	36.245,87-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	351.200,00	397.329,97	46.129,97
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	4.650.700,00	4.374.081,73	276.618,27-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>4.658.256,73</b>	<b>541.743,27-</b>
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	5.200.000,00	4.658.256,73	541.743,27-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>346.100,00</b>	<b>385.202,05</b>	<b>39.102,05</b>
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	346.100,00	385.202,05	39.102,05
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>10.708.500,00</b>	<b>9.939.124,61</b>	<b>769.375,39-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>57.814.600,00</b>	<b>58.460.104,48</b>	<b>645.504,48</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	57.814.600,00	46.608.372,48	11.206.227,52-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	11.419.811,22	11.419.811,22
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	431.920,78	431.920,78
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>32.503.800,00</b>	<b>33.969.980,85</b>	<b>1.466.180,85</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.762.300,00	15.704.947,62	942.647,62
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.397.500,00	1.226.666,93	170.833,07-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	449.200,00	520.403,91	71.203,91
Auszahlungen für Instandhaltung	11.316.500,00	11.934.688,35	618.188,35
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.578.300,00	4.583.274,04	4.974,04
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>90.318.400,00</b>	<b>92.430.085,33</b>	<b>2.111.685,33</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>79.609.900,00-</b>	<b>82.490.960,72-</b>	<b>2.881.060,72-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>163.700,00</b>	<b>218.689,11</b>	<b>54.989,11</b>
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	163.700,00	218.689,11	54.989,11
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>163.700,00</b>	<b>218.689,11</b>	<b>54.989,11</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.276.900,00</b>	<b>6.862.966,19</b>	<b>1.586.066,19</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	199.500,00	262.030,62	62.530,62
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	139.300,00	1.101.198,98	961.898,98
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.889.600,00	5.310.766,97	421.166,97
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.400,00	188.969,62	140.569,62
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>5.276.900,00</b>	<b>6.862.966,19</b>	<b>1.586.066,19</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.113.200,00-</b>	<b>6.644.277,08-</b>	<b>1.531.077,08-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>84.723.100,00-</b>	<b>89.135.237,80-</b>	<b>4.412.137,80-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Verkehr

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>9.538.834,39</b>	<b>4.868.834,39</b>
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	1.740.000,00	1.721.620,30	18.379,70-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.000,00	352.117,24	2.117,24
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.580.000,00	4.540.729,72	1.960.729,72
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.924.367,13	2.924.367,13
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>3.060.434,23</b>	<b>1.394.565,77-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.041.000,00	2.552.740,82	1.511.740,82
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.414.000,00	507.693,41	2.906.306,59-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>165.000,00</b>	<b>180.972,99</b>	<b>15.972,99</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	165.000,00	180.972,99	15.972,99
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>12.780.241,61</b>	<b>3.490.241,61</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.944.900,00</b>	<b>10.224.482,67</b>	<b>279.582,67</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.944.900,00	8.723.578,03	1.221.321,97-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.421.578,25	1.421.578,25
Sonstiger Personalaufwand	0,00	79.326,39	79.326,39
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>93.089.100,00</b>	<b>95.162.531,43</b>	<b>2.073.431,43</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.300,00	53.777,33	23.522,67-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.500,00	118.560,54	26.060,54
Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	18.327,36	10.327,36
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	11.495.900,00	12.168.660,95	672.760,95
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.415.400,00	82.803.205,25	1.387.805,25
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>91.951.800,00</b>	<b>85.961.594,20</b>	<b>5.990.205,80-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.205.400,00	7.176.483,02	1.028.916,98-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	52.062.073,98	52.062.073,98
Transferaufwand an Unternehmen	81.883.400,00	24.967.012,82	56.916.387,18-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.000,00	405.324,37	62.324,37
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	1.520.000,00	1.350.700,01	169.299,99-
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>310.733,82</b>	<b>310.733,82</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	288.251,50	288.251,50
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	303,10	303,10
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	22.179,22	22.179,22
<b>Summe Aufwände</b>	<b>194.985.800,00</b>	<b>191.659.342,12</b>	<b>3.326.457,88-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>185.695.800,00-</b>	<b>178.879.100,51-</b>	<b>6.816.699,49</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.477,31</b>	<b>540.477,31</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>340.477,31-</b>	<b>340.477,31-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>185.695.800,00-</b>	<b>179.219.577,82-</b>	<b>6.476.222,18</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Verkehr

