

# Rechnungsabschluss Steiermark 2017



Band IV  
Detailbudgets  
Teilhefte



Das Land  
Steiermark



# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	5
<b>Gliederung des Rechnungsabschlusses</b> .....	6
<b>Teilheft Bereichsbudget Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer</b>	
Detailbudgets	
Landesamtsdirektion.....	7
Organisation und Informationstechnik.....	11
Dezentrale Dienststellen.....	15
Zentral.....	19
Landesarchiv.....	23
Verfassung und Inneres.....	27
Bedarfszuweisungen und Schulaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden.....	31
Finanzzuweisungen nach FAG.....	35
Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden.....	39
Wahlen.....	43
Ländlicher Wegebau.....	47
Volkskultur.....	51
<b>Teilheft Bereichsbudget Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer</b>	
Detailbudgets	
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz.....	55
Beteiligungen.....	59
Bedarfszuweisungen und Schulaufonds von SPÖ Gemeinden.....	63
Landes-, Regionalentwicklung, Statistik und GIS.....	67
<b>Teilheft Bereichsbudget Landesrat Mag. Christopher Drexler</b>	
Detailbudgets	
Krankenanstalten-Personalamt.....	71
Personal.....	75
Gesundheit und Pflegemanagement.....	79
Veterinärwesen.....	83
Kultur.....	87
<b>Teilheft Bereichsbudget Landesrätin MMag.<sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl</b>	
Detailbudgets	
Wissenschaft und Forschung.....	91
Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit.....	95
Landesbibliothek.....	99
Österreichring.....	103
Tourismus.....	107
Wirtschaft.....	111

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

#### Detailbudgets

Integration/Diversität.....	115
Soziale Betriebe.....	119
Soziales und Arbeit.....	123

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

#### Detailbudgets

Berufsbildendes Schulwesen.....	127
Gesellschaft.....	131
Kinderbildung- und betreuung.....	135
Musikschulwesen.....	139
Pflichtschulen.....	143

### **Teilheft Bereichsbudget Landesrat Anton Lang**

#### Detailbudgets

Finanzen.....	147
Sport.....	151
Umwelt und Raumordnung.....	155
Energie und Umweltkontrolle.....	159
Hochbau.....	163
Straßenerhaltungsdienst.....	167
Verkehr.....	171

### **Teilheft Bereichsbudget Landesrat Johann Seitinger**

#### Detailbudgets

Land- und Forstwirtschaft.....	175
Bildungshaus St. Martin.....	179
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe.....	183
Land- und forstwirtschaftliche Schulen.....	187
Wasserwirtsch., Ressourcen, Nachhaltig. ....	191
Wohnbau.....	195

### **Teilheft Bereichsbudget Landtag Steiermark**

#### Detailbudgets

Landtagsdirektion.....	199
------------------------	-----

### **Teilheft Bereichsbudget Landesrechnungshof**

#### Detailbudget

Landesrechnungshof.....	203
-------------------------	-----

### **Teilheft Bereichsbudget Landesverwaltungsgericht**

#### Detailbudget

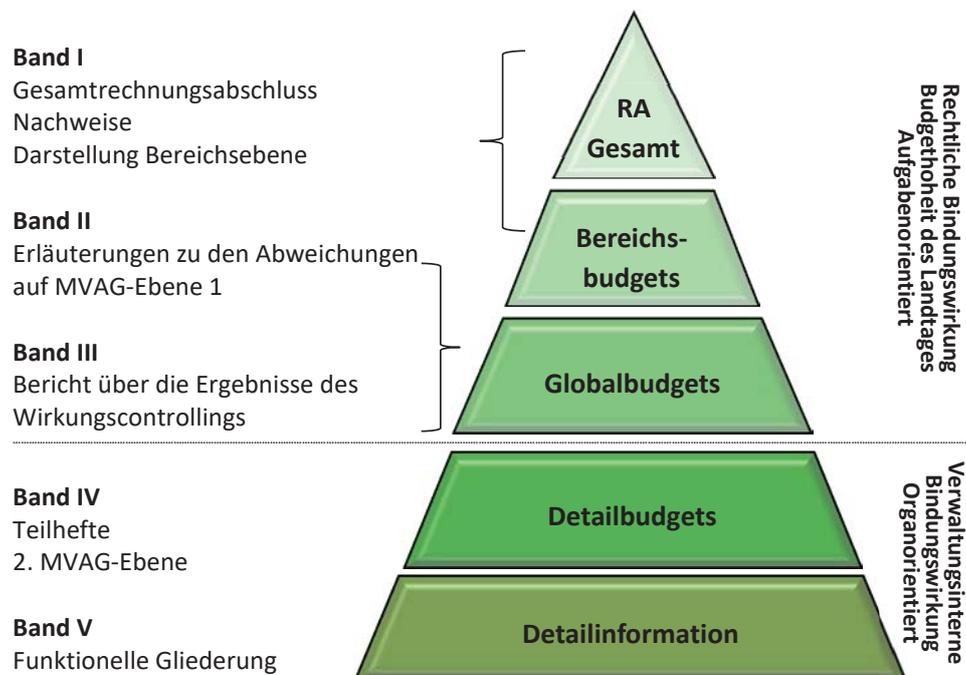
Landesverwaltungsgericht.....	207
-------------------------------	-----

## Allgemeine Hinweise

Mit dem Rechnungsabschluss 2017 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsreform durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt. Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes.

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

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet.



**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.**

Es werden die Budgetwerte (Budget 2017) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RA 2017) gegenübergestellt.

## 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 der Vermögensvergleichsrechnung gegliedert.



### Ergebnishaushalt

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

### Finanzierungshaushalt

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

### Vermögenshaushalt

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

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

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

abrufbar. Am 23.01.2018 wurde eine Änderung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015 kundgemacht und ist unter

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009319> abrufbar.

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<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>2.540.100,00</b>	<b>2.675.039,96</b>	<b>134.939,96</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.540.100,00	2.254.685,99	285.414,01-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	407.507,73	407.507,73
Sonstiger Personalaufwand	0,00	12.846,24	12.846,24
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>926.900,00</b>	<b>951.807,72</b>	<b>24.907,72</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.800,00	242.567,18	60.767,18
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	2.532,00	1.732,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	600.300,00	682.328,25	82.028,25
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	144.000,00	24.380,29	119.619,71-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>1.363.638,82</b>	<b>1.061,18-</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	170.710,00	170.710,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.364.700,00	1.192.928,82	171.771,18-
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>4.831.700,00</b>	<b>4.990.486,50</b>	<b>158.786,50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4.831.200,00-</b>	<b>4.990.486,50-</b>	<b>159.286,50-</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>24.114,04</b>	<b>24.114,04</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.114,04-</b>	<b>24.114,04-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>4.831.200,00-</b>	<b>5.014.600,54-</b>	<b>183.400,54-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesamtsdirektion

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>2.540.100,00</b>	<b>2.675.039,96</b>	<b>134.939,96</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.540.100,00	2.254.685,99	285.414,01-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	407.507,73	407.507,73
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.846,24	12.846,24
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>782.900,00</b>	<b>1.002.550,63</b>	<b>219.650,63</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.800,00	251.002,94	69.202,94
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	2.532,00	1.732,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	600.300,00	749.015,69	148.715,69
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.364.700,00</b>	<b>1.308.638,82</b>	<b>56.061,18-</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	170.710,00	170.710,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.364.700,00	1.137.928,82	226.771,18-
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>4.687.700,00</b>	<b>4.986.229,41</b>	<b>298.529,41</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.687.200,00-</b>	<b>4.986.229,41-</b>	<b>299.029,41-</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>19.000,70</b>	<b>6.700,70</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	11.400,00	16.198,10	4.798,10
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	2.802,60	1.902,60
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>12.300,00</b>	<b>19.000,70</b>	<b>6.700,70</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.300,00-</b>	<b>19.000,70-</b>	<b>6.700,70-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>4.699.500,00-</b>	<b>5.005.230,11-</b>	<b>305.730,11-</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.300,00</b>	<b>373.870,26</b>	<b>215.570,26</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	142.300,00	272.442,37	130.142,37
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.000,00	82.268,40	66.268,40
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	19.159,49	19.159,49
<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>158.300,00</b>	<b>373.870,26</b>	<b>215.570,26</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.048.000,00</b>	<b>9.251.094,50</b>	<b>203.094,50</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.048.000,00	7.935.389,86	1.112.610,14-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.277.304,24	1.277.304,24
Sonstiger Personalaufwand	0,00	38.400,40	38.400,40
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.377.900,00</b>	<b>7.759.226,16</b>	<b>618.673,84-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	167.168,28	148.868,28
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	640.200,00	520.747,60	119.452,40-
Leasing- und Mietaufwand	350.000,00	263.035,46	86.964,54-
Instandhaltung (neu)	1.450.000,00	1.447.314,21	2.685,79-
Sonstiger Sachaufwand	4.999.400,00	3.932.589,05	1.066.810,95-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	920.000,00	1.428.371,56	508.371,56
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</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	5.000,00	0,00	5.000,00-
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>17.430.900,00</b>	<b>17.010.320,66</b>	<b>420.579,34-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>17.272.600,00-</b>	<b>16.636.450,40-</b>	<b>636.149,60</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>462.291,31</b>	<b>462.291,31</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>537.708,69</b>	<b>537.708,69</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>17.272.600,00-</b>	<b>16.098.741,71-</b>	<b>1.173.858,29</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Organisation und Informationstechnik

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.300,00</b>	<b>361.643,35</b>	<b>203.343,35</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	142.300,00	277.422,95	135.122,95
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	16.000,00	84.220,40	68.220,40
<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>158.300,00</b>	<b>361.643,35</b>	<b>203.343,35</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.048.000,00</b>	<b>9.251.094,50</b>	<b>203.094,50</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.048.000,00	7.935.389,86	1.112.610,14-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.277.304,24	1.277.304,24
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	38.400,40	38.400,40
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.457.900,00</b>	<b>6.726.018,24</b>	<b>731.881,76-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	178.745,74	160.445,74
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	640.200,00	530.171,08	110.028,92-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	350.000,00	285.410,15	64.589,85-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.450.000,00	1.473.203,23	23.203,23
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.999.400,00	4.258.488,04	740.911,96-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00-</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	5.000,00	0,00	5.000,00-
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>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>16.510.900,00</b>	<b>15.977.112,74</b>	<b>533.787,26-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>16.352.600,00-</b>	<b>15.615.469,39-</b>	<b>737.130,61</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>1.332.300,00</b>	<b>1.958.920,43</b>	<b>626.620,43</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500.000,00	896.483,93	396.483,93
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	829.900,00	1.062.436,50	232.536,50
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	0,00	2.400,00-
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>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>1.332.300,00</b>	<b>1.958.920,43</b>	<b>626.620,43</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.332.300,00-</b>	<b>1.958.920,43-</b>	<b>626.620,43-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>17.684.900,00-</b>	<b>17.574.389,82-</b>	<b>110.510,18</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.565.300,00</b>	<b>15.166.176,13</b>	<b>600.876,13</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	2.697.900,00	2.850.239,81	152.339,81
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	17.123,88	3.676,12-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.846.600,00	12.258.931,72	412.331,72
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	39.880,72	39.880,72
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.921.400,00</b>	<b>2.945.567,32</b>	<b>24.167,32</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	2.921.400,00	2.945.567,32	24.167,32
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>118.302,01</b>	<b>14.402,01</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	118.302,01	14.402,01
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>17.590.600,00</b>	<b>18.230.045,46</b>	<b>639.445,46</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>95.874.800,00</b>	<b>95.483.301,52</b>	<b>391.498,48-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	95.874.800,00	79.646.644,50	16.228.155,50-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	15.153.176,87	15.153.176,87
Sonstiger Personalaufwand	0,00	683.480,15	683.480,15
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>17.337.100,00</b>	<b>19.038.401,71</b>	<b>1.701.301,71</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.581.300,00	7.507.881,33	926.581,33
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.872.800,00	3.407.993,00	535.193,00
Leasing- und Mietaufwand	4.135.500,00	4.170.152,30	34.652,30
Instandhaltung (neu)	373.300,00	355.731,15	17.568,85-
Sonstiger Sachaufwand	2.778.400,00	2.617.862,95	160.537,05-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	595.800,00	978.780,98	382.980,98
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	1.300,00-
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>13.065,01</b>	<b>4.634,99-</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	13.065,01	4.634,99-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>113.230.900,00</b>	<b>114.534.768,24</b>	<b>1.303.868,24</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>95.640.300,00-</b>	<b>96.304.722,78-</b>	<b>664.422,78-</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>145.606,03</b>	<b>145.606,03</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>145.606,03-</b>	<b>145.606,03-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>95.640.300,00-</b>	<b>96.450.328,81-</b>	<b>810.028,81-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Dezentrale Dienststellen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.565.300,00</b>	<b>12.202.933,17</b>	<b>2.362.366,83-</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	2.697.900,00	2.732.646,23	34.746,23
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	17.123,88	3.676,12-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	11.846.600,00	9.453.163,06	2.393.436,94-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.921.400,00</b>	<b>2.945.567,32</b>	<b>24.167,32</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	2.921.400,00	2.945.567,32	24.167,32
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>118.329,80</b>	<b>14.429,80</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	118.329,80	14.429,80
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>17.590.600,00</b>	<b>15.266.830,29</b>	<b>2.323.769,71-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>95.874.800,00</b>	<b>95.712.862,52</b>	<b>161.937,48-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	95.874.800,00	79.646.644,50	16.228.155,50-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	15.382.737,87	15.382.737,87
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	683.480,15	683.480,15
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.741.100,00</b>	<b>18.187.506,57</b>	<b>1.446.406,57</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.581.300,00	7.556.520,71	975.220,71
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.872.800,00	3.407.997,54	535.197,54
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.135.500,00	4.179.577,72	44.077,72
Auszahlungen für Instandhaltung	373.300,00	431.444,33	58.144,33
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.778.200,00	2.611.966,27	166.233,73-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	0,00	1.300,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>13.065,01</b>	<b>4.634,99-</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	13.065,01	4.634,99-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>112.634.900,00</b>	<b>113.913.434,10</b>	<b>1.278.534,10</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>95.044.300,00-</b>	<b>98.646.603,81-</b>	<b>3.602.303,81-</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>510.300,00</b>	<b>691.244,57</b>	<b>180.944,57</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	39.792,00	39.792,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	66.600,00	32.239,13	34.360,87-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	280.200,00	514.852,45	234.652,45
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.500,00	104.360,99	59.139,01-
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>510.300,00</b>	<b>691.244,57</b>	<b>180.944,57</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>510.300,00-</b>	<b>691.244,57-</b>	<b>180.944,57-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>95.554.600,00-</b>	<b>99.337.848,38-</b>	<b>3.783.248,38-</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Zentral

### Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.400,00</b>	<b>2.548.051,32</b>	<b>20.348,68-</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	408.900,00	438.591,31	29.691,31
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	861.200,00	1.385.454,43	524.254,43
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.298.300,00	698.164,99	600.135,01-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	25.840,59	25.840,59
<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>9.200,00</b>	<b>7.573,56</b>	<b>1.626,44-</b>
Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00-
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	9.100,00	7.573,56	1.526,44-
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>2.577.600,00</b>	<b>2.555.624,88</b>	<b>21.975,12-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.926.900,00</b>	<b>8.073.305,87</b>	<b>146.405,87</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.926.900,00	6.660.208,60	1.266.691,40-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.338.494,19	1.338.494,19
Sonstiger Personalaufwand	0,00	74.603,08	74.603,08
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>22.798.700,00</b>	<b>16.047.853,75</b>	<b>6.750.846,25-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.769.100,00	1.144.749,54	624.350,46-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.888.400,00	1.420.149,78	468.250,22-
Leasing- und Mietaufwand	7.906.100,00	7.506.607,71	399.492,29-
Instandhaltung (neu)	1.403.700,00	1.842.893,97	439.193,97
Sonstiger Sachaufwand	3.392.800,00	3.066.691,12	326.108,88-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.438.600,00	1.066.761,63	5.371.838,37-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.800,00	0,00	1.800,00-
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>200,00</b>	<b>219,75</b>	<b>19,75</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	219,75	19,75
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>30.727.800,00</b>	<b>24.121.379,37</b>	<b>6.606.420,63-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>28.150.200,00-</b>	<b>21.565.754,49-</b>	<b>6.584.445,51</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>847.733,38</b>	<b>847.733,38</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>837.552,74</b>	<b>837.552,74</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,64</b>	<b>10.180,64</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>28.150.200,00-</b>	<b>21.555.573,85-</b>	<b>6.594.626,15</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Zentral

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.568.400,00</b>	<b>2.423.647,86</b>	<b>144.752,14-</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	408.900,00	430.066,35	21.166,35
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	861.200,00	1.229.736,58	368.536,58
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.298.300,00	763.844,93	534.455,07-
<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>9.200,00</b>	<b>7.573,56</b>	<b>1.626,44-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	7.573,56	1.526,44-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.577.600,00</b>	<b>2.431.221,42</b>	<b>146.378,58-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.926.900,00</b>	<b>8.073.305,87</b>	<b>146.405,87</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.926.900,00	6.660.208,60	1.266.691,40-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.338.494,19	1.338.494,19
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	74.603,08	74.603,08
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.359.900,00</b>	<b>15.759.988,13</b>	<b>599.911,87-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.769.100,00	1.275.960,13	493.139,87-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.888.400,00	1.611.647,88	276.752,12-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.906.100,00	7.498.455,63	407.644,37-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.403.700,00	2.206.992,73	803.292,73
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.392.600,00	3.166.931,76	225.668,24-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>200,00</b>	<b>219,75</b>	<b>19,75</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	219,75	19,75
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>24.287.200,00</b>	<b>23.833.513,75</b>	<b>453.686,25-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>21.709.600,00-</b>	<b>21.402.292,33-</b>	<b>307.307,67</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.900,00</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	66.000,00	66.000,00
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>100,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320.900,00</b>	<b>1.934.639,13</b>	<b>613.739,13</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	111.100,00	65.218,28	45.881,72-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	623.700,00	920.885,57	297.185,57
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	507.800,00	734.309,22	226.509,22
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.200,00	214.226,06	136.026,06
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>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00-</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	1.800,00	0,00	1.800,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>1.322.700,00</b>	<b>1.934.639,13</b>	<b>611.939,13</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.322.600,00-</b>	<b>1.868.639,13-</b>	<b>546.039,13-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>23.032.200,00-</b>	<b>23.270.931,46-</b>	<b>238.731,46-</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesarchiv

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500,00</b>	<b>43.174,55</b>	<b>10.325,45-</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	9.073,24	12.926,76-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.829,00	829,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	29.272,31	1.772,31
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>1.609,14</b>	<b>609,14</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	1.609,14	609,14
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>44.783,69</b>	<b>9.716,31-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.599.400,00</b>	<b>2.311.414,12</b>	<b>287.985,88-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.599.400,00	1.918.709,12	680.690,88-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	379.920,37	379.920,37
Sonstiger Personalaufwand	0,00	12.784,63	12.784,63
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>154.500,00</b>	<b>118.028,00</b>	<b>36.472,00-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	43.598,72	4.598,72
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	717,51	417,51
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.098,92	98,92
Instandhaltung (neu)	3.600,00	2.485,29	1.114,71-
Sonstiger Sachaufwand	78.300,00	33.188,65	45.111,35-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	23.300,00	27.938,91	4.638,91
<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>0,60</b>	<b>99,40-</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	0,60	99,40-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.755.100,00</b>	<b>2.429.442,72</b>	<b>325.657,28-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.700.600,00-</b>	<b>2.384.659,03-</b>	<b>315.940,97</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>2.700.600,00-</b>	<b>2.384.659,03-</b>	<b>315.940,97</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Landesarchiv

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.500,00</b>	<b>42.593,38</b>	<b>10.906,62-</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	22.000,00	8.712,22	13.287,78-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.829,00	829,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	27.500,00	29.052,16	1.552,16
<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>1.588,81</b>	<b>588,81</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	1.000,00	1.588,81	588,81
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>54.500,00</b>	<b>44.182,19</b>	<b>10.317,81-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.599.400,00</b>	<b>2.311.414,12</b>	<b>287.985,88-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.599.400,00	1.918.709,12	680.690,88-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	379.920,37	379.920,37
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.784,63	12.784,63
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>129.200,00</b>	<b>92.121,46</b>	<b>37.078,54-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.000,00	45.763,68	6.763,68
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	717,51	417,51
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	10.098,92	98,92
Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	2.485,29	1.114,71-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.300,00	33.056,06	43.243,94-
<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>0,60</b>	<b>99,40-</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	0,60	99,40-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.729.800,00</b>	<b>2.403.536,18</b>	<b>326.263,82-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.675.300,00-</b>	<b>2.359.353,99-</b>	<b>315.946,01</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>6.800,00</b>	<b>21.658,88</b>	<b>14.858,88</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	5.200,00	0,00	5.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	21.658,88	20.058,88
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>6.800,00</b>	<b>21.658,88</b>	<b>14.858,88</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>6.800,00-</b>	<b>21.658,88-</b>	<b>14.858,88-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.682.100,00-</b>	<b>2.381.012,87-</b>	<b>301.087,13</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Verfassung und Inneres

### Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>312.833,60</b>	<b>79.066,40-</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	312.833,60	79.066,40-
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	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>1,70</b>	<b>1,70</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	1,70	1,70
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>312.835,30</b>	<b>79.064,70-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.356.600,00</b>	<b>4.168.441,13</b>	<b>188.158,87-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.356.600,00	3.544.251,94	812.348,06-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	603.687,61	603.687,61
Sonstiger Personalaufwand	0,00	20.501,58	20.501,58
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.501.400,00</b>	<b>1.257.426,44</b>	<b>243.973,56-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.800,00	222.388,80	24.411,20-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.400,00	732.485,24	32.914,76-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	412.700,00	255.857,43	156.842,57-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	76.500,00	46.694,97	29.805,03-
<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>43,05</b>	<b>556,95-</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	600,00	43,05	556,95-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>5.858.600,00</b>	<b>5.425.910,62</b>	<b>432.689,38-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>5.466.700,00-</b>	<b>5.113.075,32-</b>	<b>353.624,68</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>12.221,54</b>	<b>12.221,54</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.221,54-</b>	<b>12.221,54-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>5.466.700,00-</b>	<b>5.125.296,86-</b>	<b>341.403,14</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Verfassung und Inneres