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.670.000,00</b>	<b>6.641.691,14</b>	<b>1.971.691,14</b>
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	1.740.000,00	1.721.620,30	18.379,70-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	350.000,00	375.841,24	25.841,24
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.580.000,00	4.544.229,60	1.964.229,60
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>4.455.000,00</b>	<b>2.009.100,90</b>	<b>2.445.899,10-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.041.000,00	1.501.407,49	460.407,49
Transferzahlungen von Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.414.000,00	507.693,41	2.906.306,59-
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>165.000,00</b>	<b>187.779,06</b>	<b>22.779,06</b>
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	165.000,00	187.779,06	22.779,06
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>8.838.571,10</b>	<b>451.428,90-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.944.900,00</b>	<b>10.224.482,67</b>	<b>279.582,67</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.944.900,00	8.723.578,03	1.221.321,97-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.421.578,25	1.421.578,25
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	79.326,39	79.326,39
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.598.700,00</b>	<b>12.400.479,86</b>	<b>801.779,86</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.300,00	53.989,74	23.310,26-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	92.500,00	118.770,25	26.270,25
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.000,00	18.327,36	10.327,36
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.420.900,00	12.209.392,51	788.492,51
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>84.436.500,00</b>	<b>77.015.828,42</b>	<b>7.420.671,58-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.100,00	309.232,66	690.867,34-
Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	52.062.073,98	52.062.073,98
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	81.883.400,00	23.204.006,35	58.679.393,65-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.000,00	89.815,42	56.815,42
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	1.520.000,00	1.350.700,01	169.299,99-
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>288.554,60</b>	<b>288.554,60</b>
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	288.251,50	288.251,50
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	303,10	303,10
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>105.980.100,00</b>	<b>99.929.345,55</b>	<b>6.050.754,45-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>96.690.100,00-</b>	<b>91.090.774,45-</b>	<b>5.599.325,55</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.333,33</b>	<b>1.051.333,33</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.051.333,33	1.051.333,33
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.333,33</b>	<b>1.051.333,33</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>85.461.200,00</b>	<b>90.403.630,65</b>	<b>4.942.430,65</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	3.723,91	3.723,91
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	85.240.000,00	89.954.178,59	4.714.178,59
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	137.089,45	137.089,45
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	18.100,00	25.770,98	7.670,98
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.100,00	282.867,72	79.767,72
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.515.300,00</b>	<b>7.169.799,31</b>	<b>345.500,69-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.205.300,00	6.867.250,36	338.049,64-
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	310.000,00	302.548,95	7.451,05-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>92.976.500,00</b>	<b>97.573.429,96</b>	<b>4.596.929,96</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>92.976.500,00-</b>	<b>96.522.096,63-</b>	<b>3.545.596,63-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>189.666.600,00-</b>	<b>187.612.871,08-</b>	<b>2.053.728,92</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.300,00</b>	<b>1.207.458,21</b>	<b>352.158,21</b>
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	576.700,00	508.119,53	68.580,47-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	0,00	1.400,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	277.200,00	673.447,68	396.247,68
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.891,00	25.891,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>206.300,00</b>	<b>205.116,61</b>	<b>1.183,39-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	143.300,00	178.837,61	35.537,61
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	26.279,00	3.721,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	33.000,00	0,00	33.000,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>40.500,00</b>	<b>17.474,70</b>	<b>23.025,30-</b>
Erträge aus Zinsen	1.000,00	24,03	975,97-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	35.500,00	13.450,67	22.049,33-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	4.000,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.102.100,00</b>	<b>1.430.049,52</b>	<b>327.949,52</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>8.172.100,00</b>	<b>8.650.815,79</b>	<b>478.715,79</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	8.172.100,00	7.189.498,07	982.601,93-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.391.936,48	1.391.936,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	69.381,24	69.381,24
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.472.400,00</b>	<b>5.185.830,14</b>	<b>2.713.430,14</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	334.800,00	358.360,30	23.560,30
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	221.900,00	188.345,74	33.554,26-
Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	22.753,01	7.846,99-
Instandhaltung (neu)	165.900,00	524.876,92	358.976,92
Sonstiger Sachaufwand	1.418.200,00	3.603.026,16	2.184.826,16
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.000,00	488.468,01	187.468,01
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>63.262.800,00</b>	<b>70.236.202,34</b>	<b>6.973.402,34</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.851.000,00	50.778.958,20	72.041,80-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	8.703.400,00	9.831.488,75	1.128.088,75
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.708.400,00	9.625.755,39	5.917.355,39
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>4.600,00</b>	<b>10.541,94</b>	<b>5.941,94</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	4.600,00	1.104,35	3.495,65-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	9.437,59	9.437,59
<b>Summe Aufwände</b>	<b>73.911.900,00</b>	<b>84.083.390,21</b>	<b>10.171.490,21</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>72.809.800,00-</b>	<b>82.653.340,69-</b>	<b>9.843.540,69-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247.753,36</b>	<b>7.247.753,36</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>267.659,23</b>	<b>267.659,23</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.094,13</b>	<b>6.980.094,13</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>72.809.800,00-</b>	<b>75.673.246,56-</b>	<b>2.863.446,56-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.300,00</b>	<b>1.039.706,36</b>	<b>184.406,36</b>
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	576.700,00	338.795,13	237.904,87-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	0,00	1.400,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	277.200,00	700.911,23	423.711,23
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>206.300,00</b>	<b>205.116,61</b>	<b>1.183,39-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	143.300,00	178.837,61	35.537,61
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	26.279,00	3.721,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	33.000,00	0,00	33.000,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>40.500,00</b>	<b>16.811,75</b>	<b>23.688,25-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	24,03	975,97-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	35.500,00	12.787,72	22.712,28-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.102.100,00</b>	<b>1.261.634,72</b>	<b>159.534,72</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>8.172.100,00</b>	<b>8.650.815,79</b>	<b>478.715,79</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.172.100,00	7.189.498,07	982.601,93-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.391.936,48	1.391.936,48
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	69.381,24	69.381,24
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>4.585.307,89</b>	<b>2.414.307,89</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	334.800,00	375.652,80	40.852,80
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	221.900,00	194.222,34	27.677,66-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.600,00	22.592,04	8.007,96-
Auszahlungen für Instandhaltung	165.900,00	398.494,32	232.594,32
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.417.800,00	3.594.346,39	2.176.546,39
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>56.151.700,00</b>	<b>62.851.701,75</b>	<b>6.700.001,75</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.632.700,00	44.076.483,87	556.216,13-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.703.400,00	9.591.562,39	888.162,39
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.815.600,00	9.183.655,49	6.368.055,49
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.104,35</b>	<b>3.495,65-</b>
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	1.104,35	3.495,65-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>66.499.400,00</b>	<b>76.088.929,78</b>	<b>9.589.529,78</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>65.397.300,00-</b>	<b>74.827.295,06-</b>	<b>9.429.995,06-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
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	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000,00</b>	<b>474.648,63</b>	<b>242.648,63</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	42.414,00	42.414,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	53.900,00	211.101,31	157.201,31
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	139.600,00	142.769,47	3.169,47
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.500,00	78.363,85	39.863,85
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>7.111.100,00</b>	<b>7.037.177,04</b>	<b>73.922,96-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.218.300,00	6.711.849,33	493.549,33
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	892.800,00	325.327,71	567.472,29-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>7.343.100,00</b>	<b>7.511.825,67</b>	<b>168.725,67-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>7.342.100,00-</b>	<b>7.511.825,67-</b>	<b>169.725,67-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>72.739.400,00-</b>	<b>82.339.120,73-</b>	<b>9.599.720,73-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.000,00</b>	<b>551.769,07</b>	<b>37.230,93-</b>
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	588.000,00	549.509,46	38.490,54-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	2.259,61	1.259,61
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>107.500,00</b>	<b>52.272,18</b>	<b>55.227,82-</b>
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	7.500,00	16.696,49	9.196,49
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100.000,00	35.575,69	64.424,31-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121,48</b>	<b>2.878,52-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	3.000,00	121,48	2.878,52-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>699.500,00</b>	<b>604.162,73</b>	<b>95.337,27-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.362.700,00</b>	<b>1.258.424,14</b>	<b>104.275,86-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.362.700,00	990.825,44	371.874,56-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	258.055,38	258.055,38
Sonstiger Personalaufwand	0,00	9.543,32	9.543,32
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>703.500,00</b>	<b>691.566,10</b>	<b>11.933,90-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	206.800,00	156.561,94	50.238,06-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.100,00	78.921,43	22.178,57-
Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	14.903,79	3.096,21-
Instandhaltung (neu)	82.500,00	88.935,27	6.435,27
Sonstiger Sachaufwand	292.500,00	303.589,72	11.089,72
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.600,00	48.653,95	46.053,95
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.066.200,00</b>	<b>1.949.990,24</b>	<b>116.209,76-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.366.700,00-</b>	<b>1.345.827,51-</b>	<b>20.872,49</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>94.367,87</b>	<b>94.367,87</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.569,46</b>	<b>38.569,46</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.798,41</b>	<b>55.798,41</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.366.700,00-</b>	<b>1.290.029,10-</b>	<b>76.670,90</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.000,00</b>	<b>538.546,23</b>	<b>50.453,77-</b>
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	588.000,00	536.286,62	51.713,38-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.259,61	1.259,61
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>107.500,00</b>	<b>52.272,18</b>	<b>55.227,82-</b>
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	7.500,00	16.696,49	9.196,49
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100.000,00	35.575,69	64.424,31-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>121,48</b>	<b>2.878,52-</b>
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	3.000,00	121,48	2.878,52-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>699.500,00</b>	<b>590.939,89</b>	<b>108.560,11-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.362.700,00</b>	<b>1.258.424,14</b>	<b>104.275,86-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.362.700,00	990.825,44	371.874,56-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	258.055,38	258.055,38
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	9.543,32	9.543,32
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>699.900,00</b>	<b>608.139,77</b>	<b>91.760,23-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	206.800,00	142.159,15	64.640,85-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.100,00	79.520,74	21.579,26-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	14.581,40	3.418,60-
Auszahlungen für Instandhaltung	82.500,00	78.920,52	3.579,48-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	291.500,00	292.957,96	1.457,96
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.062.600,00</b>	<b>1.866.563,91</b>	<b>196.036,09-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.363.100,00-</b>	<b>1.275.624,02-</b>	<b>87.475,98</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.200,00</b>	<b>91.780,22</b>	<b>36.580,22</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	3.626,03	3.626,03
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	1.935,04	18.764,96-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000,00	83.819,15	49.819,15
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	2.400,00	2.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>55.200,00</b>	<b>91.780,22</b>	<b>36.580,22</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>55.200,00-</b>	<b>91.780,22-</b>	<b>36.580,22-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.418.300,00-</b>	<b>1.367.404,24-</b>	<b>50.895,76</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.645.200,00</b>	<b>2.923.663,68</b>	<b>721.536,32-</b>
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	96.800,00	60.400,52	36.399,48-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.000,00	164.913,44	44.913,44
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.428.400,00	2.536.688,24	891.711,76-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	161.661,48	161.661,48
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	575,00	575,00
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.716,26</b>	<b>56.283,74-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	60.000,00	3.716,26	56.283,74-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.705.200,00</b>	<b>2.927.954,94</b>	<b>777.245,06-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.614.800,00</b>	<b>2.637.031,96</b>	<b>22.231,96</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.614.800,00	2.052.910,47	561.889,53-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	563.250,59	563.250,59
Sonstiger Personalaufwand	0,00	20.870,90	20.870,90
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.526.600,00</b>	<b>3.349.962,03</b>	<b>823.362,03</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.110.000,00	1.096.825,58	13.174,42-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.500,00	231.923,58	32.576,42-
Leasing- und Mietaufwand	53.400,00	76.475,15	23.075,15
Instandhaltung (neu)	270.000,00	313.915,29	43.915,29
Sonstiger Sachaufwand	497.300,00	632.987,02	135.687,02
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	331.400,00	997.835,41	666.435,41
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>2.400,00</b>	<b>683,62</b>	<b>1.716,38-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	683,62	316,38-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.400,00	0,00	1.400,00-
<b>Summe Aufwände</b>	<b>5.143.800,00</b>	<b>5.987.677,61</b>	<b>843.877,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.438.600,00-</b>	<b>3.059.722,67-</b>	<b>1.621.122,67-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.262,57</b>	<b>1.035.262,57</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>603.699,98</b>	<b>603.699,98</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>431.562,59</b>	<b>431.562,59</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.438.600,00-</b>	<b>2.628.160,08-</b>	<b>1.189.560,08-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.645.200,00</b>	<b>2.733.530,45</b>	<b>911.669,55-</b>
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	96.800,00	60.168,55	36.631,45-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	120.000,00	160.859,40	40.859,40
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	3.428.400,00	2.512.502,50	915.897,50-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	575,00	575,00
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.764,26</b>	<b>56.235,74-</b>
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	60.000,00	3.764,26	56.235,74-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.705.200,00</b>	<b>2.737.869,71</b>	<b>967.330,29-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.614.800,00</b>	<b>2.637.031,96</b>	<b>22.231,96</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.614.800,00	2.052.910,47	561.889,53-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	563.250,59	563.250,59
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.870,90	20.870,90
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.195.200,00</b>	<b>2.462.770,35</b>	<b>267.570,35</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.110.000,00	1.177.668,16	67.668,16
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.500,00	225.756,73	38.743,27-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.400,00	74.339,39	20.939,39
Auszahlungen für Instandhaltung	270.000,00	348.417,81	78.417,81
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	497.300,00	636.588,26	139.288,26
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>683,62</b>	<b>316,38-</b>
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	683,62	316,38-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>4.811.000,00</b>	<b>5.100.485,93</b>	<b>289.485,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.105.800,00-</b>	<b>2.362.616,22-</b>	<b>1.256.816,22-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>4.958,33</b>	<b>4.758,33</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	833,33	833,33
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	200,00	4.000,00	3.800,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125,00	125,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>29.365,73</b>	<b>29.365,73</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	29.365,73	29.365,73
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>34.324,06</b>	<b>34.124,06</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.783.700,00</b>	<b>2.266.491,90</b>	<b>482.791,90</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	612,00	512,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	68.751,91	68.751,91
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.443.400,00	1.410.420,82	32.979,18-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	190.100,00	733.158,54	543.058,54
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.100,00	53.548,63	96.551,37-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.783.700,00</b>	<b>2.266.491,90</b>	<b>482.791,90</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.783.500,00-</b>	<b>2.232.167,84-</b>	<b>448.667,84-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.889.300,00-</b>	<b>4.594.784,06-</b>	<b>1.705.484,06-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>4.252.403,87</b>	<b>218.403,87</b>
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	3.930.900,00	4.137.527,18	206.627,18
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.839,09	2.839,09
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.100,00	112.037,60	8.937,60
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.115.000,00</b>	<b>9.458.448,98</b>	<b>343.448,98</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.115.000,00	9.456.148,23	341.148,23
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	2.300,75	2.300,75
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>16.663,60</b>	<b>123.336,40-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	140.000,00	16.663,60	123.336,40-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.289.000,00</b>	<b>13.727.516,45</b>	<b>438.516,45</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>36.168.800,00</b>	<b>34.706.960,03</b>	<b>1.461.839,97-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	36.168.800,00	27.658.431,84	8.510.368,16-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	6.830.818,78	6.830.818,78
Sonstiger Personalaufwand	0,00	217.709,41	217.709,41