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>277.465,45</b>	<b>114.434,55-</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	391.900,00	277.465,45	114.434,55-
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>1,70</b>	<b>1,70</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	1,70	1,70
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>391.900,00</b>	<b>277.467,15</b>	<b>114.432,85-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.356.600,00</b>	<b>4.168.441,13</b>	<b>188.158,87-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.356.600,00	3.544.251,94	812.348,06-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	603.687,61	603.687,61
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.501,58	20.501,58
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.374.900,00</b>	<b>1.359.465,37</b>	<b>15.434,63-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	246.800,00	239.580,19	7.219,81-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.400,00	864.696,68	99.296,68
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	362.700,00	255.188,50	107.511,50-
<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>43,05</b>	<b>556,95-</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	600,00	43,05	556,95-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>5.732.100,00</b>	<b>5.527.949,55</b>	<b>204.150,45-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>5.340.200,00-</b>	<b>5.250.482,40-</b>	<b>89.717,60</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>14.600,00</b>	<b>52.866,79</b>	<b>38.266,79</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	13.100,00	51.560,22	38.460,22
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.306,57	193,43-
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>14.600,00</b>	<b>52.866,79</b>	<b>38.266,79</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>14.600,00-</b>	<b>52.866,79-</b>	<b>38.266,79-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>5.354.800,00-</b>	<b>5.303.349,19-</b>	<b>51.450,81</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Bedarfszuweisungen u. Schulaufwands aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.350.100,00</b>	<b>105.225.490,00</b>	<b>124.610,00-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	105.350.000,00	104.951.365,00	398.635,00-
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	274.125,00	274.025,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.100,00	133.100,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
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>105.483.200,00</b>	<b>105.358.590,00</b>	<b>124.610,00-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>458.003,30</b>	<b>16.703,30</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,60	43.110,40-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	56.929,68	56.929,68
Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>49.100,00</b>	<b>9.172,58</b>	<b>39.927,42-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	4.731,58	3.331,58
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	378,00	47.222,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	100,00	4.063,00	3.963,00
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>117.394.400,00</b>	<b>111.095.647,00</b>	<b>6.298.753,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.433.200,00	110.585.647,00	5.847.553,00-
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	961.200,00	510.000,00	451.200,00-
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>117.884.800,00</b>	<b>111.562.822,88</b>	<b>6.321.977,12-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>12.401.600,00-</b>	<b>6.204.232,88-</b>	<b>6.197.367,12</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199.328,91</b>	<b>6.199.328,91</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>6.193.528,91-</b>	<b>6.193.628,91-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.401.500,00-</b>	<b>12.397.761,79-</b>	<b>3.738,21</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Bedarfszuweisungen u. Schulaufwands aller nicht SPÖ Gemeinden

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.350.100,00</b>	<b>105.225.490,00</b>	<b>124.610,00-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	105.350.000,00	104.951.365,00	398.635,00-
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	274.125,00	274.025,00
<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>105.350.100,00</b>	<b>105.225.490,00</b>	<b>124.610,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>458.003,30</b>	<b>16.703,30</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,60	43.110,40-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	56.929,68	56.929,68
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>49.100,00</b>	<b>9.094,99</b>	<b>40.005,01-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	4.653,99	3.253,99
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.600,00	378,00	47.222,00-
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	4.063,00	3.963,00
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>11.711.500,00</b>	<b>12.320.800,00</b>	<b>609.300,00</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.750.300,00	11.810.800,00	1.060.500,00
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	961.200,00	510.000,00	451.200,00-
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>12.201.900,00</b>	<b>12.787.898,29</b>	<b>585.998,29</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>93.148.200,00</b>	<b>92.437.591,71</b>	<b>710.608,29-</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>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.100,00	133.100,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</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>105.682.900,00</b>	<b>99.055.820,00</b>	<b>6.627.080,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	105.682.900,00	99.055.820,00	6.627.080,00-
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>105.683.000,00</b>	<b>99.055.820,00</b>	<b>6.627.180,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>105.549.900,00-</b>	<b>98.922.720,00-</b>	<b>6.627.180,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>12.401.700,00-</b>	<b>6.485.128,29-</b>	<b>5.916.571,71</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>441.300,00</b>	<b>458.003,50</b>	<b>16.703,50</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,73	43.110,27-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	56.929,75	56.929,75
Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	0,00	400,00-
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>28.000.000,00</b>	<b>21.387.899,00</b>	<b>6.612.101,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.000.000,00	21.387.899,00	6.612.101,00-
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>28.441.800,00</b>	<b>21.845.902,50</b>	<b>6.595.897,50-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>28.441.800,00-</b>	<b>21.845.902,50-</b>	<b>6.595.897,50</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>28.441.800,00-</b>	<b>21.845.902,50-</b>	<b>6.595.897,50</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>441.300,00</b>	<b>458.003,50</b>	<b>16.703,50</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,73	43.110,27-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	56.929,75	56.929,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
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>28.000.000,00</b>	<b>21.387.899,00</b>	<b>6.612.101,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.000.000,00	21.387.899,00	6.612.101,00-
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>28.441.800,00</b>	<b>21.845.902,50</b>	<b>6.595.897,50-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>28.441.800,00-</b>	<b>21.845.902,50-</b>	<b>6.595.897,50</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>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>28.441.900,00-</b>	<b>21.845.902,50-</b>	<b>6.595.997,50</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Pensionen, Ruhebezüge u. Pflegegeld Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>51.964.100,00</b>	<b>53.247.075,17</b>	<b>1.282.975,17</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.592.600,00	49.138.610,33	1.546.010,33
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	4.371.500,00	4.108.464,84	263.035,16-
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>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00-</b>
Erträge aus Zinsen	111.000,00	0,00	111.000,00-
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>52.075.100,00</b>	<b>53.247.075,17</b>	<b>1.171.975,17</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>458.003,50</b>	<b>16.703,50</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,73	43.110,27-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	56.929,75	56.929,75
Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>152.700,00</b>	<b>480.390,16</b>	<b>327.690,16</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.132,76	367,24-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	78,00	822,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	150.300,00	479.179,40	328.879,40
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>66.142.000,00</b>	<b>66.442.251,09</b>	<b>300.251,09</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	66.120.000,00	66.442.251,09	322.251,09
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	100,00	0,00	100,00-
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>66.736.100,00</b>	<b>67.380.644,75</b>	<b>644.544,75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>14.661.000,00-</b>	<b>14.133.569,58-</b>	<b>527.430,42</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>8.476.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.083.100,00</b>	<b>9.409.376,28</b>	<b>6.326.276,28</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.440.900,00</b>	<b>5.590.623,72</b>	<b>2.149.723,72</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>11.220.100,00-</b>	<b>8.542.945,86-</b>	<b>2.677.154,14</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Pensionen, Ruhebezüge u. Pflegegeld Gemeinden

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>51.964.100,00</b>	<b>53.247.075,17</b>	<b>1.282.975,17</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.592.600,00	49.138.610,33	1.546.010,33
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.371.500,00	4.108.464,84	263.035,16-
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>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	111.000,00	0,00	111.000,00-
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>52.075.100,00</b>	<b>53.247.075,17</b>	<b>1.171.975,17</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>458.003,50</b>	<b>16.703,50</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.189,73	43.110,27-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	56.929,75	56.929,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.884,02	2.884,02
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>152.700,00</b>	<b>207.790,71</b>	<b>55.090,71</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.500,00	1.132,76	367,24-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	78,00	822,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.300,00	206.579,95	56.279,95
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>66.142.000,00</b>	<b>66.205.950,73</b>	<b>63.950,73</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	22.000,00	0,00	22.000,00-
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	66.120.000,00	66.205.950,73	85.950,73
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	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>66.736.100,00</b>	<b>66.871.744,94</b>	<b>135.644,94</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>14.661.000,00-</b>	<b>13.624.669,77-</b>	<b>1.036.330,23</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>14.661.100,00-</b>	<b>13.624.669,77-</b>	<b>1.036.430,23</b>



# Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

## Detailbudget Wahlen

### Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>703.500,00</b>	<b>731.027,00</b>	<b>27.527,00</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	703.500,00	600.620,05	102.879,95-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	126.466,61	126.466,61
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.940,34	3.940,34
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>22.749,69</b>	<b>19.149,69</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	2.396,34	996,34
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	2.200,00	2.002,06	197,94-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	18.351,29	18.351,29
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	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>707.300,00</b>	<b>753.776,69</b>	<b>46.476,69</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>707.300,00-</b>	<b>753.776,69-</b>	<b>46.476,69-</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>976,00</b>	<b>976,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00-</b>	<b>976,00-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>707.300,00-</b>	<b>754.752,69-</b>	<b>47.452,69-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Wahlen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>703.500,00</b>	<b>731.027,00</b>	<b>27.527,00</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	703.500,00	600.620,05	102.879,95-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	126.466,61	126.466,61
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.940,34	3.940,34
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>841.639,52</b>	<b>838.039,52</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	3.187,62	1.787,62
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.188,00	1.188,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	837.263,90	835.063,90
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<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>707.300,00</b>	<b>1.572.666,52</b>	<b>865.366,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>707.300,00-</b>	<b>1.572.666,52-</b>	<b>865.366,52-</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>11.600,00</b>	<b>34.999,69</b>	<b>23.399,69</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	11.300,00	34.999,69	23.699,69
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>11.600,00</b>	<b>34.999,69</b>	<b>23.399,69</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>11.600,00-</b>	<b>34.999,69-</b>	<b>23.399,69-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>718.900,00-</b>	<b>1.607.666,21-</b>	<b>888.766,21-</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>457.179,15</b>	<b>10.820,85-</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	457.179,15	19.179,15
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>0,00</b>	<b>1.529.580,00</b>	<b>1.529.580,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.529.580,00	1.529.580,00
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>469.000,00</b>	<b>1.986.759,15</b>	<b>1.517.759,15</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.528.500,00</b>	<b>2.556.781,30</b>	<b>28.281,30</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.528.500,00	2.174.563,84	353.936,16-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	362.632,03	362.632,03
Sonstiger Personalaufwand	0,00	19.585,43	19.585,43
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>162.300,00</b>	<b>168.057,66</b>	<b>5.757,66</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	5.252,50	3.947,50-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	149,05	3.950,95-
Leasing- und Mietaufwand	66.900,00	53.699,37	13.200,63-
Instandhaltung (neu)	5.100,00	3.442,07	1.657,93-
Sonstiger Sachaufwand	77.000,00	81.862,54	4.862,54
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	23.652,13	23.652,13
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.625.300,00</b>	<b>9.890.526,34</b>	<b>5.265.226,34</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.492.191,63	5.492.191,63
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	4.609.300,00	4.381.869,47	227.430,53-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	16.000,00	16.465,24	465,24
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>7.316.100,00</b>	<b>12.615.365,30</b>	<b>5.299.265,30</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>6.847.100,00-</b>	<b>10.628.606,15-</b>	<b>3.781.506,15-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>70.375,00</b>	<b>70.275,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.747,49</b>	<b>1.759.747,49</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>1.689.372,49-</b>	<b>1.689.472,49-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.847.000,00-</b>	<b>12.317.978,64-</b>	<b>5.470.978,64-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Ländlicher Wegebau

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.000,00</b>	<b>450.291,65</b>	<b>17.708,35-</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	450.291,65	12.291,65
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>0,00</b>	<b>1.529.580,00</b>	<b>1.529.580,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.529.580,00	1.529.580,00
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>469.000,00</b>	<b>1.979.871,65</b>	<b>1.510.871,65</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.528.500,00</b>	<b>2.556.781,30</b>	<b>28.281,30</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.528.500,00	2.174.563,84	353.936,16-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	362.632,03	362.632,03
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.585,43	19.585,43
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>162.300,00</b>	<b>144.025,57</b>	<b>18.274,43-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	4.834,86	4.365,14-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	149,05	3.950,95-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	66.900,00	53.699,37	13.200,63-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	3.442,07	1.657,93-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	77.000,00	81.900,22	4.900,22
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>5.724.546,34</b>	<b>5.274.546,34</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.492.191,63	5.492.191,63
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	450.000,00	232.354,71	217.645,29-
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>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>3.140.800,00</b>	<b>8.425.353,21</b>	<b>5.284.553,21</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.671.800,00-</b>	<b>6.445.481,56-</b>	<b>3.773.681,56-</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 Grundstückeinrichtungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>50.800,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>40.400,00-</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	25.100,00	0,00	25.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.700,00	10.400,00	15.300,00-
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>4.175.300,00</b>	<b>4.165.980,00</b>	<b>9.320,00-</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	4.159.300,00	4.149.514,76	9.785,24-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	16.000,00	16.465,24	465,24
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>4.226.100,00</b>	<b>4.176.380,00</b>	<b>49.720,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>4.225.700,00-</b>	<b>4.176.380,00-</b>	<b>49.320,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>6.897.500,00-</b>	<b>10.621.861,56-</b>	<b>3.724.361,56-</b>



Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Volkskultur

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.600,00</b>	<b>53.297,90</b>	<b>8.697,90</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	15.073,20	326,80-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.200,00	38.224,70	9.024,70
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>44.600,00</b>	<b>53.297,90</b>	<b>8.697,90</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>578.400,00</b>	<b>620.588,15</b>	<b>42.188,15</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	578.400,00	499.081,07	79.318,93-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	117.786,79	117.786,79
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.720,29	3.720,29
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>57.800,00</b>	<b>57.339,65</b>	<b>460,35-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	200,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	48.900,00	48.339,60	560,40-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	8.600,00	8.803,61	203,61
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	196,44	96,44
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>3.858.400,00</b>	<b>4.055.450,18</b>	<b>197.050,18</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.300,00	5.500,00	26.800,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	897.600,00	1.274.289,00	376.689,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.928.500,00	2.775.661,18	152.838,82-
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>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>4.494.600,00</b>	<b>4.733.377,98</b>	<b>238.777,98</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>4.450.000,00-</b>	<b>4.680.080,08-</b>	<b>230.080,08-</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>4.450.000,00-</b>	<b>4.680.080,08-</b>	<b>230.080,08-</b>

Teilheft BB Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer

Detailbudget Volkskultur

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.600,00</b>	<b>53.565,39</b>	<b>8.965,39</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	15.073,20	326,80-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	29.200,00	38.492,19	9.292,19
<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>44.600,00</b>	<b>53.565,39</b>	<b>8.965,39</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>578.400,00</b>	<b>620.588,15</b>	<b>42.188,15</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	578.400,00	499.081,07	79.318,93-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	117.786,79	117.786,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.720,29	3.720,29
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>57.600,00</b>	<b>57.093,81</b>	<b>506,19-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	48.900,00	48.339,60	560,40-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.754,21	254,21
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.819.000,00</b>	<b>4.046.550,18</b>	<b>227.550,18</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.200,00	6.500,00	24.700,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	897.600,00	1.274.289,00	376.689,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.890.200,00	2.765.761,18	124.438,82-
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>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>4.455.000,00</b>	<b>4.724.232,14</b>	<b>269.232,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.410.400,00-</b>	<b>4.670.666,75-</b>	<b>260.266,75-</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>10.400,00</b>	<b>29.000,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.300,00	10.400,00	27.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>39.600,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>29.200,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>39.600,00-</b>	<b>10.400,00-</b>	<b>29.200,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>4.450.000,00-</b>	<b>4.681.066,75-</b>	<b>231.066,75-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.800,00</b>	<b>802.887,50</b>	<b>8.912,50-</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	1.200,00	1.636,08	436,08
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	96.529,26	24.429,26
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	738.500,00	704.722,16	33.777,84-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>28.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.200,00-</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)	28.100,00	12.000,00	16.100,00-
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>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>840.100,00</b>	<b>814.887,50</b>	<b>25.212,50-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.090.500,00</b>	<b>3.235.262,87</b>	<b>144.762,87</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.090.500,00	2.687.213,89	403.286,11-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	520.681,79	520.681,79
Sonstiger Personalaufwand	0,00	27.367,19	27.367,19
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.916.700,00</b>	<b>17.086.839,32</b>	<b>11.170.139,32</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.100,00	138.594,04	97.505,96-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571.200,00	287.746,64	283.453,36-
Leasing- und Mietaufwand	516.800,00	253.288,32	263.511,68-
Instandhaltung (neu)	910.500,00	863.391,74	47.108,26-
Sonstiger Sachaufwand	2.054.700,00	13.716.533,11	11.661.833,11
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.627.400,00	1.827.285,47	199.885,47
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>30.446.000,00</b>	<b>31.407.697,75</b>	<b>961.697,75</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.102.500,00	17.156.152,40	3.053.652,40
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.827.000,00	3.061.492,20	765.507,80-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.516.500,00	11.190.053,15	1.326.446,85-
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>39.453.200,00</b>	<b>51.729.799,94</b>	<b>12.276.599,94</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>38.613.100,00-</b>	<b>50.914.912,44-</b>	<b>12.301.812,44-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145.450,08</b>	<b>6.145.450,08</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.260,29</b>	<b>8.682.260,29</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.810,21-</b>	<b>2.536.810,21-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>38.613.100,00-</b>	<b>53.451.722,65-</b>	<b>14.838.622,65-</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.800,00</b>	<b>797.265,73</b>	<b>14.534,27-</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	1.200,00	1.636,08	436,08
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	90.907,50	18.807,50
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	738.500,00	704.722,15	33.777,85-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>28.100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.100,00-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	28.000,00	12.000,00	16.000,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>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>840.000,00</b>	<b>809.265,73</b>	<b>30.734,27-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.090.500,00</b>	<b>3.235.262,87</b>	<b>144.762,87</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.090.500,00	2.687.213,89	403.286,11-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	520.681,79	520.681,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	27.367,19	27.367,19
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.289.300,00</b>	<b>14.030.399,80</b>	<b>9.741.099,80</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	236.100,00	142.566,42	93.533,58-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	571.200,00	290.134,74	281.065,26-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	516.800,00	253.288,32	263.511,68-
Auszahlungen für Instandhaltung	910.500,00	790.008,36	120.491,64-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.054.700,00	12.554.401,96	10.499.701,96
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>18.043.500,00</b>	<b>17.144.821,53</b>	<b>898.678,47-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.100,00	3.017.490,14	1.017.390,14
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.827.000,00	3.061.492,20	765.507,80-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.216.400,00	11.065.839,19	1.150.560,81-
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>25.423.300,00</b>	<b>34.410.484,20</b>	<b>8.987.184,20</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>24.583.300,00-</b>	<b>33.601.218,47-</b>	<b>9.017.918,47-</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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</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	100,00	0,00	100,00-
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>290.400,00</b>	<b>492.654,26</b>	<b>202.254,26</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.200,00	15.497,04	9.297,04
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	116.600,00	353.592,23	236.992,23
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	42.700,00	88.307,13	45.607,13
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.800,00	35.257,86	89.542,14-
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>12.402.500,00</b>	<b>14.336.836,91</b>	<b>1.934.336,91</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.102.400,00	14.163.253,61	2.060.853,61
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	300.100,00	173.583,30	126.516,70-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>12.692.900,00</b>	<b>14.829.491,17</b>	<b>2.136.591,17</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.692.800,00-</b>	<b>14.829.491,17-</b>	<b>2.136.691,17-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>37.276.100,00-</b>	<b>48.430.709,64-</b>	<b>11.154.609,64-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Beteiligungen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.800,00-</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	380.800,00	0,00	380.800,00-
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>38.419.300,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>2.830.617,50</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	38.419.300,00	41.249.917,50	2.830.617,50
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>38.800.100,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>2.449.817,50</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>83.800,00</b>	<b>87.096,81</b>	<b>3.296,81</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	83.800,00	77.933,80	5.866,20-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.668,25	8.668,25
Sonstiger Personalaufwand	0,00	494,76	494,76
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>81.800,00</b>	<b>223.081,04</b>	<b>141.281,04</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	700,00-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	0,00	50.000,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	31.100,00	20.081,04	11.018,96-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	203.000,00	203.000,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>24.219.200,00</b>	<b>11.843.235,28</b>	<b>12.375.964,72-</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	24.219.200,00	11.843.235,28	12.375.964,72-
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>24.384.800,00</b>	<b>12.153.413,13</b>	<b>12.231.386,87-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>14.415.300,00</b>	<b>29.096.504,37</b>	<b>14.681.204,37</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.907,65</b>	<b>4.138.907,65</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044.171,33</b>	<b>12.044.171,33</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.263,68-</b>	<b>7.905.263,68-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.415.300,00</b>	<b>21.191.240,69</b>	<b>6.775.940,69</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Beteiligungen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.800,00-</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	380.800,00	0,00	380.800,00-
<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>38.419.300,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>2.830.617,50</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	38.419.300,00	41.249.917,50	2.830.617,50
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>38.800.100,00</b>	<b>41.249.917,50</b>	<b>2.449.817,50</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>83.800,00</b>	<b>87.096,81</b>	<b>3.296,81</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	83.800,00	77.933,80	5.866,20-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.668,25	8.668,25
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>81.800,00</b>	<b>20.081,04</b>	<b>61.718,96-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.000,00	0,00	50.000,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.100,00	20.081,04	11.018,96-
<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>165.600,00</b>	<b>107.177,85</b>	<b>58.422,15-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>38.634.500,00</b>	<b>41.142.739,65</b>	<b>2.508.239,65</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>24.219.200,00</b>	<b>11.843.235,28</b>	<b>12.375.964,72-</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)	24.219.200,00	11.843.235,28	12.375.964,72-
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>24.219.900,00</b>	<b>11.843.235,28</b>	<b>12.376.664,72-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>24.219.900,00-</b>	<b>11.843.235,28-</b>	<b>12.376.664,72</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>14.414.600,00</b>	<b>29.299.504,37</b>	<b>14.884.904,37</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Bedarfszuweisungen u. Schulaufwands von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.930.100,00</b>	<b>52.839.969,00</b>	<b>90.131,00-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	52.930.000,00	52.727.969,00	202.031,00-
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	112.000,00	111.900,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	66.900,00	66.900,00	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>52.997.000,00</b>	<b>52.906.869,00</b>	<b>90.131,00-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>457.986,99</b>	<b>16.686,99</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.181,15	43.118,85-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	56.923,15	56.923,15
Sonstiger Personalaufwand	0,00	2.882,69	2.882,69
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.174,44</b>	<b>3.174,44</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	11.900,00	15.174,44	3.274,44
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>53.496.700,00</b>	<b>62.455.878,00</b>	<b>8.959.178,00</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.496.700,00	62.455.878,00	8.959.178,00
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>53.950.000,00</b>	<b>62.929.039,43</b>	<b>8.979.039,43</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>953.000,00-</b>	<b>10.022.170,43-</b>	<b>9.069.170,43-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>9.573.580,00</b>	<b>9.573.480,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>516.283,00</b>	<b>516.183,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057.297,00</b>	<b>9.057.297,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>953.000,00-</b>	<b>964.873,43-</b>	<b>11.873,43-</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Bedarfszuweisungen u. Schulaufwands von SPÖ Gemeinden