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.495.400,00</b>	<b>11.898.835,38</b>	<b>403.435,38</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.553.900,00	2.433.952,11	119.947,89-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.492.700,00	1.566.075,34	73.375,34
Leasing- und Mietaufwand	5.078.300,00	4.507.801,09	570.498,91-
Instandhaltung (neu)	403.000,00	382.428,65	20.571,35-
Sonstiger Sachaufwand	1.898.200,00	2.072.393,26	174.193,26
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.300,00	936.184,93	866.884,93
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>273.168,64</b>	<b>13.168,64</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.000,00	273.168,64	13.168,64
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,90</b>	<b>3.618,90</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	3.618,90	3.618,90
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>47.924.200,00</b>	<b>46.882.582,95</b>	<b>1.041.617,05-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>34.635.200,00-</b>	<b>33.155.066,50-</b>	<b>1.480.133,50</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448.110,84</b>	<b>5.448.110,84</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.994,07</b>	<b>2.011.994,07</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.116,77</b>	<b>3.436.116,77</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>34.635.200,00-</b>	<b>29.718.949,73-</b>	<b>4.916.250,27</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034.000,00</b>	<b>4.256.065,40</b>	<b>222.065,40</b>
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	3.930.900,00	4.142.714,19	211.814,19
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.538,48	1.538,48
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	103.100,00	111.812,73	8.712,73
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.115.000,00</b>	<b>9.410.557,24</b>	<b>295.557,24</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.115.000,00	9.408.256,49	293.256,49
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	2.300,75	2.300,75
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>19.307,53</b>	<b>120.692,47-</b>
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	19.307,53	120.692,47-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>13.289.000,00</b>	<b>13.685.930,17</b>	<b>396.930,17</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>36.168.800,00</b>	<b>34.706.960,03</b>	<b>1.461.839,97-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.168.800,00	27.658.431,84	8.510.368,16-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	6.830.818,78	6.830.818,78
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	217.709,41	217.709,41
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.421.100,00</b>	<b>10.962.792,23</b>	<b>458.307,77-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.553.900,00	2.419.181,04	134.718,96-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.492.700,00	1.569.463,71	76.763,71
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.078.300,00	4.493.823,44	584.476,56-
Auszahlungen für Instandhaltung	403.000,00	387.510,73	15.489,27-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.893.200,00	2.092.813,31	199.613,31
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>273.168,64</b>	<b>13.168,64</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.000,00	273.168,64	13.168,64
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,90</b>	<b>3.618,90</b>
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	3.618,90	3.618,90
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>47.849.900,00</b>	<b>45.946.539,80</b>	<b>1.903.360,20-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>34.560.900,00-</b>	<b>32.260.609,63-</b>	<b>2.300.290,37</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>
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	100,00	0,00	100,00-
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>970.100,00</b>	<b>6.720.714,87</b>	<b>5.750.614,87</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.500,00	5.547,91	4.047,91
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100,00	886.772,94	886.672,94
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	190.000,00	4.560.515,64	4.370.515,64
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	308.500,00	511.518,76	203.018,76
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	470.000,00	756.359,62	286.359,62
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>970.100,00</b>	<b>6.720.714,87</b>	<b>5.750.614,87</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>969.700,00-</b>	<b>6.720.714,87-</b>	<b>5.751.014,87-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>35.530.600,00-</b>	<b>38.981.324,50-</b>	<b>3.450.724,50-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.600,00</b>	<b>746.668,81</b>	<b>165.068,81</b>
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	482.500,00	609.925,68	127.425,68
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.100,00	109.493,13	10.393,13
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	27.250,00	27.250,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.375.100,00</b>	<b>651.399,35</b>	<b>723.700,65-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	234.898,99	140.201,01-
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)	1.000.000,00	416.500,36	583.499,64-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>16.100,00</b>	<b>5.011,49</b>	<b>11.088,51-</b>
Erträge aus Zinsen	15.100,00	5.011,49	10.088,51-
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	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
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.972.800,00</b>	<b>1.403.079,65</b>	<b>569.720,35-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.312.700,00</b>	<b>7.273.483,26</b>	<b>39.216,74-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.312.700,00	6.332.360,00	980.340,00-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	898.702,00	898.702,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	42.421,26	42.421,26
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.235.200,00</b>	<b>2.284.585,67</b>	<b>950.614,33-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.600,00	208.147,90	24.547,90
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	45.068,18	1.931,82-
Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	19.611,12	7.988,88-
Instandhaltung (neu)	89.800,00	123.955,71	34.155,71
Sonstiger Sachaufwand	2.645.500,00	1.596.584,69	1.048.915,31-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.700,00	291.218,07	49.518,07
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>16.500.700,00</b>	<b>22.935.790,96</b>	<b>6.435.090,96</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.040.800,00	3.515.761,31	525.038,69-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	333.600,00	269.025,00	64.575,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.126.300,00	19.151.004,65	7.024.704,65
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.264,61</b>	<b>164,61</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	1.100,00	1.264,61	164,61
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>27.049.700,00</b>	<b>32.495.124,50</b>	<b>5.445.424,50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>25.076.900,00-</b>	<b>31.092.044,85-</b>	<b>6.015.144,85-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>526.701,45</b>	<b>526.501,45</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>268.299,27</b>	<b>268.199,27</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>258.402,18</b>	<b>258.302,18</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>25.076.800,00-</b>	<b>30.833.642,67-</b>	<b>5.756.842,67-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.600,00</b>	<b>671.691,73</b>	<b>90.091,73</b>
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	482.500,00	609.675,68	127.175,68
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	99.100,00	62.016,05	37.083,95-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.375.100,00</b>	<b>651.399,35</b>	<b>723.700,65-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	234.898,99	140.201,01-
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)	1.000.000,00	416.500,36	583.499,64-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>16.100,00</b>	<b>5.011,49</b>	<b>11.088,51-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	5.011,49	10.088,51-
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.972.800,00</b>	<b>1.328.102,57</b>	<b>644.697,43-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.312.700,00</b>	<b>7.273.483,26</b>	<b>39.216,74-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.312.700,00	6.332.360,00	980.340,00-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	898.702,00	898.702,00
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	42.421,26	42.421,26
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.993.500,00</b>	<b>2.006.249,01</b>	<b>987.250,99-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.600,00	201.310,11	17.710,11
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.000,00	44.484,05	2.515,95-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	29.796,55	2.196,55
Auszahlungen für Instandhaltung	89.800,00	130.236,79	40.436,79
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.645.500,00	1.600.421,51	1.045.078,49-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>931.100,00</b>	<b>843.580,52</b>	<b>87.519,48-</b>
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)	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	930.100,00	843.580,52	86.519,48-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.264,61</b>	<b>164,61</b>
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	1.100,00	1.264,61	164,61
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>11.238.400,00</b>	<b>10.124.577,40</b>	<b>1.113.822,60-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>9.265.600,00-</b>	<b>8.796.474,83-</b>	<b>469.125,17</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>218.955,76</b>	<b>281.044,24-</b>
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	218.955,76	18.955,76
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>500.300,00</b>	<b>218.955,76</b>	<b>281.344,24-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>143.500,00</b>	<b>205.734,55</b>	<b>62.234,55</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	9.800,00	8.496,00	1.304,00-
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	83.100,00	77.496,89	5.603,11-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.600,00	119.741,66	69.141,66
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>15.569.600,00</b>	<b>22.079.936,16</b>	<b>6.510.336,16</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.040.800,00	3.650.500,31	390.299,69-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	332.600,00	309.025,00	23.575,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.196.200,00	18.120.410,85	6.924.210,85
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>15.713.100,00</b>	<b>22.285.670,71</b>	<b>6.572.570,71</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>15.212.800,00-</b>	<b>22.066.714,95-</b>	<b>6.853.914,95-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>24.478.400,00-</b>	<b>30.863.189,78-</b>	<b>6.384.789,78-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Wohnbau

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>112.268,83</b>	<b>67.731,17-</b>
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	69.684,33	86.315,67-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	42.584,50	42.584,50
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>8.484.046,13</b>	<b>165.953,87-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.650.000,00	8.484.046,13	165.953,87-
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>32.044.700,00</b>	<b>34.017.552,42</b>	<b>1.972.852,42</b>
Erträge aus Zinsen	32.044.700,00	34.017.552,42	1.972.852,42
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.874.700,00</b>	<b>42.613.867,38</b>	<b>1.739.167,38</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.224.200,00</b>	<b>3.139.744,77</b>	<b>84.455,23-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.224.200,00	2.714.529,08	509.670,92-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	411.152,19	411.152,19
Sonstiger Personalaufwand	0,00	14.063,50	14.063,50
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.054.900,00</b>	<b>627.292,98</b>	<b>427.607,02-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	16.485,66	7.714,34-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.900,00	28.310,20	72.589,80-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	929.800,00	472.129,80	457.670,20-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	110.367,32	110.367,32
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>87.733.300,00</b>	<b>72.362.630,50</b>	<b>15.370.669,50-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	135.700,00	83.869,04	51.830,96-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	33.450.000,00	30.028.624,58	3.421.375,42-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.147.600,00	42.250.136,88	11.897.463,12-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.768.458,76</b>	<b>7.738.458,76</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	7.767.596,54	7.767.596,54
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	30.000,00	862,22	29.137,78-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>92.042.400,00</b>	<b>83.898.127,01</b>	<b>8.144.272,99-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>51.167.700,00-</b>	<b>41.284.259,63-</b>	<b>9.883.440,37</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.049.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.049.200,00-</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>8.345.100,00</b>	<b>13.370.188,64</b>	<b>5.025.088,64</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>704.100,00</b>	<b>13.370.188,64-</b>	<b>14.074.288,64-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.463.600,00-</b>	<b>54.654.448,27-</b>	<b>4.190.848,27-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wohnbau