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.930.100,00</b>	<b>52.839.969,00</b>	<b>90.131,00-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	52.930.000,00	52.727.969,00	202.031,00-
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	112.000,00	111.900,00
<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>52.930.100,00</b>	<b>52.839.969,00</b>	<b>90.131,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>441.300,00</b>	<b>457.986,99</b>	<b>16.686,99</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	441.300,00	398.181,15	43.118,85-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	56.923,15	56.923,15
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.882,69	2.882,69
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.544,44</b>	<b>3.544,44</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	11.900,00	15.544,44	3.644,44
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>399.500,00</b>	<b>1.001.109,00</b>	<b>601.609,00</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	399.500,00	1.001.109,00	601.609,00
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>852.800,00</b>	<b>1.474.640,43</b>	<b>621.840,43</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>52.077.300,00</b>	<b>51.365.328,57</b>	<b>711.971,43-</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>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.900,00	66.900,00	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>66.900,00</b>	<b>66.900,00</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>53.097.200,00</b>	<b>61.229.789,00</b>	<b>8.132.589,00</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.097.200,00	61.229.789,00	8.132.589,00
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>53.097.300,00</b>	<b>61.229.789,00</b>	<b>8.132.489,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>53.030.400,00-</b>	<b>61.162.889,00-</b>	<b>8.132.489,00-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>953.100,00-</b>	<b>9.797.560,43-</b>	<b>8.844.460,43-</b>



Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.500,00</b>	<b>101.479,84</b>	<b>28.979,84</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	70.100,00	63.152,39	6.947,61-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	27.347,36	24.947,36
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.980,09	10.980,09
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>160.100,00</b>	<b>194.254,23</b>	<b>34.154,23</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	41.021,02	41.021,02
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)	160.100,00	153.233,21	6.866,79-
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>232.600,00</b>	<b>295.734,07</b>	<b>63.134,07</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.113.300,00</b>	<b>4.109.024,68</b>	<b>4.275,32-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.113.300,00	3.450.034,96	663.265,04-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	636.402,71	636.402,71
Sonstiger Personalaufwand	0,00	22.587,01	22.587,01
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.247.200,00</b>	<b>2.251.479,77</b>	<b>1.004.279,77</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	20.954,92	3.854,92
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	366.300,00	444.932,66	78.632,66
Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Instandhaltung (neu)	0,00	60.000,00	60.000,00
Sonstiger Sachaufwand	863.400,00	692.266,35	171.133,65-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.033.325,84	1.033.325,84
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>7.693.500,00</b>	<b>1.046.417,49</b>	<b>6.647.082,51-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	57.400,00	61.461,38	4.061,38
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	1.157.600,00	409.326,00	748.274,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.478.400,00	575.630,11	5.902.769,89-
Transferaufwand an das 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 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>13.054.000,00</b>	<b>7.406.921,94</b>	<b>5.647.078,06-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>12.821.400,00-</b>	<b>7.111.187,87-</b>	<b>5.710.212,13</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>742.252,06</b>	<b>742.252,06</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.735,46</b>	<b>5.331.735,46</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589.483,40-</b>	<b>4.589.483,40-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>12.821.400,00-</b>	<b>11.700.671,27-</b>	<b>1.120.728,73</b>

Teilheft BB Landeshauptmannstellvertreter Mag. Michael Schickhofer

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.500,00</b>	<b>69.049,39</b>	<b>3.450,61-</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	70.100,00	69.049,39	1.050,61-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>160.100,00</b>	<b>40.002,42</b>	<b>120.097,58-</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)	160.100,00	40.002,42	120.097,58-
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>232.600,00</b>	<b>109.051,81</b>	<b>123.548,19-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.113.300,00</b>	<b>4.109.024,68</b>	<b>4.275,32-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.113.300,00	3.450.034,96	663.265,04-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	636.402,71	636.402,71
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	22.587,01	22.587,01
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.247.200,00</b>	<b>1.203.838,23</b>	<b>43.361,77-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	22.143,37	5.043,37
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	366.300,00	384.760,61	18.460,61
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	863.400,00	736.934,25	126.465,75-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>7.692.700,00</b>	<b>1.753.088,83</b>	<b>5.939.611,17-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.700,00	69.719,40	13.019,40
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.157.600,00	1.096.399,32	61.200,68-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.478.400,00	586.970,11	5.891.429,89-
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>13.053.200,00</b>	<b>7.065.951,74</b>	<b>5.987.248,26-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>12.820.600,00-</b>	<b>6.956.899,93-</b>	<b>5.863.700,07</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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	100,00	0,00	100,00-
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>16.200,00</b>	<b>35.451,01</b>	<b>19.251,01</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	14.600,00	34.277,48	19.677,48
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00	1.173,53	426,47-
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>737.606,60</b>	<b>737.506,60</b>
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	737.606,60	737.506,60
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>800,00</b>	<b>76.409,59</b>	<b>75.609,59</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	43.409,59	42.709,59
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	33.000,00	33.000,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100,00	0,00	100,00-
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>17.100,00</b>	<b>849.467,20</b>	<b>832.367,20</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>849.467,20-</b>	<b>832.467,20-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>12.837.600,00-</b>	<b>7.806.367,13-</b>	<b>5.031.232,87</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.397.900,00</b>	<b>955.093.933,22</b>	<b>4.303.966,78-</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	959.397.900,00	955.093.933,22	4.303.966,78-
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>959.397.900,00</b>	<b>955.093.933,22</b>	<b>4.303.966,78-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>959.919.000,00</b>	<b>955.523.245,74</b>	<b>4.395.754,26-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	767.719.800,00	768.440.472,06	720.672,06
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	180.320.800,00	174.047.160,98	6.273.639,02-
Sonstiger Personalaufwand	11.878.400,00	13.035.612,70	1.157.212,70
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.345,76</b>	<b>6.554,24-</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	2.345,76	6.554,24-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>222.500,00</b>	<b>213.198,05</b>	<b>9.301,95-</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	222.500,00	213.198,05	9.301,95-
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>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>960.150.400,00</b>	<b>955.738.789,55</b>	<b>4.411.610,45-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>752.500,00-</b>	<b>644.856,33-</b>	<b>107.643,67</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>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>752.500,00-</b>	<b>644.856,33-</b>	<b>107.643,67</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.397.900,00</b>	<b>953.409.312,86</b>	<b>5.988.587,14-</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	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	959.397.900,00	953.409.312,86	5.988.587,14-
<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>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>959.397.900,00</b>	<b>953.409.312,86</b>	<b>5.988.587,14-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>959.919.000,00</b>	<b>955.523.245,74</b>	<b>4.395.754,26-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	767.719.800,00	768.440.472,06	720.672,06
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	180.320.800,00	174.047.160,98	6.273.639,02-
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.878.400,00	13.035.612,70	1.157.212,70
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>8.900,00</b>	<b>2.345,76</b>	<b>6.554,24-</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	2.345,76	6.554,24-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>222.500,00</b>	<b>213.198,05</b>	<b>9.301,95-</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	222.500,00	213.198,05	9.301,95-
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>960.150.400,00</b>	<b>955.738.789,55</b>	<b>4.411.610,45-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>752.500,00-</b>	<b>2.329.476,69-</b>	<b>1.576.976,69-</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>455.000,00</b>	<b>394.510,22</b>	<b>60.489,78-</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	25.000,00	18.146,40	6.853,60-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	430.000,00	376.363,82	53.636,18-
<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>455.000,00</b>	<b>394.510,22</b>	<b>60.489,78-</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>250.000,00</b>	<b>184.091,00</b>	<b>65.909,00-</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	30.000,00	28.500,00	1.500,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	220.000,00	155.591,00	64.409,00-
<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>250.000,00</b>	<b>184.091,00</b>	<b>65.909,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>205.000,00</b>	<b>210.419,22</b>	<b>5.419,22</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>547.500,00-</b>	<b>2.119.057,47-</b>	<b>1.571.557,47-</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Personal

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.485.700,00</b>	<b>28.730.330,23</b>	<b>1.244.630,23</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	790.400,00	868.028,77	77.628,77
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	26.695.300,00	27.862.301,46	1.167.001,46
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>19.680.200,00</b>	<b>20.730.038,73</b>	<b>1.049.838,73</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.700,00	1.394.527,88	387.827,88
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	18.673.500,00	19.335.510,85	662.010,85
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>47.165.900,00</b>	<b>49.460.368,96</b>	<b>2.294.468,96</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>39.288.400,00</b>	<b>50.816.234,57</b>	<b>11.527.834,57</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	38.574.400,00	28.125.709,67	10.448.690,33-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	714.000,00	6.606.077,50	5.892.077,50
Sonstiger Personalaufwand	0,00	248.395,96	248.395,96
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.836.051,44	15.836.051,44
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.702.900,00</b>	<b>3.054.877,97</b>	<b>648.022,03-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	10.652,85	1.347,15-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	126,00	1.474,00-
Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	3.067,24	7.032,76-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.679.200,00	2.926.746,05	752.453,95-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	114.285,83	114.285,83
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>175.889.600,00</b>	<b>177.315.670,85</b>	<b>1.426.070,85</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	354.100,00	397.852,47	43.752,47
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	175.535.500,00	176.917.818,38	1.382.318,38
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>218.880.900,00</b>	<b>231.186.783,39</b>	<b>12.305.883,39</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>171.715.000,00-</b>	<b>181.726.414,43-</b>	<b>10.011.414,43-</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>3.854.124,90</b>	<b>3.854.124,90</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854.124,90-</b>	<b>3.854.124,90-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>171.715.000,00-</b>	<b>185.580.539,33-</b>	<b>13.865.539,33-</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Personal

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.485.700,00</b>	<b>28.746.051,92</b>	<b>1.260.351,92</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	790.400,00	850.907,13	60.507,13
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	26.695.300,00	27.895.144,79	1.199.844,79
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>19.680.200,00</b>	<b>20.729.268,50</b>	<b>1.049.068,50</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.006.700,00	1.397.928,83	391.228,83
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	18.673.500,00	19.331.339,67	657.839,67
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<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>47.165.900,00</b>	<b>49.475.320,42</b>	<b>2.309.420,42</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>39.288.400,00</b>	<b>34.980.183,13</b>	<b>4.308.216,87-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	38.574.400,00	28.125.709,67	10.448.690,33-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	714.000,00	6.606.077,50	5.892.077,50
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	248.395,96	248.395,96
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.702.900,00</b>	<b>2.954.679,56</b>	<b>748.220,44-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.000,00	10.439,86	1.560,14-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.600,00	126,00	1.474,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	3.394,24	6.705,76-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.679.200,00	2.940.719,46	738.480,54-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>175.889.600,00</b>	<b>177.315.670,85</b>	<b>1.426.070,85</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	354.100,00	397.852,47	43.752,47
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	175.535.500,00	176.917.818,38	1.382.318,38
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>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>218.880.900,00</b>	<b>215.250.533,54</b>	<b>3.630.366,46-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>171.715.000,00-</b>	<b>165.775.213,12-</b>	<b>5.939.786,88</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>268.700,00</b>	<b>209.878,68</b>	<b>58.821,32-</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	17.300,00	23.694,00	6.394,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	251.400,00	186.184,68	65.215,32-
<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>268.700,00</b>	<b>209.878,68</b>	<b>58.821,32-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.400,00</b>	<b>61.065,15</b>	<b>45.665,15</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	12.400,00	49.007,66	36.607,66
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	12.057,49	9.057,49
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>125.200,00</b>	<b>33.644,46</b>	<b>91.555,54-</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	33.644,46	21.555,54-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	70.000,00	0,00	70.000,00-
<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>140.600,00</b>	<b>94.709,61</b>	<b>45.890,39-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>128.100,00</b>	<b>115.169,07</b>	<b>12.930,93-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>171.586.900,00-</b>	<b>165.660.044,05-</b>	<b>5.926.855,95</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.820.100,00</b>	<b>118.362.762,96</b>	<b>4.542.662,96</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	6.121.300,00	6.505.506,74	384.206,74
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	388.554,68	385.554,68
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.695.800,00	111.168.857,56	3.473.057,56
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	299.843,98	299.843,98
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.214.300,00</b>	<b>4.729.780,05</b>	<b>484.519,95-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.214.200,00	4.729.780,05	484.419,95-
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>27.300,00</b>	<b>12.745.568,22</b>	<b>12.718.268,22</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	27.200,00	12.745.568,22	12.718.368,22
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>119.061.700,00</b>	<b>135.838.111,23</b>	<b>16.776.411,23</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>19.334.800,00</b>	<b>21.126.001,02</b>	<b>1.791.201,02</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	19.334.800,00	17.492.719,84	1.842.080,16-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	3.497.913,65	3.497.913,65
Sonstiger Personalaufwand	0,00	135.367,53	135.367,53
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.673.400,00</b>	<b>27.079.374,57</b>	<b>10.405.974,57</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.962.600,00	1.854.798,98	107.801,02-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000,00	67.123,00	172.877,00-
Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	115.174,26	39.425,74-
Instandhaltung (neu)	114.800,00	476.846,06	362.046,06
Sonstiger Sachaufwand	13.669.400,00	19.256.040,86	5.586.640,86
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	532.000,00	5.309.391,41	4.777.391,41
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.522.768.600,00</b>	<b>1.502.256.586,63</b>	<b>20.512.013,37-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	283.069.200,00	296.509.829,03	13.440.629,03
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	1.129.102.800,00	1.107.439.543,30	21.663.256,70-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.596.600,00	98.307.214,30	12.289.385,70-
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>33.402,29</b>	<b>33.402,29</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	33.370,02	33.370,02
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	32,27	32,27
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>1.558.776.800,00</b>	<b>1.550.495.364,51</b>	<b>8.281.435,49-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.439.715.100,00-</b>	<b>1.414.657.253,28-</b>	<b>25.057.846,72</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>277.169,52</b>	<b>276.969,52</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00-</b>	<b>277.169,52-</b>	<b>276.969,52-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.439.715.300,00-</b>	<b>1.414.934.422,80-</b>	<b>24.780.877,20</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.820.100,00</b>	<b>120.911.883,12</b>	<b>7.091.783,12</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	6.121.300,00	10.150.226,51	4.028.926,51
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	387.516,35	384.516,35
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	107.695.800,00	110.374.140,26	2.678.340,26
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.214.300,00</b>	<b>4.729.780,05</b>	<b>484.519,95-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.214.200,00	4.729.780,05	484.419,95-
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>27.300,00</b>	<b>9.831.007,84</b>	<b>9.803.707,84</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	27.200,00	9.831.007,84	9.803.807,84
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>119.061.700,00</b>	<b>135.472.671,01</b>	<b>16.410.971,01</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>19.334.800,00</b>	<b>21.126.001,02</b>	<b>1.791.201,02</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.334.800,00	17.492.719,84	1.842.080,16-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.497.913,65	3.497.913,65
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	135.367,53	135.367,53
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.101.200,00</b>	<b>18.648.572,07</b>	<b>2.547.372,07</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.962.600,00	1.823.341,27	139.258,73-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	240.000,00	77.529,16	162.470,84-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	154.600,00	119.375,82	35.224,18-
Auszahlungen für Instandhaltung	114.800,00	162.136,96	47.336,96
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.629.200,00	16.466.188,86	2.836.988,86
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.376.571.400,00</b>	<b>1.299.843.991,74</b>	<b>76.727.408,26-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.442.200,00	293.390.759,89	13.948.559,89
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	989.562.600,00	910.509.943,30	79.052.656,70-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	107.566.600,00	95.943.288,55	11.623.311,45-
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>32,27</b>	<b>32,27</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	32,27	32,27
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.412.007.400,00</b>	<b>1.339.618.597,10</b>	<b>72.388.802,90-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.292.945.700,00-</b>	<b>1.204.145.926,09-</b>	<b>88.799.773,91</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>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>594.700,00</b>	<b>14.197.453,87</b>	<b>13.602.753,87</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.000,00	3.861.000,00	3.860.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	248.400,00	10.198.043,63	9.949.643,63
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	48.900,00	77.236,69	28.336,69
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.400,00	61.173,55	235.226,45-
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>146.197.200,00</b>	<b>132.902.677,86</b>	<b>13.294.522,14-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.627.000,00	3.602.045,71	24.954,29-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	139.540.200,00	126.929.600,00	12.610.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.030.000,00	2.371.032,15	658.967,85-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>146.791.900,00</b>	<b>147.100.131,73</b>	<b>308.231,73</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>146.791.900,00-</b>	<b>147.100.131,73-</b>	<b>308.231,73-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.439.737.600,00-</b>	<b>1.351.246.057,82-</b>	<b>88.491.542,18</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867.500,00</b>	<b>5.481.326,25</b>	<b>1.386.173,75-</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	6.841.700,00	5.454.072,51	1.387.627,49-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	19.946,19	19.946,19
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	7.307,55	18.492,45-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>18.244,00</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.700,00	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	100,00	18.244,00	18.144,00
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	100,00	0,00	100,00-
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>5.502.270,25</b>	<b>1.368.029,75-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.858.041,78</b>	<b>29.041,78</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.829.000,00	1.550.242,35	278.757,65-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	283.990,40	283.990,40
Sonstiger Personalaufwand	0,00	23.809,03	23.809,03
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.748.500,00</b>	<b>5.857.255,69</b>	<b>1.891.244,31-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.600,00	150.745,89	82.854,11-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	48.371,77	46.271,77
Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Instandhaltung (neu)	23.100,00	12.004,68	11.095,32-
Sonstiger Sachaufwand	7.412.600,00	5.571.006,24	1.841.593,76-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	24.727,11	1.972,89-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.174.823,60</b>	<b>25.823,60</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.148.800,00	1.174.823,60	26.023,60
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>22,00</b>	<b>22,00</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	22,00	22,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>10.726.500,00</b>	<b>8.890.143,07</b>	<b>1.836.356,93-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.856.200,00-</b>	<b>3.387.872,82-</b>	<b>468.327,18</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>995.000,00-</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>460.936,54</b>	<b>589.063,46-</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>405.936,54-</b>	<b>405.936,54-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.856.200,00-</b>	<b>3.793.809,36-</b>	<b>62.390,64</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Veterinärwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.867.500,00</b>	<b>5.522.409,40</b>	<b>1.345.090,60-</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	6.841.700,00	5.494.750,99	1.346.949,01-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	19.946,19	19.946,19
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	25.800,00	7.712,22	18.087,78-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>18.244,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	2.700,00	100,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	18.244,00	18.144,00
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	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>6.870.300,00</b>	<b>5.543.353,40</b>	<b>1.326.946,60-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.829.000,00</b>	<b>1.858.041,78</b>	<b>29.041,78</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.829.000,00	1.550.242,35	278.757,65-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	283.990,40	283.990,40
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	23.809,03	23.809,03
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.710.600,00</b>	<b>5.865.940,67</b>	<b>1.844.659,33-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	233.600,00	137.781,49	95.818,51-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.100,00	48.667,99	46.567,99
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	50.400,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	10.373,77	12.726,23-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.401.400,00	5.618.717,42	1.782.682,58-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.149.000,00</b>	<b>1.176.023,60</b>	<b>27.023,60</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.148.800,00	1.176.023,60	27.223,60
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>22,00</b>	<b>22,00</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	22,00	22,00
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>10.688.600,00</b>	<b>8.900.028,05</b>	<b>1.788.571,95-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.818.300,00-</b>	<b>3.356.674,65-</b>	<b>461.625,35</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>52.700,00</b>	<b>5.086,14</b>	<b>47.613,86-</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	52.700,00	5.086,14	47.613,86-
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>52.700,00</b>	<b>5.086,14</b>	<b>47.613,86-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>52.700,00-</b>	<b>5.086,14-</b>	<b>47.613,86</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>3.871.000,00-</b>	<b>3.361.760,79-</b>	<b>509.239,21</b>



Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Kultur

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.401.600,00</b>	<b>5.075.732,02</b>	<b>325.867,98-</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	15.625,72	525,72
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	1.479,00	1.379,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.386.400,00	5.058.627,30	327.772,70-
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>5.401.600,00</b>	<b>5.075.732,02</b>	<b>325.867,98-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.334.800,00</b>	<b>7.484.262,65</b>	<b>149.462,65</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.334.800,00	6.256.829,96	1.077.970,04-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.181.166,22	1.181.166,22
Sonstiger Personalaufwand	0,00	46.266,47	46.266,47
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9.837.200,00</b>	<b>572.449,13</b>	<b>9.264.750,87-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.300,00	15.534,09	8.234,09
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	7.148,72	5.648,72
Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.464,00	1.364,00
Instandhaltung (neu)	0,00	96,67	96,67
Sonstiger Sachaufwand	9.782.500,00	493.432,85	9.289.067,15-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	45.800,00	54.772,80	8.972,80
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>48.016.100,00</b>	<b>56.003.134,79</b>	<b>7.987.034,79</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.091.000,00	1.278.588,44	187.588,44
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	43.340.400,00	47.654.966,18	4.314.566,18
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.584.700,00	7.069.580,17	3.484.880,17
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>65.188.100,00</b>	<b>64.059.846,57</b>	<b>1.128.253,43-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>59.786.500,00-</b>	<b>58.984.114,55-</b>	<b>802.385,45</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>168.937,75</b>	<b>168.937,75</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.981.062,25-</b>	<b>2.981.062,25-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>59.786.500,00-</b>	<b>61.965.176,80-</b>	<b>2.178.676,80-</b>

Teilheft BB Landesrat Mag. Christopher Drexler

Detailbudget Kultur

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.401.600,00</b>	<b>5.099.315,11</b>	<b>302.284,89-</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	31.437,92	16.337,92
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	1.479,00	1.379,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.386.400,00	5.066.398,19	320.001,81-
<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>5.401.600,00</b>	<b>5.099.315,11</b>	<b>302.284,89-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.334.800,00</b>	<b>7.484.262,65</b>	<b>149.462,65</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.334.800,00	6.256.829,96	1.077.970,04-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.181.166,22	1.181.166,22
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	46.266,47	46.266,47
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>9.691.400,00</b>	<b>441.501,59</b>	<b>9.249.898,41-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.300,00	15.820,50	8.520,50
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	12.663,31	11.163,31
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.464,00	1.364,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	96,67	96,67
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.682.500,00	411.457,11	9.271.042,89-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>46.189.800,00</b>	<b>51.472.865,38</b>	<b>5.283.065,38</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	35.000,00	369.300,00	334.300,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	42.573.700,00	44.143.585,21	1.569.885,21
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.581.100,00	6.959.980,17	3.378.880,17
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>63.216.000,00</b>	<b>59.398.629,62</b>	<b>3.817.370,38-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>57.814.400,00-</b>	<b>54.299.314,51-</b>	<b>3.515.085,49</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>222.800,00</b>	<b>185.522,23</b>	<b>37.277,77-</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	22.300,00	26.740,74	4.440,74
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,00	12.346,49	11.646,49
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	199.800,00	146.435,00	53.365,00-
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>1.826.300,00</b>	<b>3.992.860,37</b>	<b>2.166.560,37</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.056.000,00	896.088,44	159.911,56-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	766.700,00	3.096.771,93	2.330.071,93
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	0,00	3.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.049.100,00</b>	<b>4.178.382,60</b>	<b>2.129.282,60-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>2.049.100,00-</b>	<b>4.178.382,60-</b>	<b>2.129.282,60-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>59.863.500,00-</b>	<b>58.477.697,11-</b>	<b>1.385.802,89</b>



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

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.000,00</b>	<b>1.160.470,99</b>	<b>317.470,99</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	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	843.000,00	1.160.470,99	317.470,99
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	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>843.500,00</b>	<b>1.160.470,99</b>	<b>316.970,99</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.921.200,00</b>	<b>2.475.290,95</b>	<b>1.445.909,05-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.921.200,00	2.034.083,15	1.887.116,85-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	426.424,14	426.424,14
Sonstiger Personalaufwand	0,00	14.783,66	14.783,66
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>201.800,00</b>	<b>2.975.033,99</b>	<b>2.773.233,99</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.176,22	23,78-
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	199.200,00	114.039,73	85.160,27-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	2.859.818,04	2.858.518,04
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>37.798.100,00</b>	<b>38.176.592,83</b>	<b>378.492,83</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	27.216.100,00	26.717.364,94	498.735,06-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.582.000,00	11.459.227,89	877.227,89
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>261,15</b>	<b>61,15</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	261,15	61,15
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>41.921.300,00</b>	<b>43.627.178,92</b>	<b>1.705.878,92</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>41.077.800,00-</b>	<b>42.466.707,93-</b>	<b>1.388.907,93-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.599.900,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>117,85</b>	<b>17,85</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.882,15</b>	<b>3.599.882,15</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>41.077.800,00-</b>	<b>38.866.825,78-</b>	<b>2.210.974,22</b>

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

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.000,00</b>	<b>1.146.755,00</b>	<b>303.755,00</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	843.000,00	1.146.755,00	303.755,00
<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>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>843.300,00</b>	<b>1.146.755,00</b>	<b>303.455,00</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.921.200,00</b>	<b>2.475.290,95</b>	<b>1.445.909,05-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.921.200,00	2.034.083,15	1.887.116,85-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	426.424,14	426.424,14
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14.783,66	14.783,66
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>200.500,00</b>	<b>113.892,78</b>	<b>86.607,22-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.200,00	1.176,22	23,78-
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	199.200,00	112.716,56	86.483,44-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>33.807.400,00</b>	<b>34.596.934,33</b>	<b>789.534,33</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)	27.216.100,00	26.717.364,94	498.735,06-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.591.300,00	7.879.569,39	1.288.269,39
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>261,15</b>	<b>61,15</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	261,15	61,15
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>37.929.300,00</b>	<b>37.186.379,21</b>	<b>742.920,79-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>37.086.000,00-</b>	<b>36.039.624,21-</b>	<b>1.046.375,79</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>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>3.990.700,00</b>	<b>3.922.944,58</b>	<b>67.755,42-</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	3.990.700,00	3.922.944,58	67.755,42-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>3.991.800,00</b>	<b>3.922.944,58</b>	<b>68.855,42-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>3.991.500,00-</b>	<b>3.922.944,58-</b>	<b>68.555,42</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>41.077.500,00-</b>	<b>39.962.568,79-</b>	<b>1.114.931,21</b>



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

Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>32.407,82</b>	<b>32.307,82</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	32.407,82	32.307,82
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.000,00</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)	95.000,00	109.000,00	14.000,00
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>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>95.100,00</b>	<b>141.407,82</b>	<b>46.307,82</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.434.700,00</b>	<b>1.375.666,28</b>	<b>59.033,72-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.434.700,00	1.176.595,10	258.104,90-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	190.712,94	190.712,94
Sonstiger Personalaufwand	0,00	8.358,24	8.358,24
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>356.200,00</b>	<b>305.728,02</b>	<b>50.471,98-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	5.837,62	2.262,38-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	15.513,25	6.713,25
Leasing- und Mietaufwand	200,00	12.940,90	12.740,90
Instandhaltung (neu)	100,00	0,00	100,00-
Sonstiger Sachaufwand	335.900,00	266.608,97	69.291,03-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.100,00	4.827,28	1.727,28
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>595.000,00</b>	<b>640.957,90</b>	<b>45.957,90</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.537,90	762,10-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.700,00	570.420,00	46.720,00
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>2.386.000,00</b>	<b>2.322.352,20</b>	<b>63.647,80-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.290.900,00-</b>	<b>2.180.944,38-</b>	<b>109.955,62</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>14.186,41</b>	<b>14.186,41</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.186,41-</b>	<b>14.186,41-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.290.900,00-</b>	<b>2.195.130,79-</b>	<b>95.769,21</b>

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

Detailbudget Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>32.807,82</b>	<b>32.707,82</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	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	32.807,82	32.707,82
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>95.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.000,00</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)	95.000,00	109.000,00	14.000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>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>95.100,00</b>	<b>141.807,82</b>	<b>46.707,82</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.434.700,00</b>	<b>1.375.666,28</b>	<b>59.033,72-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.434.700,00	1.176.595,10	258.104,90-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	190.712,94	190.712,94
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.358,24	8.358,24
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>353.100,00</b>	<b>276.377,26</b>	<b>76.722,74-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.100,00	5.841,34	2.258,66-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.800,00	15.884,82	7.084,82
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	12.759,40	12.559,40
Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	335.900,00	241.891,70	94.008,30-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>595.000,00</b>	<b>648.553,90</b>	<b>53.553,90</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.537,90	762,10-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	523.700,00	578.016,00	54.316,00
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>124,53</b>	<b>24,53</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	100,00	124,53	24,53
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.382.900,00</b>	<b>2.300.721,97</b>	<b>82.178,03-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.287.800,00-</b>	<b>2.158.914,15-</b>	<b>128.885,85</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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>300,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.288.100,00-</b>	<b>2.158.914,15-</b>	<b>129.185,85</b>



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

Detailbudget Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.746,48</b>	<b>2.746,48</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	8.600,00	11.472,33	2.872,33
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	274,15	125,85-
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>1.300,00</b>	<b>1.244,59</b>	<b>55,41-</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	1.300,00	1.244,59	55,41-
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>10.300,00</b>	<b>12.991,07</b>	<b>2.691,07</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.831.900,00</b>	<b>1.969.327,73</b>	<b>137.427,73</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.831.900,00	1.618.531,65	213.368,35-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	342.050,29	342.050,29
Sonstiger Personalaufwand	0,00	8.745,79	8.745,79
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.085.600,00</b>	<b>1.067.306,74</b>	<b>18.293,26-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	299.100,00	160.036,85	139.063,15-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	8.576,58	4.976,58
Leasing- und Mietaufwand	523.200,00	492.450,78	30.749,22-
Instandhaltung (neu)	15.200,00	52.842,54	37.642,54
Sonstiger Sachaufwand	213.300,00	315.739,55	102.439,55
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.200,00	37.660,44	6.460,44
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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	1.000,00	1.000,00
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>2.917.500,00</b>	<b>3.037.634,47</b>	<b>120.134,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.907.200,00-</b>	<b>3.024.643,40-</b>	<b>117.443,40-</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>7,67</b>	<b>7,67</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67-</b>	<b>7,67-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.907.200,00-</b>	<b>3.024.651,07-</b>	<b>117.451,07-</b>

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

Detailbudget Landesbibliothek

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000,00</b>	<b>11.935,26</b>	<b>2.935,26</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	8.600,00	11.661,11	3.061,11
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	400,00	274,15	125,85-
<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>1.300,00</b>	<b>1.244,59</b>	<b>55,41-</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	1.300,00	1.244,59	55,41-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>13.179,85</b>	<b>2.879,85</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.831.900,00</b>	<b>1.969.327,73</b>	<b>137.427,73</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.831.900,00	1.618.531,65	213.368,35-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	342.050,29	342.050,29
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.745,79	8.745,79
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.010.483,44</b>	<b>43.816,56-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	299.100,00	160.932,84	138.167,16-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.600,00	13.537,58	9.937,58
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	523.200,00	492.450,78	30.749,22-
Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	36.602,44	21.402,44
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.200,00	306.959,80	93.759,80
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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	1.000,00	1.000,00
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>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>2.886.200,00</b>	<b>2.980.811,17</b>	<b>94.611,17</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.875.900,00-</b>	<b>2.967.631,32-</b>	<b>91.731,32-</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>15.000,00</b>	<b>71.296,29</b>	<b>56.296,29</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	100,00	20.324,87	20.224,87
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	8.575,19	8.575,19
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.800,00	28.056,93	13.256,93
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	100,00	14.339,30	14.239,30
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>71.296,29</b>	<b>56.296,29</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>71.296,29-</b>	<b>56.296,29-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.890.900,00-</b>	<b>3.038.927,61-</b>	<b>148.027,61-</b>



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

Detailbudget Österreichring

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>8.400,00</b>	<b>5.237,64</b>	<b>3.162,36-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	8.400,00	4.696,87	3.703,13-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	533,36	533,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	7,41	7,41
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>2.121.000,00</b>	<b>2.121.000,00</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	2.121.000,00	2.121.000,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
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>63.543,58</b>	<b>63.543,58</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	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	63.543,58	63.543,58
<b>Summe Aufwände</b>	<b>2.129.500,00</b>	<b>2.189.781,22</b>	<b>60.281,22-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.129.500,00-</b>	<b>2.189.781,22-</b>	<b>60.281,22-</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>2.129.500,00-</b>	<b>2.189.781,22-</b>	<b>60.281,22-</b>

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

Detailbudget Österreichring

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>8.400,00</b>	<b>5.237,64</b>	<b>3.162,36-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.400,00	4.696,87	3.703,13-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	533,36	533,36
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7,41	7,41
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>128.500,00</b>	<b>125.237,64</b>	<b>3.262,36-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>128.500,00-</b>	<b>125.237,64-</b>	<b>3.262,36</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>2.001.000,00</b>	<b>2.001.000,00</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)	2.001.000,00	2.001.000,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>2.001.000,00-</b>	<b>2.001.000,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.129.500,00-</b>	<b>2.126.237,64-</b>	<b>3.262,36</b>



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

Detailbudget Tourismus

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700.500,00</b>	<b>23.184.103,46</b>	<b>2.483.603,46</b>
Erträge aus eigenen Steuern	15.900.000,00	17.176.851,75	1.276.851,75
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.800.500,00	6.006.326,71	1.205.826,71
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	925,00	925,00
<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>90.200,00</b>	<b>60.714,88</b>	<b>29.485,12-</b>
Erträge aus Zinsen	90.200,00	60.714,88	29.485,12-
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>20.790.700,00</b>	<b>23.244.818,34</b>	<b>2.454.118,34</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.257.635,04</b>	<b>54.364,96-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.312.000,00	1.077.370,20	234.629,80-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	175.749,14	175.749,14
Sonstiger Personalaufwand	0,00	4.515,70	4.515,70
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>351.300,00</b>	<b>304.570,53</b>	<b>46.729,47-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.300,00	4.832,79	41.467,21-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	17.482,40	117.817,60-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	168.500,00	279.527,62	111.027,62
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	2.727,72	1.527,72
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>29.270.400,00</b>	<b>28.431.098,69</b>	<b>839.301,31-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.181.100,00	1.106.484,99	74.615,01-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	26.889.300,00	26.138.119,70	751.180,30-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	1.186.494,00	13.506,00-
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>214.403,93</b>	<b>214.303,93</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	211,90	111,90
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	214.192,03	214.192,03
<b>Summe Aufwände</b>	<b>30.933.800,00</b>	<b>30.207.708,19</b>	<b>726.091,81-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>10.143.100,00-</b>	<b>6.962.889,85-</b>	<b>3.180.210,15</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>876.500,00</b>	<b>6.068.009,25</b>	<b>5.191.509,25</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>8.862.836,69</b>	<b>8.862.736,69</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>876.400,00</b>	<b>2.794.827,44-</b>	<b>3.671.227,44-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.266.700,00-</b>	<b>9.757.717,29-</b>	<b>491.017,29-</b>

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

Detailbudget Tourismus

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.700.500,00</b>	<b>23.183.178,46</b>	<b>2.482.678,46</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	15.900.000,00	17.176.851,75	1.276.851,75
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	4.800.500,00	6.006.326,71	1.205.826,71
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>181.560,55</b>	<b>181.560,55</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	181.560,55	181.560,55
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>69.599,96</b>	<b>20.600,04-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	90.200,00	69.599,96	20.600,04-
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>20.790.700,00</b>	<b>23.434.338,97</b>	<b>2.643.638,97</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>1.257.635,04</b>	<b>54.364,96-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.312.000,00	1.077.370,20	234.629,80-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	175.749,14	175.749,14
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.515,70	4.515,70
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>153.953,67</b>	<b>196.046,33-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.300,00	4.988,46	41.311,54-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	6.596,00	128.704,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	168.400,00	142.369,21	26.030,79-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>23.702.700,00</b>	<b>25.336.375,30</b>	<b>1.633.675,30</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	6.691,39	6.691,39
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.502.700,00	24.115.189,91	1.612.489,91
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	1.214.494,00	14.494,00
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>211,90</b>	<b>111,90</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	100,00	211,90	111,90
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>25.364.800,00</b>	<b>26.748.175,91</b>	<b>1.383.375,91</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>4.574.100,00-</b>	<b>3.313.836,94-</b>	<b>1.260.263,06</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>450.100,00</b>	<b>176.653,69</b>	<b>273.446,31-</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	176.653,69	273.446,31-
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>176.653,69</b>	<b>273.546,31-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>1.758,00</b>	<b>1.258,00</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	400,00	1.758,00	1.358,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-
<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>5.567.700,00</b>	<b>5.176.463,09</b>	<b>391.236,91-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.181.100,00	1.129.793,60	51.306,40-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.386.600,00	4.046.669,49	339.930,51-
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>5.568.200,00</b>	<b>5.178.221,09</b>	<b>389.978,91-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.118.000,00-</b>	<b>5.001.567,40-</b>	<b>116.432,60</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>9.692.100,00-</b>	<b>8.315.404,34-</b>	<b>1.376.695,66</b>



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

Detailbudget Wirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.200,00</b>	<b>28.734.441,71</b>	<b>28.462.241,71</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	147.158,59	52.841,41-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.200,00	28.489.217,79	28.417.017,79
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	98.065,33	98.065,33
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>120.300,00</b>	<b>41.155,34</b>	<b>79.144,66-</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	41.155,34	79.144,66-
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>28.775.600,69</b>	<b>28.382.800,69</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.605.700,00</b>	<b>1.562.128,74</b>	<b>43.571,26-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.605.700,00	1.288.280,66	317.419,34-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	266.266,35	266.266,35
Sonstiger Personalaufwand	0,00	7.581,73	7.581,73
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.793.500,00</b>	<b>1.676.594,67</b>	<b>116.905,33-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.900,00	12.301,48	130.598,52-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	186.964,25	105.535,75-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.992,00	2.992,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.356.000,00	571.163,23	784.836,77-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	903.173,71	901.073,71
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>39.007.800,00</b>	<b>34.944.047,33</b>	<b>4.063.752,67-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	44.300,00	2.500,00	41.800,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	38.925.500,00	34.940.547,33	3.984.952,67-
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>42.417.300,00</b>	<b>38.182.885,24</b>	<b>4.234.414,76-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>42.024.500,00-</b>	<b>9.407.284,55-</b>	<b>32.617.215,45</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.544,80</b>	<b>3.280.544,80</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.007,76</b>	<b>8.029.007,76</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.462,96-</b>	<b>4.748.462,96-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>42.024.500,00-</b>	<b>14.155.747,51-</b>	<b>27.868.752,49</b>

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

Detailbudget Wirtschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.200,00</b>	<b>191.832,14</b>	<b>80.367,86-</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	200.000,00	146.626,39	53.373,61-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	72.200,00	45.205,75	26.994,25-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>120.300,00</b>	<b>18.576,79</b>	<b>101.723,21-</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	18.576,79	101.723,21-
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>210.412,57</b>	<b>182.387,43-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.605.700,00</b>	<b>1.562.128,74</b>	<b>43.571,26-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.605.700,00	1.288.280,66	317.419,34-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	266.266,35	266.266,35
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.581,73	7.581,73
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.781.300,00</b>	<b>6.942.636,91</b>	<b>5.161.336,91</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.900,00	8.298,78	134.601,22-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	206.439,21	86.060,79-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.992,00	2.992,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.345.900,00	6.724.906,92	5.379.006,92
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>37.795.800,00</b>	<b>33.583.871,33</b>	<b>4.211.928,67-</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)	37.757.700,00	33.581.871,33	4.175.828,67-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	2.000,00	36.000,00-
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>41.193.100,00</b>	<b>42.088.751,48</b>	<b>895.651,48</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>40.800.300,00-</b>	<b>41.878.338,91-</b>	<b>1.078.038,91-</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>83,00</b>	<b>17,00-</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	83,00	17,00-
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>300,00</b>	<b>83,00</b>	<b>217,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.600,00</b>	<b>21.397,93</b>	<b>6.797,93</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	14.100,00	19.262,61	5.162,61
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	2.135,32	1.635,32
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>1.269.825,00</b>	<b>57.825,00</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	44.200,00	2.500,00	41.700,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.167.800,00	1.267.325,00	99.525,00
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>1.226.600,00</b>	<b>1.291.222,93</b>	<b>64.622,93</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.226.300,00-</b>	<b>1.291.139,93-</b>	<b>64.839,93-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>42.026.600,00-</b>	<b>43.169.478,84-</b>	<b>1.142.878,84-</b>



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

Detailbudget Integration/Diversität

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>105.755,63</b>	<b>55.655,63</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	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.100,00	27.017,13	23.082,87-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	78.738,50	78.738,50
<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>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>50.100,00</b>	<b>105.755,63</b>	<b>55.655,63</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>300.400,00</b>	<b>251.085,95</b>	<b>49.314,05-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	300.400,00	195.360,64	105.039,36-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	55.400,35	55.400,35
Sonstiger Personalaufwand	0,00	324,96	324,96
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>818.700,00</b>	<b>346.695,45</b>	<b>472.004,55-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	1.986,19	51.713,81-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	764.800,00	5.493,34	759.306,66-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	339.215,92	339.215,92
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>799.100,00</b>	<b>2.213.132,63</b>	<b>1.414.032,63</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	51.682,89	51.482,89
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	798.900,00	2.161.449,74	1.362.549,74
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>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>1.918.200,00</b>	<b>2.810.914,03</b>	<b>892.714,03</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.868.100,00-</b>	<b>2.705.158,40-</b>	<b>837.058,40-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>286.075,81</b>	<b>286.075,81</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>998.924,19</b>	<b>998.924,19</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.868.100,00-</b>	<b>1.706.234,21-</b>	<b>161.865,79</b>

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

Detailbudget Integration/Diversität

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.100,00</b>	<b>27.017,13</b>	<b>23.082,87-</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	50.100,00	27.017,13	23.082,87-
<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>50.100,00</b>	<b>27.017,13</b>	<b>23.082,87-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>300.400,00</b>	<b>251.085,95</b>	<b>49.314,05-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	300.400,00	195.360,64	105.039,36-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	55.400,35	55.400,35
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	324,96	324,96
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>818.700,00</b>	<b>8.040,27</b>	<b>810.659,73-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	2.546,93	51.153,07-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	764.800,00	5.493,34	759.306,66-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>799.000,00</b>	<b>2.234.593,04</b>	<b>1.435.593,04</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	45.489,96	45.389,96
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	798.900,00	2.189.103,08	1.390.203,08
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>1.918.100,00</b>	<b>2.493.719,26</b>	<b>575.619,26</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.868.000,00-</b>	<b>2.466.702,13-</b>	<b>598.702,13-</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>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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>200,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.868.200,00-</b>	<b>2.466.702,13-</b>	<b>598.502,13-</b>