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>69.684,33</b>	<b>110.315,67-</b>
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	69.684,33	86.315,67-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>139.046,13</b>	<b>34.046,13</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.000,00	139.046,13	34.046,13
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>32.044.700,00</b>	<b>34.134.980,10</b>	<b>2.090.280,10</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	32.044.700,00	34.134.980,10	2.090.280,10
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>32.329.700,00</b>	<b>34.343.710,56</b>	<b>2.014.010,56</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.224.200,00</b>	<b>3.139.744,77</b>	<b>84.455,23-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.224.200,00	2.714.529,08	509.670,92-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	411.152,19	411.152,19
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14.063,50	14.063,50
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>304.900,00</b>	<b>244.467,00</b>	<b>60.433,00-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.200,00	16.964,04	7.235,96-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.900,00	28.543,66	72.356,34-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	179.800,00	198.959,30	19.159,30
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>53.397.900,00</b>	<b>41.312.154,53</b>	<b>12.085.745,47-</b>
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	53.397.900,00	41.312.154,53	12.085.745,47-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.768.458,76</b>	<b>7.738.458,76</b>
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	7.767.596,54	7.767.596,54
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	30.000,00	862,22	29.137,78-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>56.957.000,00</b>	<b>52.464.825,06</b>	<b>4.492.174,94-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>24.627.300,00-</b>	<b>18.121.114,50-</b>	<b>6.506.185,50</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>157.410.900,00</b>	<b>237.435.594,23</b>	<b>80.024.694,23</b>
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.055.000,00	11.770.613,17	8.715.613,17
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	154.355.900,00	225.664.981,06	71.309.081,06
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>8.545.000,00</b>	<b>8.345.000,00</b>	<b>200.000,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.545.000,00	8.345.000,00	200.000,00-
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>165.955.900,00</b>	<b>245.780.594,23</b>	<b>79.824.694,23</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.600,00</b>	<b>22.356,74</b>	<b>12.243,26-</b>
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	33.400,00	22.356,74	11.043,26-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	1.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>251.328.800,00</b>	<b>267.499.150,80</b>	<b>16.170.350,80</b>
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	5.860.400,00	6.316.898,43	456.498,43
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	245.468.400,00	261.182.252,37	15.713.852,37
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>34.335.400,00</b>	<b>31.181.395,46</b>	<b>3.154.004,54-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	135.700,00	84.319,83	51.380,17-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	33.450.000,00	30.011.645,63	3.438.354,37-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	749.700,00	1.085.430,00	335.730,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>285.698.800,00</b>	<b>298.702.903,00</b>	<b>13.004.103,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>119.742.900,00-</b>	<b>52.922.308,77-</b>	<b>66.820.591,23</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>144.370.200,00-</b>	<b>71.043.423,27-</b>	<b>73.326.776,73</b>