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

Detailbudget Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.896.700,00</b>	<b>11.631.265,15</b>	<b>265.434,85-</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	11.355.700,00	10.627.519,19	728.180,81-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	221.838,33	158.838,33
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	478.000,00	574.042,32	96.042,32
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	207.865,31	207.865,31
<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>5.991,15</b>	<b>1.091,15</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	5.991,15	1.091,15
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>11.637.256,30</b>	<b>264.343,70-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>13.280.900,00</b>	<b>13.701.523,54</b>	<b>420.623,54</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	13.280.900,00	11.072.220,98	2.208.679,02-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	2.536.898,92	2.536.898,92
Sonstiger Personalaufwand	0,00	92.403,64	92.403,64
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.745.600,00</b>	<b>5.763.884,49</b>	<b>18.284,49</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.375.900,00	1.199.388,10	176.511,90-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	39.551,37	36.348,63-
Leasing- und Mietaufwand	1.884.600,00	2.007.237,14	122.637,14
Instandhaltung (neu)	143.300,00	90.455,38	52.844,62-
Sonstiger Sachaufwand	2.265.900,00	2.068.691,26	197.208,74-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	358.561,24	358.561,24
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>6.477,00</b>	<b>11.323,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	4.400,00	2.600,00-
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>184,13</b>	<b>84,13</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	184,13	84,13
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>19.044.400,00</b>	<b>19.472.069,16</b>	<b>427.669,16</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>7.142.800,00-</b>	<b>7.834.812,86-</b>	<b>692.012,86-</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>8.076,16</b>	<b>8.076,16</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,16-</b>	<b>8.076,16-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.142.800,00-</b>	<b>7.842.889,02-</b>	<b>700.089,02-</b>

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

Detailbudget Soziale Betriebe

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.896.700,00</b>	<b>11.522.516,66</b>	<b>374.183,34-</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	11.355.700,00	10.737.120,23	618.579,77-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	63.000,00	210.394,10	147.394,10
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	478.000,00	575.002,33	97.002,33
<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>5.991,15</b>	<b>1.091,15</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	5.991,15	1.091,15
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>11.528.507,81</b>	<b>373.092,19-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>13.280.900,00</b>	<b>13.701.523,54</b>	<b>420.623,54</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.280.900,00	11.072.220,98	2.208.679,02-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	2.536.898,92	2.536.898,92
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	92.403,64	92.403,64
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>5.735.100,00</b>	<b>5.431.632,85</b>	<b>303.467,15-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.375.900,00	1.196.548,60	179.351,40-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	39.343,56	36.556,44-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.884.600,00	2.007.998,12	123.398,12
Auszahlungen für Instandhaltung	143.300,00	130.511,65	12.788,35-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.255.400,00	2.057.230,92	198.169,08-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>6.016,00</b>	<b>11.784,00-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	3.939,00	3.061,00-
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>184,13</b>	<b>84,13</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	184,13	84,13
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>19.033.900,00</b>	<b>19.139.356,52</b>	<b>105.456,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>7.132.300,00-</b>	<b>7.610.848,71-</b>	<b>478.548,71-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</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	8.600,00	8.600,00
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>400,00</b>	<b>35.834,22</b>	<b>35.434,22</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	400,00	35.834,22	35.434,22
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>44.434,22</b>	<b>44.034,22</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373.700,00</b>	<b>497.923,62</b>	<b>124.223,62</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.750,00	1.750,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	6.000,00	38.088,38	32.088,38
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.300,00	76.687,38	61.387,38
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	137.500,00	63.759,96	73.740,04-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.900,00	317.637,90	102.737,90
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>400,00</b>	<b>25.891,82</b>	<b>25.491,82</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	400,00	25.891,82	25.491,82
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>374.100,00</b>	<b>523.815,44</b>	<b>149.715,44</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>373.700,00-</b>	<b>479.381,22-</b>	<b>105.681,22-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>7.506.000,00-</b>	<b>8.090.229,93-</b>	<b>584.229,93-</b>



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

Detailbudget Soziales und Arbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.298.900,00</b>	<b>19.013.137,92</b>	<b>5.714.237,92</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	13.176,00	13.076,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.298.800,00	18.697.372,18	5.398.572,18
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	302.589,74	302.589,74
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>69.786.000,00</b>	<b>77.037.972,12</b>	<b>7.251.972,12</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	67.128.500,00	76.928.125,64	9.799.625,64
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	109.846,48	2.547.653,52-
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>700,00</b>	<b>4.938.925,00</b>	<b>4.938.225,00</b>
Erträge aus Zinsen	300,00	473,67	173,67
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	400,00	4.938.451,33	4.938.051,33
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>83.085.600,00</b>	<b>100.990.035,04</b>	<b>17.904.435,04</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>10.372.900,00</b>	<b>10.251.995,06</b>	<b>120.904,94-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	10.372.900,00	8.436.717,39	1.936.182,61-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.759.423,62	1.759.423,62
Sonstiger Personalaufwand	0,00	55.854,05	55.854,05
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>118.134.900,00</b>	<b>89.193.497,22</b>	<b>28.941.402,78-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.300,00	35.511,75	51.788,25-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.700,00	8.405,74	30.294,26-
Leasing- und Mietaufwand	144.600,00	135.456,48	9.143,52-
Instandhaltung (neu)	0,00	344,20	344,20
Sonstiger Sachaufwand	117.864.300,00	86.852.655,00	31.011.645,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.161.124,05	2.161.124,05
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>393.771.700,00</b>	<b>378.138.284,32</b>	<b>15.633.415,68-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	304.881.800,00	306.560.600,00	1.678.800,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	7.871.900,00	4.416.800,68	3.455.099,32-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.018.000,00	67.160.883,64	13.857.116,36-
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>522.279.700,00</b>	<b>477.583.776,60</b>	<b>44.695.923,40-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>439.194.100,00-</b>	<b>376.593.741,56-</b>	<b>62.600.358,44</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>779.763,31</b>	<b>779.763,31</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.626.363,61</b>	<b>41.626.363,61</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.846.600,30-</b>	<b>40.846.600,30-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>439.194.100,00-</b>	<b>417.440.341,86-</b>	<b>21.753.758,14</b>

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

Detailbudget Soziales und Arbeit

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.298.900,00</b>	<b>27.903.984,67</b>	<b>14.605.084,67</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	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	13.176,00	13.076,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	13.298.800,00	27.890.808,67	14.592.008,67
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>69.786.000,00</b>	<b>68.473.878,55</b>	<b>1.312.121,45-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	67.128.500,00	68.364.032,07	1.235.532,07
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)	2.657.500,00	109.846,48	2.547.653,52-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>700,00</b>	<b>3.593.535,12</b>	<b>3.592.835,12</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	4.022,00	3.722,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	3.589.513,12	3.589.113,12
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>83.085.600,00</b>	<b>99.971.398,34</b>	<b>16.885.798,34</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>10.372.900,00</b>	<b>10.251.995,06</b>	<b>120.904,94-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.372.900,00	8.436.717,39	1.936.182,61-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.759.423,62	1.759.423,62
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	55.854,05	55.854,05
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>118.009.900,00</b>	<b>88.873.516,55</b>	<b>29.136.383,45-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.300,00	40.073,39	47.226,61-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.700,00	8.505,07	30.194,93-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	144.600,00	135.455,54	9.144,46-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	344,20	344,20
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	117.739.300,00	88.689.138,35	29.050.161,65-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>388.121.700,00</b>	<b>373.380.972,34</b>	<b>14.740.727,66-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	304.881.800,00	307.260.600,00	2.378.800,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.871.900,00	4.416.800,68	3.455.099,32-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	75.368.000,00	61.703.571,66	13.664.428,34-
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>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>516.504.700,00</b>	<b>472.506.483,95</b>	<b>43.998.216,05-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>433.419.100,00-</b>	<b>372.535.085,61-</b>	<b>60.884.014,39</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,36</b>	<b>5.670,36</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.670,36	5.670,36
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>200,00</b>	<b>61.907,59</b>	<b>61.707,59</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	200,00	61.907,59	61.707,59
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>200,00</b>	<b>67.577,95</b>	<b>67.377,95</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.800,00</b>	<b>35.544,14</b>	<b>8.744,14</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	15.000,00	0,00	15.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.600,00	33.686,89	26.086,89
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200,00	1.857,25	2.342,75-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00-</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	45.000,00	0,00	45.000,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>3.695.136,31</b>	<b>1.954.863,69-</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	5.650.000,00	3.695.136,31	1.954.863,69-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>5.721.800,00</b>	<b>3.730.680,45</b>	<b>1.991.119,55-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.721.600,00-</b>	<b>3.663.102,50-</b>	<b>2.058.497,50</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>439.140.700,00-</b>	<b>376.198.188,11-</b>	<b>62.942.511,89</b>



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

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.500,00</b>	<b>978.615,43</b>	<b>694.884,57-</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	88.500,00	124.093,94	35.593,94
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	541.028,00	8.972,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.035.000,00	244.069,09	790.930,91-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	69.424,40	69.424,40
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>29.646.600,00</b>	<b>29.383.953,77</b>	<b>262.646,23-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.361.500,00	29.167.007,87	194.492,13-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	285.000,00	216.945,90	68.054,10-
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>6.600,00</b>	<b>10.139,47</b>	<b>3.539,47</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	6.600,00	10.139,47	3.539,47
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>31.326.700,00</b>	<b>30.372.708,67</b>	<b>953.991,33-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>52.763.600,00</b>	<b>49.834.165,27</b>	<b>2.929.434,73-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	52.563.600,00	41.233.390,56	11.330.209,44-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.338.860,32	8.338.860,32
Sonstiger Personalaufwand	200.000,00	261.914,39	61.914,39
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>19.646.900,00</b>	<b>19.029.171,13</b>	<b>617.728,87-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.577.100,00	2.051.492,76	474.392,76
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	111.387,71	20.812,29-
Leasing- und Mietaufwand	12.207.400,00	11.238.301,18	969.098,82-
Instandhaltung (neu)	160.100,00	959.543,07	799.443,07
Sonstiger Sachaufwand	3.579.600,00	1.888.782,29	1.690.817,71-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.990.500,00	2.779.664,12	789.164,12
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>9.046.500,00</b>	<b>9.388.146,37</b>	<b>341.646,37</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.959.400,00	4.661.707,37	297.692,63-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	4.032.500,00	4.674.839,00	642.339,00
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>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>81.457.000,00</b>	<b>78.251.502,77</b>	<b>3.205.497,23-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>50.130.300,00-</b>	<b>47.878.794,10-</b>	<b>2.251.505,90</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>643.425,68</b>	<b>643.425,68</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>643.425,68-</b>	<b>643.425,68-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>50.130.300,00-</b>	<b>48.522.219,78-</b>	<b>1.608.080,22</b>

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

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.500,00</b>	<b>890.174,73</b>	<b>783.325,27-</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	88.500,00	123.037,64	34.537,64
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	550.000,00	523.068,00	26.932,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.035.000,00	244.069,09	790.930,91-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>29.646.600,00</b>	<b>29.540.815,73</b>	<b>105.784,27-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.361.500,00	29.324.092,57	37.407,43-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	285.000,00	216.723,16	68.276,84-
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>6.600,00</b>	<b>10.040,78</b>	<b>3.440,78</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	6.600,00	10.040,78	3.440,78
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>31.326.700,00</b>	<b>30.441.031,24</b>	<b>885.668,76-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>52.763.600,00</b>	<b>49.834.165,27</b>	<b>2.929.434,73-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	52.563.600,00	41.233.390,56	11.330.209,44-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.338.860,32	8.338.860,32
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	200.000,00	261.914,39	61.914,39
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>17.656.300,00</b>	<b>15.910.116,45</b>	<b>1.746.183,55-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.577.100,00	1.843.257,26	266.157,26
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	132.200,00	113.041,14	19.158,86-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.207.400,00	11.244.728,95	962.671,05-
Auszahlungen für Instandhaltung	160.100,00	810.573,87	650.473,87
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.579.500,00	1.898.515,23	1.680.984,77-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.022.900,00</b>	<b>8.079.730,37</b>	<b>943.169,63-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.959.400,00	4.601.191,37	358.208,63-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.032.500,00	3.447.539,00	584.961,00-
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>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>79.442.800,00</b>	<b>73.824.032,09</b>	<b>5.618.767,91-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>48.116.100,00-</b>	<b>43.383.000,85-</b>	<b>4.733.099,15</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</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	7.500,00	7.500,00
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>1.500,00</b>	<b>840,00</b>	<b>660,00-</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	1.500,00	840,00	660,00-
<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>1.500,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>6.840,00</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.416.900,00</b>	<b>2.933.675,93</b>	<b>1.516.775,93</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	13.600,00	49.547,93	35.947,93
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	938.800,00	1.870.297,10	931.497,10
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	464.500,00	1.013.830,90	549.330,90
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>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00-</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	700,00	0,00	700,00-
<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>1.441.200,00</b>	<b>2.954.275,93</b>	<b>1.513.075,93</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.439.700,00-</b>	<b>2.945.935,93-</b>	<b>1.506.235,93-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>49.555.800,00-</b>	<b>46.328.936,78-</b>	<b>3.226.863,22</b>



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

Detailbudget Gesellschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.800,00</b>	<b>3.072.197,76</b>	<b>171.397,76</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	2.691.700,00	2.838.487,34	146.787,34
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.100,00	19.821,85	2.721,85
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	192.000,00	212.666,51	20.666,51
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.222,06	1.222,06
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>653.800,00</b>	<b>568.205,73</b>	<b>85.594,27-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	476.000,00	500.000,00	24.000,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7.500,00	0,00	7.500,00-
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.200,00	64.520,50	45.679,50-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	60.100,00	3.685,23	56.414,77-
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>35.900,00</b>	<b>4.944,22</b>	<b>30.955,78-</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	35.900,00	4.944,22	30.955,78-
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>3.590.500,00</b>	<b>3.645.347,71</b>	<b>54.847,71</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.853.400,00</b>	<b>7.828.380,15</b>	<b>25.019,85-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.853.400,00	6.440.149,20	1.413.250,80-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.337.741,18	1.337.741,18
Sonstiger Personalaufwand	0,00	50.489,77	50.489,77
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.354.600,00</b>	<b>7.205.023,04</b>	<b>149.576,96-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.069.800,00	1.029.159,98	40.640,02-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.400,00	265.184,40	91.784,40
Leasing- und Mietaufwand	2.280.500,00	2.231.685,28	48.814,72-
Instandhaltung (neu)	298.500,00	254.042,52	44.457,48-
Sonstiger Sachaufwand	3.277.400,00	3.186.186,73	91.213,27-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	255.000,00	238.764,13	16.235,87-
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>14.789.400,00</b>	<b>15.134.660,20</b>	<b>345.260,20</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	70.100,00	119.336,00	49.236,00
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	100.000,00	40.100,00	59.900,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.619.300,00	14.975.224,20	355.924,20
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>600,00</b>	<b>933,43</b>	<b>333,43</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	600,00	933,43	333,43
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>29.998.000,00</b>	<b>30.168.996,82</b>	<b>170.996,82</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>26.407.500,00-</b>	<b>26.523.649,11-</b>	<b>116.149,11-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.494,90</b>	<b>1.160.494,90</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>862.459,86</b>	<b>862.459,86</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>298.035,04</b>	<b>298.035,04</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>26.407.500,00-</b>	<b>26.225.614,07-</b>	<b>181.885,93</b>

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

Detailbudget Gesellschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.800,00</b>	<b>2.973.897,80</b>	<b>73.097,80</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	2.691.700,00	2.741.409,44	49.709,44
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.100,00	19.821,85	2.721,85
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	192.000,00	212.666,51	20.666,51
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>653.800,00</b>	<b>493.205,73</b>	<b>160.594,27-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	476.000,00	425.000,00	51.000,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.500,00	0,00	7.500,00-
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.200,00	64.520,50	45.679,50-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	60.100,00	3.685,23	56.414,77-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>35.900,00</b>	<b>4.971,97</b>	<b>30.928,03-</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	35.900,00	4.971,97	30.928,03-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.590.500,00</b>	<b>3.472.075,50</b>	<b>118.424,50-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.853.400,00</b>	<b>7.828.380,15</b>	<b>25.019,85-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.853.400,00	6.440.149,20	1.413.250,80-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.337.741,18	1.337.741,18
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	50.489,77	50.489,77
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>7.098.500,00</b>	<b>6.968.845,98</b>	<b>129.654,02-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.069.800,00	989.618,86	80.181,14-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.400,00	265.508,09	92.108,09
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.280.500,00	2.212.381,38	68.118,62-
Auszahlungen für Instandhaltung	298.500,00	256.634,32	41.865,68-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.276.300,00	3.244.703,33	31.596,67-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>14.689.400,00</b>	<b>14.344.318,04</b>	<b>345.081,96-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	70.100,00	118.416,00	48.316,00
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	14.619.300,00	14.225.902,04	393.397,96-
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>933,43</b>	<b>333,43</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	600,00	933,43	333,43
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>29.641.900,00</b>	<b>29.142.477,60</b>	<b>499.422,40-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>26.051.400,00-</b>	<b>25.670.402,10-</b>	<b>380.997,90</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>221.600,00</b>	<b>101.618,34</b>	<b>119.981,66-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	25.000,00	2.964,12	22.035,88-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	51.000,00	0,00	51.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	29.100,00	4.604,25	24.495,75-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.500,00	94.049,97	21.450,03-
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>100.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>59.900,00-</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)	100.000,00	40.100,00	59.900,00-
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>321.600,00</b>	<b>141.718,34</b>	<b>179.881,66-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>321.600,00-</b>	<b>141.718,34-</b>	<b>179.881,66</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>26.373.000,00-</b>	<b>25.812.120,44-</b>	<b>560.879,56</b>



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

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.300,00</b>	<b>1.323.769,64</b>	<b>1.676.530,36-</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	3.000.300,00	1.323.769,64	1.676.530,36-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.081.700,00</b>	<b>9.081.550,00</b>	<b>150,00-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.081.600,00	9.081.550,00	50,00-
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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00-
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>12.082.100,00</b>	<b>10.405.319,64</b>	<b>1.676.780,36-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.677.240,94</b>	<b>27.759,06-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.705.000,00	2.159.083,76	545.916,24-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	503.754,58	503.754,58
Sonstiger Personalaufwand	0,00	14.402,60	14.402,60
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>538.200,00</b>	<b>583.795,11</b>	<b>45.595,11</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	20.239,15	6.539,15
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	21.600,00	21.600,00
Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	62.486,98	37.386,98
Instandhaltung (neu)	0,00	5.500,00	5.500,00
Sonstiger Sachaufwand	499.400,00	441.614,98	57.785,02-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	32.354,00	32.354,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>116.816.000,00</b>	<b>119.545.259,29</b>	<b>2.729.259,29</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.286.800,00	65.906.409,45	380.390,55-
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	49.949.200,00	53.638.849,84	3.689.649,84
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>120.059.200,00</b>	<b>122.806.295,34</b>	<b>2.747.095,34</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>107.977.100,00-</b>	<b>112.400.975,70-</b>	<b>4.423.875,70-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.273.678,45</b>	<b>15.273.678,45</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122.863,78</b>	<b>8.122.863,78</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.814,67</b>	<b>7.150.814,67</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>107.977.100,00-</b>	<b>105.250.161,03-</b>	<b>2.726.938,97</b>

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

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000.300,00</b>	<b>1.322.223,00</b>	<b>1.678.077,00-</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	3.000.300,00	1.322.223,00	1.678.077,00-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.081.500,00</b>	<b>9.081.550,00</b>	<b>50,00</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.081.500,00	9.081.550,00	50,00
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	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>12.081.900,00</b>	<b>10.403.773,00</b>	<b>1.678.127,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.705.000,00</b>	<b>2.677.240,94</b>	<b>27.759,06-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.705.000,00	2.159.083,76	545.916,24-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	503.754,58	503.754,58
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14.402,60	14.402,60
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>538.100,00</b>	<b>537.835,55</b>	<b>264,45-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.700,00	19.957,64	6.257,64
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	21.600,00	21.600,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	62.486,98	37.386,98
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.500,00	5.500,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	499.300,00	428.290,93	71.009,07-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>111.516.000,00</b>	<b>117.893.676,76</b>	<b>6.377.676,76</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.286.800,00	65.603.161,45	1.316.361,45
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	46.649.200,00	52.290.515,31	5.641.315,31
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>114.759.100,00</b>	<b>121.108.753,25</b>	<b>6.349.653,25</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>102.677.200,00-</b>	<b>110.704.980,25-</b>	<b>8.027.780,25-</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>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>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</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>5.300.000,00</b>	<b>1.495.624,81</b>	<b>3.804.375,19-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	143.332,00	1.856.668,00-
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	3.300.000,00	1.352.292,81	1.947.707,19-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>5.301.100,00</b>	<b>1.495.624,81</b>	<b>3.805.475,19-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.300.900,00-</b>	<b>1.495.624,81-</b>	<b>3.805.275,19</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>107.978.100,00-</b>	<b>112.200.605,06-</b>	<b>4.222.505,06-</b>



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

Detailbudget Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.600,00</b>	<b>1.919.130,02</b>	<b>179.530,02</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	712.100,00	812.912,17	100.812,17
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.250,00	1.250,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.027.500,00	1.104.967,85	77.467,85
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.849,67</b>	<b>50,33-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.900,93	0,93
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	2.000,00	1.948,74	51,26-
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>8.686,69</b>	<b>3.686,69</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	8.686,69	3.686,69
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>1.757.500,00</b>	<b>1.940.666,38</b>	<b>183.166,38</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.756.300,00</b>	<b>7.407.771,26</b>	<b>348.528,74-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.756.300,00	5.931.278,62	1.825.021,38-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.418.832,76	1.418.832,76
Sonstiger Personalaufwand	0,00	57.659,88	57.659,88
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>787.200,00</b>	<b>1.490.254,09</b>	<b>703.054,09</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.000,00	68.756,21	20.756,21
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	113.587,51	81.487,51
Leasing- und Mietaufwand	362.000,00	503.494,07	141.494,07
Instandhaltung (neu)	71.500,00	86.777,16	15.277,16
Sonstiger Sachaufwand	215.300,00	96.466,51	118.833,49-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	58.300,00	621.172,63	562.872,63
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>23.689.000,00</b>	<b>21.203.558,12</b>	<b>2.485.441,88-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.610.000,00	21.149.086,57	2.460.913,43-
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	79.000,00	54.471,55	24.528,45-
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>32.232.600,00</b>	<b>30.101.603,47</b>	<b>2.130.996,53-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>30.475.100,00-</b>	<b>28.160.937,09-</b>	<b>2.314.162,91</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>61.155,39</b>	<b>61.155,39</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>61.155,39-</b>	<b>61.155,39-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>30.475.100,00-</b>	<b>28.222.092,48-</b>	<b>2.253.007,52</b>

Detailbudget Musikschulwesen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.600,00</b>	<b>1.918.065,32</b>	<b>178.465,32</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	712.100,00	813.097,47	100.997,47
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.027.500,00	1.104.967,85	77.467,85
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,93</b>	<b>0,93</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	10.900,93	0,93
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.686,69</b>	<b>3.686,69</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	8.686,69	3.686,69
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.755.500,00</b>	<b>1.937.652,94</b>	<b>182.152,94</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.756.300,00</b>	<b>7.407.771,26</b>	<b>348.528,74-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.756.300,00	5.931.278,62	1.825.021,38-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.418.832,76	1.418.832,76
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	57.659,88	57.659,88
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>728.400,00</b>	<b>861.451,68</b>	<b>133.051,68</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.000,00	66.684,90	18.684,90
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	113.606,36	81.506,36
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	362.000,00	501.474,47	139.474,47
Auszahlungen für Instandhaltung	71.500,00	86.283,55	14.783,55
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	214.800,00	93.402,40	121.397,60-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>23.688.900,00</b>	<b>26.962.409,81</b>	<b>3.273.509,81</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.609.900,00	26.907.938,26	3.298.038,26
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	79.000,00	54.471,55	24.528,45-
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>32.173.700,00</b>	<b>35.231.652,75</b>	<b>3.057.952,75</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>30.418.200,00-</b>	<b>33.293.999,81-</b>	<b>2.875.799,81-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</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	1.500,00	1.500,00
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>2.000,00</b>	<b>1.948,74</b>	<b>51,26-</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	2.000,00	1.948,74	51,26-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.448,74</b>	<b>1.448,74</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>281.300,00</b>	<b>140.905,43</b>	<b>140.394,57-</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	192.000,00	0,00	192.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	700,00	4.617,41	3.917,41
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.600,00	136.288,02	47.688,02
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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>281.400,00</b>	<b>140.905,43</b>	<b>140.494,57-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>279.400,00-</b>	<b>137.456,69-</b>	<b>141.943,31</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>30.697.600,00-</b>	<b>33.431.456,50-</b>	<b>2.733.856,50-</b>



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

Detailbudget Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>565.589,89</b>	<b>565.289,89</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	565.589,89	565.289,89
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>919.401.300,00</b>	<b>882.409.738,24</b>	<b>36.991.561,76-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	873.651.200,00	849.177.435,29	24.473.764,71-
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	33.232.302,95	12.517.797,05-
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>919.401.600,00</b>	<b>882.975.328,13</b>	<b>36.426.271,87-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>541.169.900,00</b>	<b>522.077.837,18</b>	<b>19.092.062,82-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	541.169.900,00	414.689.992,99	126.479.907,01-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	105.716.338,23	105.716.338,23
Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.671.505,96	1.671.505,96
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>546.200,00</b>	<b>3.275.716,02</b>	<b>2.729.516,02</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	2.594,69	5.705,31-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	23.609,46	12.890,54-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	2.978,90	7.021,10-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	488.100,00	3.215.927,90	2.727.827,90
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	30.605,07	27.305,07
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>387.176.100,00</b>	<b>358.352.834,45</b>	<b>28.823.265,55-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	21.018.100,00	11.773.693,34	9.244.406,66-
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	366.158.000,00	346.579.141,11	19.578.858,89-
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>928.892.200,00</b>	<b>883.706.387,65</b>	<b>45.185.812,35-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>9.490.600,00-</b>	<b>731.059,52-</b>	<b>8.759.540,48</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170.855,40</b>	<b>12.170.855,40</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630.855,40-</b>	<b>11.630.855,40-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>9.490.600,00-</b>	<b>12.361.914,92-</b>	<b>2.871.314,92-</b>

Detailbudget Pflichtschulen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>588.702,48</b>	<b>588.402,48</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	588.702,48	588.402,48
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>919.401.300,00</b>	<b>882.549.695,27</b>	<b>36.851.604,73-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	873.651.200,00	849.317.392,32	24.333.807,68-
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	33.232.302,95	12.517.797,05-
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>919.401.600,00</b>	<b>883.138.397,75</b>	<b>36.263.202,25-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>541.169.900,00</b>	<b>522.077.837,18</b>	<b>19.092.062,82-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	541.169.900,00	414.689.992,99	126.479.907,01-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	105.716.338,23	105.716.338,23
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.671.505,96	1.671.505,96
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>542.800,00</b>	<b>3.229.887,23</b>	<b>2.687.087,23</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.300,00	2.594,69	5.705,31-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.500,00	23.609,46	12.890,54-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	2.978,90	7.021,10-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	488.000,00	3.200.704,18	2.712.704,18
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>369.958.000,00</b>	<b>350.915.294,66</b>	<b>19.042.705,34-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	4.336.153,55	536.153,55
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	366.158.000,00	346.579.141,11	19.578.858,89-
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>911.670.700,00</b>	<b>876.223.019,07</b>	<b>35.447.680,93-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>7.730.900,00</b>	<b>6.915.378,68</b>	<b>815.521,32-</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>4.153.500,00</b>	<b>640,00</b>	<b>4.152.860,00-</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	4.063.500,00	640,00	4.062.860,00-
<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>4.153.500,00</b>	<b>640,00</b>	<b>4.152.860,00-</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>3.913.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.500,00-</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	3.913.500,00	0,00	3.913.500,00-
<b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>17.218.100,00</b>	<b>7.477.762,16</b>	<b>9.740.337,84-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.218.100,00	7.477.762,16	9.740.337,84-
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>21.132.500,00</b>	<b>7.477.762,16</b>	<b>13.654.737,84-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>16.979.000,00-</b>	<b>7.477.122,16-</b>	<b>9.501.877,84</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>9.248.100,00-</b>	<b>561.743,48-</b>	<b>8.686.356,52</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Finanzen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469.872.900,00</b>	<b>2.407.207.404,05</b>	<b>62.665.495,95-</b>
Erträge aus eigenen Steuern	168.285.700,00	168.448.395,94	162.695,94
Erträge aus Ertragsanteilen	2.297.830.000,00	2.235.190.612,00	62.639.388,00-
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	3.757.000,00	3.458.994,84	298.005,16-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	59.436,16	59.236,16
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	49.965,11	49.965,11
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>101.023.900,00</b>	<b>144.777.597,04</b>	<b>43.753.697,04</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	101.023.900,00	144.777.597,04	43.753.697,04
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>9.236.928,75</b>	<b>9.235.828,75</b>
Erträge aus Zinsen	200,00	6.478.309,58	6.478.109,58
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	900,00	2.758.619,17	2.757.719,17
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>2.570.897.900,00</b>	<b>2.561.221.929,84</b>	<b>9.675.970,16-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.475.100,00</b>	<b>4.986.862,61</b>	<b>488.237,39-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.475.100,00	4.268.302,90	1.206.797,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	696.248,89	696.248,89
Sonstiger Personalaufwand	0,00	22.310,82	22.310,82
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.459.100,00</b>	<b>9.417.247,48</b>	<b>7.041.852,52-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	78.919,43	66.019,43
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.000,00	156.147,86	6.147,86
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	16.292.700,00	8.566.858,26	7.725.841,74-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	615.321,93	611.821,93
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>57.517.500,00</b>	<b>57.131.335,97</b>	<b>386.164,03-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	32.719.200,00	33.286.025,77	566.825,77
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	366.300,00	140.000,00	226.300,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.432.000,00	23.705.310,20	726.689,80-
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>86.086.600,00</b>	<b>82.794.053,90</b>	<b>3.292.546,10-</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	85.619.100,00	82.096.395,54	3.522.704,46-
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	467.500,00	697.658,36	230.158,36
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>165.538.300,00</b>	<b>154.329.499,96</b>	<b>11.208.800,04-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.405.359.600,00</b>	<b>2.406.892.429,88</b>	<b>1.532.829,88</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.237.300,00</b>	<b>59.559.383,61</b>	<b>40.322.083,61</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.845,10</b>	<b>4.602.845,10</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>19.237.300,00</b>	<b>54.956.538,51</b>	<b>35.719.238,51</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.424.596.900,00</b>	<b>2.461.848.968,39</b>	<b>37.252.068,39</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Finanzen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469.872.900,00</b>	<b>2.413.227.251,31</b>	<b>56.645.648,69-</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	168.285.700,00	174.271.971,16	5.986.271,16
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.297.830.000,00	2.235.190.612,00	62.639.388,00-
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	3.757.000,00	3.705.231,99	51.768,01-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200,00	59.436,16	59.236,16
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>95.209.400,00</b>	<b>138.941.479,89</b>	<b>43.732.079,89</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	95.209.400,00	138.941.479,89	43.732.079,89
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>86.460.838,97</b>	<b>86.459.738,97</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	7.024.573,02	7.024.373,02
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	79.436.265,95	79.435.365,95
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>2.565.083.400,00</b>	<b>2.638.629.570,17</b>	<b>73.546.170,17</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.475.100,00</b>	<b>4.986.862,61</b>	<b>488.237,39-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.475.100,00	4.268.302,90	1.206.797,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	696.248,89	696.248,89
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	22.310,82	22.310,82
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>16.355.600,00</b>	<b>8.748.757,06</b>	<b>7.606.842,94-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.900,00	73.248,97	60.348,97
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	150.000,00	116.505,15	33.494,85-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.192.700,00	8.559.002,94	7.633.697,06-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>25.205.300,00</b>	<b>24.730.206,69</b>	<b>475.093,31-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.000,00	884.896,49	477.896,49
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	366.300,00	140.000,00	226.300,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	24.432.000,00	23.705.310,20	726.689,80-
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>86.086.600,00</b>	<b>77.216.090,28</b>	<b>8.870.509,72-</b>
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	85.619.100,00	76.509.435,73	9.109.664,27-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	467.500,00	706.654,55	239.154,55
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>133.122.600,00</b>	<b>115.681.916,64</b>	<b>17.440.683,36-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.431.960.800,00</b>	<b>2.522.947.653,53</b>	<b>90.986.853,53</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>1.006.468,02</b>	<b>1.006.468,02</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	1.006.468,02	1.006.468,02
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>5.814.500,00</b>	<b>5.836.115,75</b>	<b>21.615,75</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.814.500,00	5.836.115,75	21.615,75
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>6.842.583,77</b>	<b>1.028.083,77</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.700,00</b>	<b>39.996,51</b>	<b>31.296,51</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	7.500,00	39.996,51	32.496,51
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>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>32.312.200,00</b>	<b>33.215.129,28</b>	<b>902.929,28</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.312.200,00	33.215.129,28	902.929,28
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>32.320.900,00</b>	<b>33.255.125,79</b>	<b>934.225,79</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>26.506.400,00-</b>	<b>26.412.542,02-</b>	<b>93.857,98</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.405.454.400,00</b>	<b>2.496.535.111,51</b>	<b>91.080.711,51</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>	<b>971.318.600,00</b>	<b>818.825.000,00</b>	<b>152.493.600,00-</b>
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0,00	0,00
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)	971.318.600,00	818.825.000,00	152.493.600,00-
<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>971.318.600,00</b>	<b>818.825.000,00</b>	<b>152.493.600,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
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	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00
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>25.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>
<b>Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>946.318.600,00</b>	<b>688.825.000,00</b>	<b>257.493.600,00-</b>
<b>Saldo(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)</b>	<b>3.351.773.000,00</b>	<b>3.185.360.111,51</b>	<b>166.412.888,49-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Sport

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>275.789,41</b>	<b>1.724.410,59-</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	2.000.100,00	274.789,41	1.725.310,59-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00
<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>8,02</b>	<b>8,02</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	6,02	6,02
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	2,00	2,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>275.797,43</b>	<b>1.724.402,57-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>947.700,00</b>	<b>904.999,48</b>	<b>42.700,52-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	947.700,00	729.691,05	218.008,95-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	171.468,83	171.468,83
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.839,60	3.839,60
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.406.900,00</b>	<b>710.330,25</b>	<b>696.569,75-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.000,00	8.678,49	37.321,51-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	33.684,44	15.584,44
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.340.800,00	93.680,75	1.247.119,25-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	574.286,57	572.286,57
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>6.719.400,00</b>	<b>7.588.943,76</b>	<b>869.543,76</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.800,00	152.987,48	1.812,52-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	231.800,00	0,00	231.800,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.332.800,00	7.435.956,28	1.103.156,28
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>9.074.000,00</b>	<b>9.204.283,49</b>	<b>130.283,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>7.073.800,00-</b>	<b>8.928.486,06-</b>	<b>1.854.686,06-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>792.996,04</b>	<b>792.996,04</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>540.996,04</b>	<b>540.996,04</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>7.073.800,00-</b>	<b>8.387.490,02-</b>	<b>1.313.690,02-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Sport

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.200,00</b>	<b>269.789,41</b>	<b>1.730.410,59-</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	2.000.100,00	269.789,41	1.730.310,59-
<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>2.000.200,00</b>	<b>269.789,41</b>	<b>1.730.410,59-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>947.700,00</b>	<b>904.999,48</b>	<b>42.700,52-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	947.700,00	729.691,05	218.008,95-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	171.468,83	171.468,83
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	3.839,60	3.839,60
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.404.900,00</b>	<b>136.141,21</b>	<b>1.268.758,79-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.000,00	8.678,49	37.321,51-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100,00	33.738,32	15.638,32
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.340.800,00	93.724,40	1.247.075,60-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.413.700,00</b>	<b>7.299.079,55</b>	<b>1.885.379,55</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.800,00	112.487,48	77.687,48
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.378.900,00	7.186.592,07	1.807.692,07
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<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>7.766.300,00</b>	<b>8.340.220,24</b>	<b>573.920,24</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>5.766.100,00-</b>	<b>8.070.430,83-</b>	<b>2.304.330,83-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</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	2,00	2,00
<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>2,00</b>	<b>2,00</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>1.305.700,00</b>	<b>682.332,16</b>	<b>623.367,84-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	40.500,00	79.500,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	231.800,00	174.012,16	57.787,84-
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>1.307.000,00</b>	<b>682.332,16</b>	<b>624.667,84-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.307.000,00-</b>	<b>682.330,16-</b>	<b>624.669,84</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>7.073.100,00-</b>	<b>8.752.760,99-</b>	<b>1.679.660,99-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.900,00</b>	<b>26.398,21</b>	<b>13.498,21</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	12.300,00	25.290,84	12.990,84
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	329,04	129,04
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	778,33	378,33
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>30.000,00</b>	<b>254.234,03</b>	<b>224.234,03</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)	30.000,00	254.234,03	224.234,03
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	200,00	0,00	200,00-
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>43.100,00</b>	<b>280.632,24</b>	<b>237.532,24</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.285.400,00</b>	<b>6.163.841,94</b>	<b>121.558,06-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	6.285.400,00	5.291.888,17	993.511,83-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	847.313,09	847.313,09
Sonstiger Personalaufwand	0,00	24.640,68	24.640,68
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.707.900,00</b>	<b>4.380.031,89</b>	<b>672.131,89</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.700,00	21.971,77	4.728,23-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.700,00	40.340,86	104.359,14-
Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	1.191.002,97	1.171.002,97
Instandhaltung (neu)	700,00	31.956,03	31.256,03
Sonstiger Sachaufwand	3.493.900,00	3.067.992,07	425.907,93-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.900,00	26.768,19	4.868,19
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>4.381.600,00</b>	<b>3.756.598,98</b>	<b>625.001,02-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.000,00	387.982,62	190.982,62
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	7.200,00	10.739,25	3.539,25
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.138.400,00	3.318.938,01	819.461,99-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	39.000,00	38.939,10	60,90-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
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>14.374.900,00</b>	<b>14.300.472,81</b>	<b>74.427,19-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>14.331.800,00-</b>	<b>14.019.840,57-</b>	<b>311.959,43</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>275.971,65</b>	<b>275.971,65</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>259.905,86</b>	<b>259.905,86</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.065,79</b>	<b>16.065,79</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>14.331.800,00-</b>	<b>14.003.774,78-</b>	<b>328.025,22</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.900,00</b>	<b>26.392,68</b>	<b>13.492,68</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	12.300,00	25.291,28	12.991,28
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	200,00	252,24	52,24
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	400,00	849,16	449,16
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>254.234,03</b>	<b>224.234,03</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)	30.000,00	254.234,03	224.234,03
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>0,00</b>	<b>200,00-</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	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>43.100,00</b>	<b>280.626,71</b>	<b>237.526,71</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>6.285.400,00</b>	<b>6.163.841,94</b>	<b>121.558,06-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.285.400,00	5.291.888,17	993.511,83-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	847.313,09	847.313,09
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.640,68	24.640,68
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.686.000,00</b>	<b>4.170.032,49</b>	<b>484.032,49</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	26.700,00	20.989,35	5.710,65-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	144.700,00	40.331,37	104.368,63-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.000,00	1.086.796,86	1.066.796,86
Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	31.956,03	31.256,03
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.493.900,00	2.989.958,88	503.941,12-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>3.593.600,00</b>	<b>2.642.018,19</b>	<b>951.581,81-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.000,00	387.982,62	190.982,62
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.200,00	10.739,25	3.539,25
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.350.400,00	2.204.357,22	1.146.042,78-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	39.000,00	38.939,10	60,90-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<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>13.565.000,00</b>	<b>12.975.892,62</b>	<b>589.107,38-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>13.521.900,00-</b>	<b>12.695.265,91-</b>	<b>826.634,09</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>32.571,85</b>	<b>18.128,15-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	2.538,12	38,12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	45.500,00	28.049,11	17.450,89-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,00	1.984,62	715,38-
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>1.114.580,79</b>	<b>326.580,79</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	788.000,00	1.114.580,79	326.580,79
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>838.700,00</b>	<b>1.147.152,64</b>	<b>308.452,64-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>838.700,00-</b>	<b>1.147.152,64-</b>	<b>308.452,64-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>14.360.600,00-</b>	<b>13.842.418,55-</b>	<b>518.181,45</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.300,00</b>	<b>388.760,97</b>	<b>251.460,97</b>
Erträge aus eigenen Steuern	2.500,00	0,00	2.500,00-
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	131.600,00	197.150,37	65.550,37
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.200,00	76.804,00	73.604,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	114.806,60	114.806,60
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.233.467,09</b>	<b>456.332,91-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.668.000,00	1.141.155,93	526.844,07-
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	14.500,00	56.409,90	41.909,90
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	7.300,00	35.901,26	28.601,26
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>800,00</b>	<b>362,65</b>	<b>437,35-</b>
Erträge aus Zinsen	700,00	348,12	351,88-
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>1.827.900,00</b>	<b>1.622.590,71</b>	<b>205.309,29-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>11.650.800,00</b>	<b>11.635.212,21</b>	<b>15.587,79-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	11.650.800,00	9.983.938,01	1.666.861,99-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.576.532,23	1.576.532,23
Sonstiger Personalaufwand	0,00	74.741,97	74.741,97
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.954.600,00</b>	<b>8.963.555,73</b>	<b>4.008.955,73</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387.400,00	386.027,03	1.372,97-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.628.300,00	816.104,57	812.195,43-
Leasing- und Mietaufwand	109.200,00	112.265,77	3.065,77
Instandhaltung (neu)	137.700,00	200.110,04	62.410,04
Sonstiger Sachaufwand	2.692.000,00	3.672.786,82	980.786,82
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	3.776.261,50	3.776.261,50
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>17.912.300,00</b>	<b>12.463.516,22</b>	<b>5.448.783,78-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.300,00	227.456,35	220.156,35
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.527.400,00	982.083,00	2.545.317,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.377.600,00	11.253.976,87	3.123.623,13-
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>300,00</b>	<b>1.653,65</b>	<b>1.353,65</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	300,00	1.653,65	1.353,65
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>34.518.000,00</b>	<b>33.063.937,81</b>	<b>1.454.062,19-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>32.690.100,00-</b>	<b>31.441.347,10-</b>	<b>1.248.752,90</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.361,25</b>	<b>1.111.361,25</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>2.029.612,44</b>	<b>2.029.412,44</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00-</b>	<b>918.251,19-</b>	<b>918.051,19-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>32.690.300,00-</b>	<b>32.359.598,29-</b>	<b>330.701,71</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.300,00</b>	<b>275.251,37</b>	<b>137.951,37</b>
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.500,00	0,00	2.500,00-
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	131.600,00	198.255,37	66.655,37
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	3.200,00	76.996,00	73.796,00
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.233.467,09</b>	<b>456.332,91-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.668.000,00	1.141.155,93	526.844,07-
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	14.500,00	56.409,90	41.909,90
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	7.300,00	35.901,26	28.601,26
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>800,00</b>	<b>261,19</b>	<b>538,81-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	700,00	246,66	453,34-
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>1.827.900,00</b>	<b>1.508.979,65</b>	<b>318.920,35-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>11.650.800,00</b>	<b>11.635.212,21</b>	<b>15.587,79-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	11.650.800,00	9.983.938,01	1.666.861,99-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.576.532,23	1.576.532,23
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	74.741,97	74.741,97
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.954.600,00</b>	<b>5.682.965,10</b>	<b>728.365,10</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387.400,00	416.481,04	29.081,04
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.628.300,00	1.119.957,02	508.342,98-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	109.200,00	115.063,14	5.863,14
Auszahlungen für Instandhaltung	137.700,00	191.046,91	53.346,91
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.692.000,00	3.840.416,99	1.148.416,99
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>13.378.000,00</b>	<b>12.705.919,14</b>	<b>672.080,86-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	0,00	7.200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.000,00	115.000,00	79.000,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13.334.800,00	12.590.919,14	743.880,86-
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>300,00</b>	<b>1.653,65</b>	<b>1.353,65</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	300,00	1.653,65	1.353,65
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>29.983.700,00</b>	<b>30.025.750,10</b>	<b>42.050,10</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>28.155.800,00-</b>	<b>28.516.770,45-</b>	<b>360.970,45-</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>14.100,00</b>	<b>14.930,56</b>	<b>830,56</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	14.100,00	14.930,56	830,56
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>14.100,00</b>	<b>14.930,56</b>	<b>830,56</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>340.200,00</b>	<b>559.440,90</b>	<b>219.240,90</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	56.500,00	2.700,00	53.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	173.079,65	173.079,65
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	42.300,00	45.240,70	2.940,70
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	241.400,00	338.420,55	97.020,55
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>4.534.300,00</b>	<b>2.086.371,96</b>	<b>2.447.928,04-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	227.456,35	227.356,35
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.491.400,00	1.065.774,00	2.425.626,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.042.800,00	793.141,61	249.658,39-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>4.874.500,00</b>	<b>2.645.812,86</b>	<b>2.228.687,14-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>4.860.400,00-</b>	<b>2.630.882,30-</b>	<b>2.229.517,70</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>33.016.200,00-</b>	<b>31.147.652,75-</b>	<b>1.868.547,25</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Hochbau