Teilheft BB Landtag Steiermark

Detailbudget Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	2.530,00	2.530,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.430,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.261.700,00</b>	<b>4.239.967,19</b>	<b>21.732,81-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.261.700,00	3.482.746,35	778.953,65-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	747.062,67	747.062,67
Sonstiger Personalaufwand	0,00	10.158,17	10.158,17
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.247.400,00</b>	<b>5.133.019,98</b>	<b>114.380,02-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	114.015,82	20.415,82
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	9.205,47	14.494,53-
Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	8.957,80	5.542,20-
Instandhaltung (neu)	11.600,00	12.325,30	725,30
Sonstiger Sachaufwand	4.830.500,00	4.787.383,73	43.116,27-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	273.500,00	201.131,86	72.368,14-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>786.700,00</b>	<b>783.337,79</b>	<b>3.362,21-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	774.700,00	771.339,99	3.360,01-
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	12.000,00	11.997,80	2,20-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>10.295.800,00</b>	<b>10.156.324,96</b>	<b>139.475,04-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>10.295.700,00-</b>	<b>10.153.794,96-</b>	<b>141.905,04</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.601,72</b>	<b>72.601,72</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>72.601,72-</b>	<b>72.601,72-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.295.700,00-</b>	<b>10.226.396,68-</b>	<b>69.303,32</b>

Teilheft BB Landtag Steiermark

Detailbudget Landtagsdirektion

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>
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	2.530,00	2.530,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.430,00</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.261.700,00</b>	<b>4.239.967,19</b>	<b>21.732,81-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.261.700,00	3.482.746,35	778.953,65-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	747.062,67	747.062,67
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	10.158,17	10.158,17
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.973.900,00</b>	<b>4.931.555,11</b>	<b>42.344,89-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	119.627,68	26.027,68
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.700,00	9.311,91	14.388,09-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	7.278,87	7.221,13-
Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	13.261,30	1.661,30
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.830.500,00	4.782.075,35	48.424,65-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>786.700,00</b>	<b>783.337,79</b>	<b>3.362,21-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	774.700,00	771.339,99	3.360,01-
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	12.000,00	11.997,80	2,20-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>10.022.300,00</b>	<b>9.954.860,09</b>	<b>67.439,91-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>10.022.200,00-</b>	<b>9.952.330,09-</b>	<b>69.869,91</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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	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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>186.700,00</b>	<b>74.058,52</b>	<b>112.641,48-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	38.000,00	0,00	38.000,00-
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	64.000,00	3.738,29	60.261,71-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.700,00	58.092,87	26.607,13-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	12.227,36	12.227,36
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>186.700,00</b>	<b>74.058,52</b>	<b>112.641,48-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>186.600,00-</b>	<b>74.058,52-</b>	<b>112.541,48</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>10.208.800,00-</b>	<b>10.026.388,61-</b>	<b>182.411,39</b>