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.800,00</b>	<b>1.087.385,22</b>	<b>190.585,22</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	220.637,88	220.637,88
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	896.400,00	866.747,34	29.652,66-
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>100,00</b>	<b>607,87</b>	<b>507,87</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	607,87	507,87
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>897.100,00</b>	<b>1.087.993,09</b>	<b>190.893,09</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.331.700,00</b>	<b>2.229.627,02</b>	<b>102.072,98-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.331.700,00	1.882.641,71	449.058,29-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	309.323,52	309.323,52
Sonstiger Personalaufwand	0,00	37.661,79	37.661,79
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.658.800,00</b>	<b>722.503,47</b>	<b>936.296,53-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	2.269,47	2.530,53-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300.000,00	51.513,97	248.486,03-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.354.000,00	622.612,15	731.387,85-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	46.107,88	46.107,88
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>116.200,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>400,00-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	9.800,00	300,00-
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>4.106.700,00</b>	<b>3.067.930,49</b>	<b>1.038.769,51-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.209.600,00-</b>	<b>1.979.937,40-</b>	<b>1.229.662,60</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>3.209.600,00-</b>	<b>1.979.937,40-</b>	<b>1.229.662,60</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Hochbau

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896.800,00</b>	<b>863.779,38</b>	<b>33.020,62-</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	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	896.400,00	863.779,38	32.620,62-
<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>100,00</b>	<b>607,87</b>	<b>507,87</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	607,87	507,87
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>897.100,00</b>	<b>864.387,25</b>	<b>32.712,75-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.331.700,00</b>	<b>2.229.627,02</b>	<b>102.072,98-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.331.700,00	1.882.641,71	449.058,29-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	309.323,52	309.323,52
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	37.661,79	37.661,79
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.658.800,00</b>	<b>645.288,91</b>	<b>1.013.511,09-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.800,00	1.862,79	2.937,21-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300.000,00	50.109,97	249.890,03-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.354.000,00	593.316,15	760.683,85-
<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>4.096.500,00</b>	<b>2.980.915,93</b>	<b>1.115.584,07-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>3.199.400,00-</b>	<b>2.116.528,68-</b>	<b>1.082.871,32</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>407.750,79</b>	<b>1.092.249,21-</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.500.000,00	407.750,79	1.092.249,21-
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>1.500.000,00</b>	<b>407.750,79</b>	<b>1.092.249,21-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.100,00-</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	28.500,00	0,00	28.500,00-
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>9.800,00</b>	<b>400,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	9.800,00	300,00-
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>39.300,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>29.500,00-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>1.460.700,00</b>	<b>397.950,79</b>	<b>1.062.749,21-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.738.700,00-</b>	<b>1.718.577,89-</b>	<b>20.122,11</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.709.300,00</b>	<b>6.033.116,98</b>	<b>676.183,02-</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	146.398,02	14.101,98-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	351.200,00	532.181,65	180.981,65
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.197.600,00	5.045.704,55	1.151.895,45-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	308.832,76	308.832,76
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.291.212,91</b>	<b>91.212,91</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	5.291.212,91	91.212,91
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>362.450,69</b>	<b>16.350,69</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	362.450,69	16.350,69
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>12.255.400,00</b>	<b>11.686.780,58</b>	<b>568.619,42-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>56.821.000,00</b>	<b>57.458.374,57</b>	<b>637.374,57</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	56.821.000,00	45.691.030,79	11.129.969,21-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	11.321.330,37	11.321.330,37
Sonstiger Personalaufwand	0,00	446.013,41	446.013,41
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>32.807.100,00</b>	<b>39.576.264,99</b>	<b>6.769.164,99</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.820.000,00	13.733.310,01	1.086.689,99-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.390.500,00	1.231.146,78	159.353,22-
Leasing- und Mietaufwand	446.900,00	478.219,64	31.319,64
Instandhaltung (neu)	11.561.400,00	13.748.066,99	2.186.666,99
Sonstiger Sachaufwand	4.588.300,00	4.847.985,70	259.685,70
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	5.537.535,87	5.537.535,87
<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>89.628.100,00</b>	<b>97.034.639,56</b>	<b>7.406.539,56</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>77.372.700,00-</b>	<b>85.347.858,98-</b>	<b>7.975.158,98-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</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>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>77.372.700,00-</b>	<b>83.899.858,98-</b>	<b>6.527.158,98-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.709.300,00</b>	<b>5.191.931,14</b>	<b>1.517.368,86-</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	160.500,00	146.011,04	14.488,96-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	351.200,00	309.603,40	41.596,60-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	6.197.600,00	4.736.316,70	1.461.283,30-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.291.212,91</b>	<b>91.212,91</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	5.291.212,91	91.212,91
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>370.148,80</b>	<b>24.048,80</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	370.148,80	24.048,80
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>12.255.400,00</b>	<b>10.853.292,85</b>	<b>1.402.107,15-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>56.821.000,00</b>	<b>57.458.374,57</b>	<b>637.374,57</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56.821.000,00	45.691.030,79	11.129.969,21-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	11.321.330,37	11.321.330,37
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	446.013,41	446.013,41
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>32.807.100,00</b>	<b>32.728.900,13</b>	<b>78.199,87-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.820.000,00	12.850.907,50	1.969.092,50-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.390.500,00	1.210.170,76	180.329,24-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	446.900,00	476.932,81	30.032,81
Auszahlungen für Instandhaltung	11.561.400,00	13.378.173,81	1.816.773,81
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.588.300,00	4.812.715,25	224.415,25
<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>89.628.100,00</b>	<b>90.187.274,70</b>	<b>559.174,70</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>77.372.700,00-</b>	<b>79.333.981,85-</b>	<b>1.961.281,85-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>163.700,00</b>	<b>211.380,86</b>	<b>47.680,86</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	211.380,86	47.680,86
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>211.380,86</b>	<b>47.680,86</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.533.400,00</b>	<b>7.545.399,36</b>	<b>2.011.999,36</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	198.500,00	290.749,98	92.249,98
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	138.600,00	0,00	138.600,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	5.148.000,00	7.050.291,82	1.902.291,82
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.200,00	204.357,56	156.157,56
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>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>5.533.400,00</b>	<b>7.545.399,36</b>	<b>2.011.999,36</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>5.369.700,00-</b>	<b>7.334.018,50-</b>	<b>1.964.318,50-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>82.742.400,00-</b>	<b>86.668.000,35-</b>	<b>3.925.600,35-</b>



Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Verkehr

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>2.813.174,88</b>	<b>1.276.825,12-</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	1.740.000,00	1.759.704,00	19.704,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	309.818,57	59.818,57
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.100.000,00	743.652,28	1.356.347,72-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,03	0,03
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>1.739.700,00</b>	<b>1.996.677,87</b>	<b>256.977,87</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.739.700,00	1.996.677,87	256.977,87
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>151.500,00</b>	<b>199.262,15</b>	<b>47.762,15</b>
Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00-
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	151.400,00	199.262,15	47.862,15
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>5.981.200,00</b>	<b>5.009.114,90</b>	<b>972.085,10-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>9.012.500,00</b>	<b>8.894.157,54</b>	<b>118.342,46-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	9.012.500,00	7.588.694,34	1.423.805,66-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.222.788,44	1.222.788,44
Sonstiger Personalaufwand	0,00	82.674,76	82.674,76
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.612.500,00</b>	<b>94.664.032,53</b>	<b>84.051.532,53</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	56.281,83	3.818,17-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.500,00	171.692,10	16.807,90-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	15.604,82	5.604,82
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	10.353.900,00	12.963.995,96	2.610.095,96
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	81.456.457,82	81.456.457,82
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>87.426.200,00</b>	<b>82.127.997,23</b>	<b>5.298.202,77-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.580.200,00	5.179.899,11	2.400.300,89-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	79.392.600,00	76.652.988,92	2.739.611,08-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	453.400,00	295.109,20	158.290,80-
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>124,95</b>	<b>24,95</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	100,00	124,95	24,95
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>107.051.300,00</b>	<b>185.686.312,25</b>	<b>78.635.012,25</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>101.070.100,00-</b>	<b>180.677.197,35-</b>	<b>79.607.097,35-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>413.519,92</b>	<b>413.519,92</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.400,74</b>	<b>1.198.400,74</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>784.880,82-</b>	<b>784.880,82-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>101.070.100,00-</b>	<b>181.462.078,17-</b>	<b>80.391.978,17-</b>

Teilheft BB Landesrat Anton Lang

Detailbudget Verkehr

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.090.000,00</b>	<b>2.729.465,70</b>	<b>1.360.534,30-</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	1.759.704,00	19.704,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	299.892,05	49.892,05
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.100.000,00	669.869,65	1.430.130,35-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>1.739.700,00</b>	<b>1.996.677,87</b>	<b>256.977,87</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.739.700,00	1.996.677,87	256.977,87
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>151.500,00</b>	<b>194.925,84</b>	<b>43.425,84</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	151.400,00	194.925,84	43.525,84
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>5.981.200,00</b>	<b>4.921.069,41</b>	<b>1.060.130,59-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>9.012.500,00</b>	<b>8.894.157,54</b>	<b>118.342,46-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.012.500,00	7.588.694,34	1.423.805,66-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.222.788,44	1.222.788,44
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	82.674,76	82.674,76
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>10.612.500,00</b>	<b>13.328.810,49</b>	<b>2.716.310,49</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	58.470,44	1.629,56-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	188.500,00	177.055,38	11.444,62-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	15.604,82	5.604,82
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.353.900,00	13.077.679,85	2.723.779,85
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>78.116.100,00</b>	<b>75.003.582,31</b>	<b>3.112.517,69-</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)	78.042.600,00	74.901.897,92	3.140.702,08-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	73.400,00	101.684,39	28.284,39
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>124,95</b>	<b>24,95</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	100,00	124,95	24,95
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>97.741.200,00</b>	<b>97.226.675,29</b>	<b>514.524,71-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>91.760.000,00-</b>	<b>92.305.605,88-</b>	<b>545.605,88-</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>81.338.500,00</b>	<b>84.208.453,95</b>	<b>2.869.953,95</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	37.655,98	37.655,98
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	81.134.600,00	83.583.833,41	2.449.233,41
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	700,00	34.467,20	33.767,20
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.200,00	302.497,36	99.297,36
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	250.000,00	250.000,00
<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>9.310.100,00</b>	<b>6.893.686,92</b>	<b>2.416.413,08-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.580.100,00	5.179.899,11	2.400.200,89-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.350.000,00	1.520.363,00	170.363,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	380.000,00	193.424,81	186.575,19-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>90.648.600,00</b>	<b>91.102.140,87</b>	<b>453.540,87</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>90.648.600,00-</b>	<b>91.102.140,87-</b>	<b>453.540,87-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>182.408.600,00-</b>	<b>183.407.746,75-</b>	<b>999.146,75-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitingner

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.380.170,28</b>	<b>765.170,28</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	436.700,00	355.077,84	81.622,16-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	1.416,64	16,64
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	176.900,00	1.009.592,30	832.692,30
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	14.083,50	14.083,50
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>16.556.500,00</b>	<b>5.470.697,25</b>	<b>11.085.802,75-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.493.400,00	5.432.923,98	11.060.476,02-
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	32.417,13	2.417,13
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	33.100,00	5.356,14	27.743,86-
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>40.500,00</b>	<b>88.451,09</b>	<b>47.951,09</b>
Erträge aus Zinsen	9.000,00	584,36	8.415,64-
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	27.500,00	23.666,73	3.833,27-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	64.200,00	60.200,00
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.212.000,00</b>	<b>6.939.318,62</b>	<b>10.272.681,38-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.113.900,00</b>	<b>7.108.094,04</b>	<b>5.805,96-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.113.900,00	5.911.172,04	1.202.727,96-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.134.084,77	1.134.084,77
Sonstiger Personalaufwand	0,00	62.837,23	62.837,23
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.226.300,00</b>	<b>3.118.249,33</b>	<b>891.949,33</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	288.200,00	341.419,77	53.219,77
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.000,00	193.971,35	20.028,65-
Leasing- und Mietaufwand	30.100,00	15.108,28	14.991,72-
Instandhaltung (neu)	104.800,00	122.349,12	17.549,12
Sonstiger Sachaufwand	1.304.000,00	2.071.689,75	767.689,75
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.200,00	373.711,06	88.511,06
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>94.709.300,00</b>	<b>76.851.465,83</b>	<b>17.857.834,17-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	49.547.600,00	51.174.062,16	1.626.462,16
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	8.160.300,00	6.052.667,01	2.107.632,99-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	37.001.400,00	19.624.736,66	17.376.663,34-
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>4.600,00</b>	<b>747,44</b>	<b>3.852,56-</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	747,44	3.852,56-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>104.054.100,00</b>	<b>87.078.556,64</b>	<b>16.975.543,36-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>86.842.100,00-</b>	<b>80.139.238,02-</b>	<b>6.702.861,98</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.446.272,56</b>	<b>5.446.272,56</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.456.438,97</b>	<b>17.456.438,97</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010.166,41-</b>	<b>12.010.166,41-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>86.842.100,00-</b>	<b>92.149.404,43-</b>	<b>5.307.304,43-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.000,00</b>	<b>1.304.534,32</b>	<b>689.534,32</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	436.700,00	329.511,02	107.188,98-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	583,31	816,69-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	176.900,00	974.439,99	797.539,99
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>16.556.500,00</b>	<b>5.508.509,18</b>	<b>11.047.990,82-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.493.400,00	5.447.306,09	11.046.093,91-
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	32.417,13	2.417,13
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	33.100,00	28.785,96	4.314,04-
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>90.813,87</b>	<b>50.313,87</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	584,36	8.415,64-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.500,00	26.029,51	1.470,49-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	64.200,00	60.200,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>17.212.000,00</b>	<b>6.903.857,37</b>	<b>10.308.142,63-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.113.900,00</b>	<b>7.108.094,04</b>	<b>5.805,96-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.113.900,00	5.911.172,04	1.202.727,96-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.134.084,77	1.134.084,77
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	62.837,23	62.837,23
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.940.700,00</b>	<b>2.863.359,96</b>	<b>922.659,96</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	288.200,00	307.321,50	19.121,50
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214.000,00	299.965,09	85.965,09
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.100,00	14.428,91	15.671,09-
Auszahlungen für Instandhaltung	104.800,00	126.606,70	21.806,70
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.303.600,00	2.115.037,76	811.437,76
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>82.064.300,00</b>	<b>90.830.808,90</b>	<b>8.766.508,90</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.115.100,00	42.293.390,21	4.178.290,21
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.160.200,00	6.123.819,70	2.036.380,30-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	35.789.000,00	42.413.598,99	6.624.598,99
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>747,44</b>	<b>3.852,56-</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	747,44	3.852,56-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>91.123.500,00</b>	<b>100.803.010,34</b>	<b>9.679.510,34</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>73.911.500,00-</b>	<b>93.899.152,97-</b>	<b>19.987.652,97-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>833,33</b>	<b>166,67-</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	833,33	166,67-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	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>833,33</b>	<b>166,67-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>236.900,00</b>	<b>432.249,07</b>	<b>195.349,07</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	75.400,00	175.807,15	100.407,15
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	123.000,00	126.819,24	3.819,24
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.500,00	94.622,68	56.122,68
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>12.645.000,00</b>	<b>9.889.719,06</b>	<b>2.755.280,94-</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.432.500,00	8.939.040,28	2.493.459,72-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.212.400,00	950.678,78	261.721,22-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>12.881.900,00</b>	<b>10.321.968,13</b>	<b>2.559.931,87-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.880.900,00-</b>	<b>10.321.134,80-</b>	<b>2.559.765,20</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>86.792.400,00-</b>	<b>104.220.287,77-</b>	<b>17.427.887,77-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.100,00</b>	<b>617.141,47</b>	<b>28.041,47</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	508.000,00	520.126,14	12.126,14
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	97.015,33	17.015,33
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	0,00	1.100,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</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	7.400,00	7.400,00
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>8.000,00</b>	<b>3.491,05</b>	<b>4.508,95-</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	8.000,00	3.491,05	4.508,95-
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>597.100,00</b>	<b>628.032,52</b>	<b>30.932,52</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.423.600,00</b>	<b>1.286.859,26</b>	<b>136.740,74-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	1.423.600,00	1.014.269,90	409.330,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	261.821,40	261.821,40
Sonstiger Personalaufwand	0,00	10.767,96	10.767,96
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>554.300,00</b>	<b>726.989,72</b>	<b>172.689,72</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.700,00	248.432,83	83.732,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	85.153,73	15.846,27-
Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	16.566,66	1.433,34-
Instandhaltung (neu)	62.500,00	71.507,49	9.007,49
Sonstiger Sachaufwand	151.500,00	256.801,21	105.301,21
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.600,00	48.527,80	8.072,20-
<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>1.977.900,00</b>	<b>2.013.848,98</b>	<b>35.948,98</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.380.800,00-</b>	<b>1.385.816,46-</b>	<b>5.016,46-</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>14.191,61</b>	<b>14.191,61</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.191,61-</b>	<b>14.191,61-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.380.800,00-</b>	<b>1.400.008,07-</b>	<b>19.208,07-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.100,00</b>	<b>622.054,58</b>	<b>32.954,58</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	508.000,00	523.513,86	15.513,86
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	80.000,00	98.540,72	18.540,72
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.100,00	0,00	1.100,00-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</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	7.400,00	7.400,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.491,05</b>	<b>4.508,95-</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	8.000,00	3.491,05	4.508,95-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>597.100,00</b>	<b>632.945,63</b>	<b>35.845,63</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>1.423.600,00</b>	<b>1.286.859,26</b>	<b>136.740,74-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.423.600,00	1.014.269,90	409.330,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	261.821,40	261.821,40
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	10.767,96	10.767,96
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>496.700,00</b>	<b>677.254,31</b>	<b>180.554,31</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	164.700,00	251.493,57	86.793,57
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	84.491,59	16.508,41-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.000,00	16.065,75	1.934,25-
Auszahlungen für Instandhaltung	62.500,00	69.731,84	7.231,84
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	150.500,00	255.471,56	104.971,56
<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>1.920.300,00</b>	<b>1.964.113,57</b>	<b>43.813,57</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.323.200,00-</b>	<b>1.331.167,94-</b>	<b>7.967,94-</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>21.100,00</b>	<b>31.198,51</b>	<b>10.098,51</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	8.896,42	8.896,42
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	3.600,00	14.002,34	10.402,34
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500,00	8.299,75	9.200,25-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>21.100,00</b>	<b>31.198,51</b>	<b>10.098,51</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>21.100,00-</b>	<b>31.198,51-</b>	<b>10.098,51-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>1.344.300,00-</b>	<b>1.362.366,45-</b>	<b>18.066,45-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>3.092.924,39</b>	<b>19.075,61-</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	17.700,00	11.145,44	6.554,56-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.000,00	224.374,48	44.374,48
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.914.300,00	2.463.254,03	451.045,97-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	394.150,44	394.150,44
<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>34.300,00</b>	<b>59.906,61</b>	<b>25.606,61</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	34.300,00	59.906,61	25.606,61
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>3.146.300,00</b>	<b>3.152.831,00</b>	<b>6.531,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.279.200,00</b>	<b>2.531.283,77</b>	<b>252.083,77</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.279.200,00	1.971.514,28	307.685,72-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	538.773,70	538.773,70
Sonstiger Personalaufwand	0,00	20.995,79	20.995,79
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.111.900,00</b>	<b>2.645.439,70</b>	<b>533.539,70</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.101.000,00	1.213.101,81	112.101,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.000,00	210.327,25	47.327,25
Leasing- und Mietaufwand	53.100,00	85.270,61	32.170,61
Instandhaltung (neu)	267.000,00	212.957,48	54.042,52-
Sonstiger Sachaufwand	527.800,00	548.017,84	20.217,84
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	375.764,71	375.764,71
<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>1.000,00</b>	<b>680,26</b>	<b>319,74-</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	680,26	319,74-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>4.392.100,00</b>	<b>5.177.403,73</b>	<b>785.303,73</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1.245.800,00-</b>	<b>2.024.572,73-</b>	<b>778.772,73-</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>678.631,02</b>	<b>678.631,02</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>678.631,02-</b>	<b>678.631,02-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>1.245.800,00-</b>	<b>2.703.203,75-</b>	<b>1.457.403,75-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>2.700.237,56</b>	<b>411.762,44-</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	17.700,00	11.145,44	6.554,56-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	180.000,00	231.169,10	51.169,10
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.914.300,00	2.457.923,02	456.376,98-
<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>34.300,00</b>	<b>59.945,15</b>	<b>25.645,15</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	34.300,00	59.945,15	25.645,15
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>3.146.300,00</b>	<b>2.760.182,71</b>	<b>386.117,29-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>2.279.200,00</b>	<b>2.531.283,77</b>	<b>252.083,77</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.279.200,00	1.971.514,28	307.685,72-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	538.773,70	538.773,70
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.995,79	20.995,79
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.108.900,00</b>	<b>2.250.948,37</b>	<b>142.048,37</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.101.000,00	1.183.371,09	82.371,09
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.000,00	217.146,77	54.146,77
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.100,00	85.302,97	32.202,97
Auszahlungen für Instandhaltung	267.000,00	213.523,40	53.476,60-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	524.800,00	551.604,14	26.804,14
<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>680,26</b>	<b>319,74-</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	680,26	319,74-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>4.389.100,00</b>	<b>4.782.912,40</b>	<b>393.812,40</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>1.242.800,00-</b>	<b>2.022.729,69-</b>	<b>779.929,69-</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,51</b>	<b>2.617,51</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	2.617,51	2.617,51
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>2.617,51</b>	<b>2.617,51</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.986.500,00</b>	<b>2.728.675,52</b>	<b>1.257.824,48-</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	39.517,15	39.517,15
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.480.700,00	2.151.435,54	1.329.264,46-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	214.700,00	463.314,70	248.614,70
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.100,00	74.408,13	215.691,87-
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>3.986.500,00</b>	<b>2.728.675,52</b>	<b>1.257.824,48-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>3.986.500,00-</b>	<b>2.726.058,01-</b>	<b>1.260.441,99</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>5.229.300,00-</b>	<b>4.748.787,70-</b>	<b>480.512,30</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.065.100,00</b>	<b>4.247.066,02</b>	<b>181.966,02</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	3.568.900,00	3.975.525,31	406.625,31
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	127.376,21	79.376,21
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	448.200,00	144.164,50	304.035,50-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>9.237.000,00</b>	<b>9.367.517,87</b>	<b>130.517,87</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.237.000,00	9.367.517,87	130.517,87
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>140.000,00</b>	<b>151.526,93</b>	<b>11.526,93</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	151.526,93	11.526,93
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>13.442.100,00</b>	<b>13.766.110,82</b>	<b>324.010,82</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>36.375.600,00</b>	<b>34.542.462,51</b>	<b>1.833.137,49-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	36.375.600,00	27.402.438,80	8.973.161,20-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	6.935.289,88	6.935.289,88
Sonstiger Personalaufwand	0,00	204.733,83	204.733,83
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>12.236.800,00</b>	<b>11.373.929,51</b>	<b>862.870,49-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.713.700,00	2.367.961,02	345.738,98-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.290.300,00	1.531.527,53	241.227,53
Leasing- und Mietaufwand	5.113.400,00	4.416.147,29	697.252,71-
Instandhaltung (neu)	423.000,00	348.224,53	74.775,47-
Sonstiger Sachaufwand	2.072.200,00	1.916.476,14	155.723,86-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	624.200,00	793.593,00	169.393,00
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>260.100,00</b>	<b>234.393,10</b>	<b>25.706,90-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.100,00	234.393,10	25.706,90-
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	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>285,85</b>	<b>285,85</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	285,85	285,85
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>48.872.500,00</b>	<b>46.151.070,97</b>	<b>2.721.429,03-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>35.430.400,00-</b>	<b>32.384.960,15-</b>	<b>3.045.439,85</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>2.110.324,96</b>	<b>2.110.324,96</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.324,96-</b>	<b>2.110.324,96-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>35.430.400,00-</b>	<b>34.495.285,11-</b>	<b>935.114,89</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.065.100,00</b>	<b>4.340.117,39</b>	<b>275.017,39</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	3.568.900,00	3.983.002,63	414.102,63
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	124.881,11	76.881,11
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	448.200,00	232.233,65	215.966,35-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>9.237.000,00</b>	<b>9.388.550,39</b>	<b>151.550,39</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.237.000,00	9.388.550,39	151.550,39
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>140.000,00</b>	<b>148.775,83</b>	<b>8.775,83</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	148.775,83	8.775,83
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>13.442.100,00</b>	<b>13.877.443,61</b>	<b>435.343,61</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>36.375.600,00</b>	<b>34.542.462,51</b>	<b>1.833.137,49-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	36.375.600,00	27.402.438,80	8.973.161,20-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	6.935.289,88	6.935.289,88
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	204.733,83	204.733,83
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>11.611.600,00</b>	<b>10.658.446,36</b>	<b>953.153,64-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.713.700,00	2.367.128,88	346.571,12-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.290.300,00	1.567.482,70	277.182,70
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.113.400,00	4.488.823,98	624.576,02-
Auszahlungen für Instandhaltung	423.000,00	346.956,46	76.043,54-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.071.200,00	1.888.054,34	183.145,66-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>260.100,00</b>	<b>261.009,70</b>	<b>909,70</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.100,00	261.009,70	909,70
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>285,85</b>	<b>285,85</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	0,00	285,85	285,85
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>48.247.300,00</b>	<b>45.462.204,42</b>	<b>2.785.095,58-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>34.805.200,00-</b>	<b>31.584.760,81-</b>	<b>3.220.439,19</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>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00-</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	1.000,00	0,00	1.000,00-
<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>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>770.700,00</b>	<b>1.134.780,00</b>	<b>364.080,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000,00	2.463,80	12.536,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000,00	1.709,12	1.290,88-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	397.554,76	197.554,76
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	279.700,00	352.842,07	73.142,07
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.000,00	380.210,25	107.210,25
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00-</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	30.000,00	0,00	30.000,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<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>800.700,00</b>	<b>1.134.780,00</b>	<b>334.080,00</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>799.300,00-</b>	<b>1.134.780,00-</b>	<b>335.480,00-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>35.604.500,00-</b>	<b>32.719.540,81-</b>	<b>2.884.959,19</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.600,00</b>	<b>689.057,91</b>	<b>107.457,91</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	482.600,00	627.758,77	145.158,77
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	99.000,00	61.299,14	37.700,86-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>675.200,00</b>	<b>246.420,03</b>	<b>428.779,97-</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	246.420,03	128.679,97-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	300.100,00	0,00	300.100,00-
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>16.100,00</b>	<b>7.608,58</b>	<b>8.491,42-</b>
Erträge aus Zinsen	15.100,00	7.595,80	7.504,20-
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	12,78	987,22-
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>1.272.900,00</b>	<b>943.086,52</b>	<b>329.813,48-</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>7.266.200,00</b>	<b>7.150.377,59</b>	<b>115.822,41-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	7.266.200,00	6.198.932,51	1.067.267,49-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	907.975,39	907.975,39
Sonstiger Personalaufwand	0,00	43.469,69	43.469,69
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>3.233.600,00</b>	<b>2.512.586,71</b>	<b>721.013,29-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	185.800,00	199.867,59	14.067,59
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	35.355,32	11.844,68-
Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	45.039,73	17.439,73
Instandhaltung (neu)	65.900,00	126.790,04	60.890,04
Sonstiger Sachaufwand	2.665.400,00	1.827.349,07	838.050,93-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	241.700,00	278.184,96	36.484,96
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>16.653.400,00</b>	<b>31.256.640,77</b>	<b>14.603.240,77</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.169.300,00	5.476.297,35	1.306.997,35
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	373.200,00	446.575,00	73.375,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.110.900,00	25.333.768,42	13.222.868,42
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>100,00</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.217,60</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	1.317,60	1.217,60
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>27.153.300,00</b>	<b>40.920.922,67</b>	<b>13.767.622,67</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>25.880.400,00-</b>	<b>39.977.836,15-</b>	<b>14.097.436,15-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>704.463,88</b>	<b>704.263,88</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>141.236,65</b>	<b>141.136,65</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>563.227,23</b>	<b>563.127,23</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>25.880.300,00-</b>	<b>39.414.608,92-</b>	<b>13.534.308,92-</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.600,00</b>	<b>689.032,91</b>	<b>107.432,91</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	482.600,00	626.613,77	144.013,77
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	99.000,00	62.419,14	36.580,86-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>675.200,00</b>	<b>246.420,03</b>	<b>428.779,97-</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	375.100,00	246.420,03	128.679,97-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	300.100,00	0,00	300.100,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>	<b>16.100,00</b>	<b>7.608,58</b>	<b>8.491,42-</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	15.100,00	7.595,80	7.504,20-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	12,78	987,22-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>1.272.900,00</b>	<b>943.061,52</b>	<b>329.838,48-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>7.266.200,00</b>	<b>7.150.377,59</b>	<b>115.822,41-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.266.200,00	6.198.932,51	1.067.267,49-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	907.975,39	907.975,39
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	43.469,69	43.469,69
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>2.991.900,00</b>	<b>2.255.268,00</b>	<b>736.632,00-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	185.800,00	199.269,52	13.469,52
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.200,00	35.715,37	11.484,63-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.600,00	34.473,25	6.873,25
Auszahlungen für Instandhaltung	65.900,00	118.668,74	52.768,74
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.665.400,00	1.867.141,12	798.258,88-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>755.100,00</b>	<b>869.245,44</b>	<b>114.145,44</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.000,00	0,00	4.000,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	750.100,00	869.245,44	119.145,44
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>	<b>100,00</b>	<b>1.317,60</b>	<b>1.217,60</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	1.317,60	1.217,60
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>11.013.300,00</b>	<b>10.276.208,63</b>	<b>737.091,37-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>9.740.400,00-</b>	<b>9.333.147,11-</b>	<b>407.252,89</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.150,00</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	2.450,00	2.450,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>258.062,86</b>	<b>241.937,14-</b>
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	258.062,86	58.062,86
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>260.512,86</b>	<b>239.787,14-</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>125.500,00</b>	<b>193.822,99</b>	<b>68.322,99</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	11.500,00	0,00	11.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.577,28	5.577,28
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	63.400,00	80.694,43	17.294,43
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.600,00	107.551,28	56.951,28
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>15.898.300,00</b>	<b>30.383.267,33</b>	<b>14.484.967,33</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.165.300,00	5.361.026,35	1.195.726,35
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	372.200,00	582.496,00	210.296,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.360.800,00	24.439.744,98	13.078.944,98
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>16.023.800,00</b>	<b>30.577.090,32</b>	<b>14.553.290,32</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>15.523.500,00-</b>	<b>30.316.577,46-</b>	<b>14.793.077,46-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>25.263.900,00-</b>	<b>39.649.724,57-</b>	<b>14.385.824,57-</b>



Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wohnbau

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.670.366,33</b>	<b>1.490.366,33</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	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	33.226,04	122.773,96-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.637.140,29	1.637.140,29
<b>Erträge aus Transfers</b>	<b>305.000,00</b>	<b>9.061.049,54</b>	<b>8.756.049,54</b>
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	305.000,00	9.061.049,54	8.756.049,54
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>31.321.300,00</b>	<b>42.531.722,19</b>	<b>11.210.422,19</b>
Erträge aus Zinsen	31.321.300,00	42.531.722,19	11.210.422,19
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	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>31.806.300,00</b>	<b>53.263.138,06</b>	<b>21.456.838,06</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.145.200,00</b>	<b>3.122.154,60</b>	<b>23.045,40-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	3.145.200,00	2.690.064,71	455.135,29-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	415.818,72	415.818,72
Sonstiger Personalaufwand	0,00	16.271,17	16.271,17
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>1.060.900,00</b>	<b>1.182.376,69</b>	<b>121.476,69</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	12.435,23	12.164,77-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.100,00	137.233,59	37.133,59
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	936.200,00	843.599,24	92.600,76-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	189.108,63	189.108,63
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>83.215.100,00</b>	<b>67.222.364,93</b>	<b>15.992.735,07-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	44.634,08	93.665,92-
Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	83.076.600,00	67.177.730,85	15.898.869,15-
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>20.102.733,32</b>	<b>20.072.733,32</b>
Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	20.102.293,38	20.102.293,38
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	439,94	29.560,06-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>87.451.200,00</b>	<b>91.629.629,54</b>	<b>4.178.429,54</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>55.644.900,00-</b>	<b>38.366.491,48-</b>	<b>17.278.408,52</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00-</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>16.121.168,23</b>	<b>16.121.068,23</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>100,00</b>	<b>16.121.168,23-</b>	<b>16.121.268,23-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>55.644.800,00-</b>	<b>54.487.659,71-</b>	<b>1.157.140,29</b>

Teilheft BB Landesrat Johann Seitinger

Detailbudget Wohnbau

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>33.226,04</b>	<b>146.773,96-</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	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	33.226,04	122.773,96-
<b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>105.000,00</b>	<b>9.061.049,54</b>	<b>8.956.049,54</b>
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	105.000,00	9.061.049,54	8.956.049,54
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>31.321.300,00</b>	<b>33.982.005,92</b>	<b>2.660.705,92</b>
Einzahlungen aus Zinserträgen	31.321.300,00	33.982.005,92	2.660.705,92
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>31.606.300,00</b>	<b>43.076.281,50</b>	<b>11.469.981,50</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>3.145.200,00</b>	<b>3.122.154,60</b>	<b>23.045,40-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.145.200,00	2.690.064,71	455.135,29-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	415.818,72	415.818,72
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	16.271,17	16.271,17
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>310.900,00</b>	<b>309.455,76</b>	<b>1.444,24-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.600,00	11.956,85	12.643,15-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.100,00	139.649,18	39.549,18
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	186.200,00	157.849,73	28.350,27-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>82.311.800,00</b>	<b>67.731.566,96</b>	<b>14.580.233,04-</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)	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	82.311.600,00	67.731.566,96	14.580.033,04-
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>30.000,00</b>	<b>20.102.733,32</b>	<b>20.072.733,32</b>
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	20.102.293,38	20.102.293,38
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	30.000,00	439,94	29.560,06-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>85.797.900,00</b>	<b>91.265.910,64</b>	<b>5.468.010,64</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>54.191.600,00-</b>	<b>48.189.629,14-</b>	<b>6.001.970,86</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>	<b>155.876.500,00</b>	<b>226.785.453,23</b>	<b>70.908.953,23</b>
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	3.268.600,00	3.348.954,19	80.354,19
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	152.607.900,00	223.436.499,04	70.828.599,04
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00-</b>
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	0,00	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>156.076.500,00</b>	<b>226.785.453,23</b>	<b>70.708.953,23</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4.753,94</b>	<b>8.746,06-</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	12.300,00	4.753,94	7.546,06-
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>256.610.100,00</b>	<b>246.032.956,18</b>	<b>10.577.143,82-</b>
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.117.100,00	7.758.716,87	1.641.616,87
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	250.493.000,00	238.274.239,31	12.218.760,69-
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>903.300,00</b>	<b>1.363.637,29</b>	<b>460.337,29</b>
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	44.183,29	94.116,71-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	765.000,00	1.319.454,00	554.454,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlung Investive Tätigkeit</b>	<b>257.526.900,00</b>	<b>247.401.347,41</b>	<b>10.125.552,59-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>101.450.400,00-</b>	<b>20.615.894,18-</b>	<b>80.834.505,82</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>155.642.000,00-</b>	<b>68.805.523,32-</b>	<b>86.836.476,68</b>



Teilheft BB Landtag Steiermark

Detailbudget Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>326,48</b>	<b>226,48</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	326,48	326,48
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>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>100,00</b>	<b>326,48</b>	<b>226,48</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.319.500,00</b>	<b>4.185.380,17</b>	<b>134.119,83-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	4.319.500,00	3.434.886,77	884.613,23-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	739.184,56	739.184,56
Sonstiger Personalaufwand	0,00	11.308,84	11.308,84
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>5.166.407,22</b>	<b>214.407,22</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.300,00	86.336,12	14.036,12
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	7.982,64	15.517,36-
Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	4.957,91	9.542,09-
Instandhaltung (neu)	11.600,00	21.986,38	10.386,38
Sonstiger Sachaufwand	4.830.100,00	4.809.982,37	20.117,63-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	235.161,80	235.161,80
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>775.800,00</b>	<b>766.699,49</b>	<b>9.100,51-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	763.800,00	766.699,49	2.899,49
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	0,00	12.000,00-
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>10.047.300,00</b>	<b>10.118.486,88</b>	<b>71.186,88</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>10.047.200,00-</b>	<b>10.118.160,40-</b>	<b>70.960,40-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356,18</b>	<b>22.356,18</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.099,39</b>	<b>32.099,39</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.743,21-</b>	<b>9.743,21-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>10.047.200,00-</b>	<b>10.127.903,61-</b>	<b>80.703,61-</b>

Teilheft BB Landtag Steiermark

Detailbudget Landtagsdirektion

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>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>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00-</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>4.319.500,00</b>	<b>4.185.380,17</b>	<b>134.119,83-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.319.500,00	3.434.886,77	884.613,23-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	739.184,56	739.184,56
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	11.308,84	11.308,84
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>4.952.000,00</b>	<b>4.952.632,77</b>	<b>632,77</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	72.300,00	95.512,10	23.212,10
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.500,00	7.468,66	16.031,34-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	4.957,91	9.542,09-
Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	21.516,08	9.916,08
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.830.100,00	4.823.178,02	6.921,98-
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>775.800,00</b>	<b>766.699,49</b>	<b>9.100,51-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	763.800,00	766.699,49	2.899,49
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	0,00	12.000,00-
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>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>10.047.300,00</b>	<b>9.904.712,43</b>	<b>142.587,57-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>10.047.200,00-</b>	<b>9.904.712,43-</b>	<b>142.487,57</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>326,48</b>	<b>226,48</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	326,48	226,48
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>326,48</b>	<b>226,48</b>
<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>184.700,00</b>	<b>111.646,05</b>	<b>73.053,95-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	38.000,00	12.480,00	25.520,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	11.251,61	11.251,61
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	62.000,00	37.721,15	24.278,85-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.700,00	50.193,29	34.506,71-
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>184.700,00</b>	<b>111.646,05</b>	<b>73.053,95-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>184.600,00-</b>	<b>111.319,57-</b>	<b>73.280,43</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>10.231.800,00-</b>	<b>10.016.032,00-</b>	<b>215.768,00</b>



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

	Budget 2017	RA 2017	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>2.237.700,00</b>	<b>2.258.206,62</b>	<b>20.506,62</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	2.237.700,00	1.953.642,30	284.057,70-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	297.825,98	297.825,98
Sonstiger Personalaufwand	0,00	6.738,34	6.738,34
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>331.000,00</b>	<b>358.384,30</b>	<b>27.384,30</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	10.740,29	4.740,29
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	12.041,55	44.158,45-
Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	327,35	1.172,65-
Instandhaltung (neu)	1.600,00	195,76	1.404,24-
Sonstiger Sachaufwand	265.700,00	322.786,06	57.086,06
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	12.293,29	12.293,29
<b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.983,10</b>	<b>16,90-</b>
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.983,10	16,90-
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	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>2.573.700,00</b>	<b>2.621.574,02</b>	<b>47.874,02</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.573.700,00-</b>	<b>2.621.574,02-</b>	<b>47.874,02-</b>
<b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754,20</b>	<b>11.754,20</b>
<b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251,55</b>	<b>21.251,55</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.497,35-</b>	<b>9.497,35-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.573.700,00-</b>	<b>2.631.071,37-</b>	<b>57.371,37-</b>

Teilheft BB Landesrechnungshof

Detailbudget Landesrechnungshof

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	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>2.237.700,00</b>	<b>2.258.206,62</b>	<b>20.506,62</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.237.700,00	1.953.642,30	284.057,70-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	297.825,98	297.825,98
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	6.738,34	6.738,34
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>331.000,00</b>	<b>288.676,80</b>	<b>42.323,20-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.000,00	9.865,06	3.865,06
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	12.041,55	44.158,45-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	327,35	1.172,65-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	293,64	1.306,36-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	265.700,00	266.149,20	449,20
<b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.983,10</b>	<b>16,90-</b>
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	2.983,10	16,90-
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>2.573.700,00</b>	<b>2.551.866,52</b>	<b>21.833,48-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>2.573.700,00-</b>	<b>2.551.866,52-</b>	<b>21.833,48</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 Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<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>24.255,38</b>	<b>12.255,38</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	6.679,82	3.320,18-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	17.575,56	15.575,56
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>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>24.255,38</b>	<b>12.255,38</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>24.255,38-</b>	<b>12.255,38-</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>2.585.700,00-</b>	<b>2.576.121,90-</b>	<b>9.578,10</b>



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

	<b>Budget 2017</b>	<b>RA 2017</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.500,00</b>	<b>267.958,79</b>	<b>116.458,79</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	151.500,00	267.958,79	116.458,79
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>0,30</b>	<b>99,70-</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	0,30	99,70-
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>151.600,00</b>	<b>267.959,09</b>	<b>116.359,09</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>5.791.300,00</b>	<b>5.673.869,39</b>	<b>117.430,61-</b>
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	5.791.300,00	4.946.164,90	845.135,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	703.338,71	703.338,71
Sonstiger Personalaufwand	0,00	24.365,78	24.365,78
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>795.400,00</b>	<b>359.398,61</b>	<b>436.001,39-</b>
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.600,00	23.055,69	20.544,31-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.200,00	98.846,49	104.353,51-
Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	1.461,37	13.538,63-
Instandhaltung (neu)	7.000,00	2.544,10	4.455,90-
Sonstiger Sachaufwand	515.700,00	216.379,97	299.320,03-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.900,00	17.110,99	6.210,99
<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>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94,00-</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	6,00	94,00-
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwände</b>	<b>6.586.800,00</b>	<b>6.033.274,00</b>	<b>553.526,00-</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>6.435.200,00-</b>	<b>5.765.314,91-</b>	<b>669.885,09</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>436.229,15</b>	<b>436.229,15</b>
<b>Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>436.229,15-</b>	<b>436.229,15-</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>6.435.200,00-</b>	<b>6.201.544,06-</b>	<b>233.655,94</b>

Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

Detailbudget Landesverwaltungsgericht

Finanzierungsbudget

	Budget 2017	RA 2017	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
<b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.500,00</b>	<b>211.196,00</b>	<b>59.696,00</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	151.500,00	211.196,00	59.696,00
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>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>99,70-</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	0,30	99,70-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>151.600,00</b>	<b>211.196,30</b>	<b>59.596,30</b>
<b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>	<b>5.791.300,00</b>	<b>5.673.869,39</b>	<b>117.430,61-</b>
Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.791.300,00	4.946.164,90	845.135,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	703.338,71	703.338,71
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.365,78	24.365,78
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>	<b>767.500,00</b>	<b>331.903,77</b>	<b>435.596,23-</b>
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.600,00	22.990,27	20.609,73-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	203.200,00	100.332,30	102.867,70-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.000,00	1.461,37	13.538,63-
Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	3.545,45	3.454,55-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	498.700,00	203.574,38	295.125,62-
<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>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94,00-</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	6,00	94,00-
<b>Summe Auszahlung Operative Tätigkeit</b>	<b>6.558.900,00</b>	<b>6.005.779,16</b>	<b>553.120,84-</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung</b>	<b>6.407.300,00-</b>	<b>5.794.582,86-</b>	<b>612.717,14</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>22.100,00</b>	<b>21.796,16</b>	<b>303,84-</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.200,00	0,00	1.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.000,00	21.796,16	6.796,16
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.900,00	0,00	5.900,00-
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>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>22.100,00</b>	<b>21.796,16</b>	<b>303,84-</b>
<b>Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung</b>	<b>22.100,00-</b>	<b>21.796,16-</b>	<b>303,84</b>
<b>Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)</b>	<b>6.429.400,00-</b>	<b>5.816.379,02-</b>	<b>613.020,98</b>