**Teilheft BB Landesrechnungshof**  
**Detailbudget Landesrechnungshof**  
**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>
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	112,20	112,20
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>2.483.805,44</b>	<b>65.194,56-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.549.000,00	2.128.829,41	420.170,59-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	348.130,26	348.130,26
Sonstiger Personalaufwand	0,00	6.845,77	6.845,77
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>278.900,00</b>	<b>268.762,71</b>	<b>10.137,29-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	11.813,21	5.813,21
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	275,38	5.924,62-
Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.745,87	245,87
Instandhaltung (neu)	1.600,00	0,00	1.600,00-
Sonstiger Sachaufwand	256.100,00	242.048,12	14.051,88-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.500,00	12.880,13	5.380,13
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.057,42</b>	<b>242,58-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.057,42	242,58-
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)	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
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.833.200,00</b>	<b>2.757.625,57</b>	<b>75.574,43-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.833.200,00-</b>	<b>2.757.513,37-</b>	<b>75.686,63</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.833.200,00-</b>	<b>2.757.513,37-</b>	<b>75.686,63</b>

Teilheft BB Landesrechnungshof

Detailbudget Landesrechnungshof

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>
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	112,20	112,20
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>112,20</b>	<b>112,20</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.549.000,00</b>	<b>2.483.805,44</b>	<b>65.194,56-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.549.000,00	2.128.829,41	420.170,59-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	348.130,26	348.130,26
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	6.845,77	6.845,77
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>271.400,00</b>	<b>270.602,29</b>	<b>797,71-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	12.514,80	6.514,80
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	255,39	5.944,61-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	1.418,52	81,48-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	0,00	1.600,00-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.100,00	256.413,58	313,58
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.057,42</b>	<b>242,58-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.300,00	3.057,42	242,58-
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.825.700,00</b>	<b>2.759.465,15</b>	<b>66.234,85-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.825.700,00-</b>	<b>2.759.352,95-</b>	<b>66.347,05</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.303,34</b>	<b>2.696,66-</b>
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	937,20	9.062,80-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	8.366,14	6.366,14
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.303,34</b>	<b>2.696,66-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>9.303,34-</b>	<b>2.696,66</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.837.700,00-</b>	<b>2.768.656,29-</b>	<b>69.043,71</b>



**Teilheft BB Landesverwaltungsgericht**  
**Detailbudget Landesverwaltungsgericht**  
**Ergebnisbudget**

	<b>Budget 2018</b>	<b>RA 2018</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.200,00</b>	<b>445.513,68</b>	<b>282.313,68</b>
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	163.200,00	445.513,68	282.313,68
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
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzerträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>163.300,00</b>	<b>445.513,68</b>	<b>282.213,68</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.808.500,00</b>	<b>5.838.467,75</b>	<b>29.967,75</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.808.500,00	5.122.010,08	686.489,92-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	692.018,17	692.018,17
Sonstiger Personalaufwand	0,00	24.439,50	24.439,50
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>572.100,00</b>	<b>436.558,75</b>	<b>135.541,25-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	40.081,30	1.281,30
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.100,00	139.366,68	53.733,32-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	4.852,52	5.147,48-
Instandhaltung (neu)	5.600,00	1.733,20	3.866,80-
Sonstiger Sachaufwand	310.600,00	225.651,90	84.948,10-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.000,00	24.873,15	10.873,15
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zinsen aus Finanzschulden und 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
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>6.380.600,00</b>	<b>6.275.026,50</b>	<b>105.573,50-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>6.217.300,00-</b>	<b>5.829.512,82-</b>	<b>387.787,18</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>98.489,17</b>	<b>98.489,17</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>98.489,17-</b>	<b>98.489,17-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.217.300,00-</b>	<b>5.928.001,99-</b>	<b>289.298,01</b>

Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

Detailbudget Landesverwaltungsgericht

Finanzierungsbudget

	Budget 2018	RA 2018	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.200,00</b>	<b>252.797,16</b>	<b>89.597,16</b>
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	163.200,00	252.797,16	89.597,16
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
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
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
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>163.300,00</b>	<b>252.797,16</b>	<b>89.497,16</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.808.500,00</b>	<b>5.838.467,75</b>	<b>29.967,75</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.808.500,00	5.122.010,08	686.489,92-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	692.018,17	692.018,17
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.439,50	24.439,50
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>528.100,00</b>	<b>398.950,24</b>	<b>129.149,76-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	39.809,29	1.009,29
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	193.100,00	140.353,07	52.746,93-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	4.852,52	5.147,48-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	1.789,24	3.810,76-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	280.600,00	212.146,12	68.453,88-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>6.336.600,00</b>	<b>6.237.417,99</b>	<b>99.182,01-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>6.173.300,00-</b>	<b>5.984.620,83-</b>	<b>188.679,17</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.159,66</b>	<b>5.159,66</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	1.000,00-
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	7.000,00	2.318,27	4.681,73-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	15.841,39	10.841,39
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.159,66</b>	<b>5.159,66</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>18.159,66-</b>	<b>5.159,66-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>6.186.300,00-</b>	<b>6.002.780,49-</b>	<b>183.519,51</b>