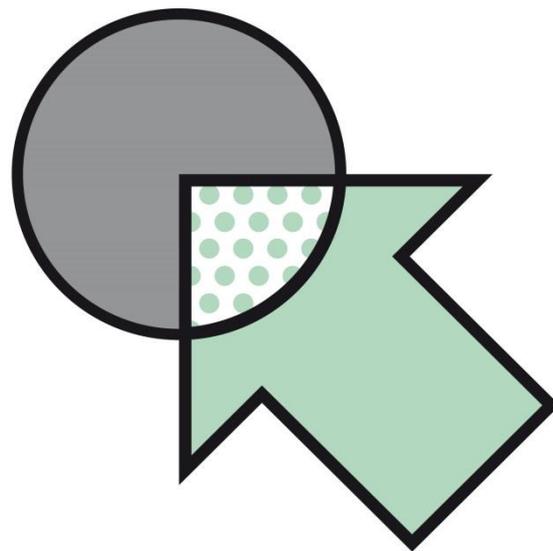


Rechnungsabschluss Steiermark 2015



Teilhefte

Band II



Das Land
Steiermark

1.	Allgemeine Hinweise	4
1.1.	Gliederung des Rechnungsabschlusses	5
A.	Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer	7
2.	Detailbudgets.....	7
2.1.	Landesamtsdirektion	7
2.2.	Organisation und Informationstechnik	11
2.3.	Zentral.....	14
2.4.	Dezentrale Dienststellen	17
2.5.	Landesarchiv.....	20
2.6.	Verfassung und Inneres.....	23
2.7.	Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden	26
2.8.	Finanzzuweisungen nach FAG.....	29
2.9.	Volkskultur.....	32
2.10.	Bedarfszuweisungen und Schulaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden.....	35
2.11.	Wahlen.....	38
2.12.	Ländlicher Wegebau	41
B.	Teilheft BB LHSTV. Mag. Michael Schickhofer.....	45
3.	Detailbudgets.....	45
3.1.	Beteiligungen.....	45
3.2.	Finanzen.....	48
3.3.	Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	52
3.4.	Bedarfszuweisungen und Schulaufonds von SPÖ Gemeinden	55
3.5.	Landes-, Regionalentwicklung, Statistik und. GIS.....	58
C.	Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann.....	61
4.	Detailsbudgets	61
4.1.	Entwicklungszusammenarbeit.....	61
4.2.	Kultur	64
4.3.	Europa, Außenbeziehungen	67
4.4.	Tourismus	70
4.5.	Wirtschaft	73
4.6.	Österreichring.....	76
D.	Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler	79
5.	Detailbudgets.....	79
5.1.	Personal A5.....	79
5.2.	Wissenschaft und Forschung	82
5.3.	Gesundheit und Pflegemanagement	85
5.4.	Veterinärwesen	88
5.5.	KAGPA.....	91
E.	Teilheft BB LRin Mag. ^a Doris Kampus	95

6. Detailbudgets.....	95
6.1. Integration/Diversität.....	95
6.2. Soziale Betriebe	98
6.3. Soziales und Arbeit.....	101
F. Teilheft BB LRin Mag. ^a Ursula Lackner.....	105
7 Detailbudgets.....	105
7.1. Berufsbildendes Schulwesen	105
7.2. Gesellschaft	108
7.3. Pflichtschulen	111
7.4. Kinderbildung und -betreuung	114
7.5. Musikschulwesen	117
7.6. Frauen.....	120
G. Teilheft BB LR Mag. Jörg Leichtfried.....	123
8. Detailbudgets.....	123
8.1. Sport	123
8.2. Umwelt und Raumordnung	126
8.3. Technik und Umweltkontrolle	129
8.4. Verkehr	132
8.5. Straßenerhaltungsdienst	135
8.6. Hochbau.....	138
8.7. Energie.....	141
H. Teilheft BB LR Johann Seitinger	145
9. Detailbudgets.....	145
9.1. Land- und forstwirtschaftlicheBetriebe.....	145
9.2. Land- und Forstwirtschaft.....	148
9.3. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.....	151
9.4. Wohnbau	154
9.5. Land- und forstwirtschaftlicheSchulen.....	157
9.6. Bildungshaus St. Martin	160
I. Teilheft BB Landtagsdirektion	163
10. Detailbudgets.....	163
10.1. Landtagsdirektion	163
J. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht	167
11. Detailbudgets.....	167
11.1. Landesverwaltungsgericht.....	167
K. Teilheft BB Landesrechnungshof	171
12. Detailbudgets.....	171
12.1. Landesrechnungshof.....	171

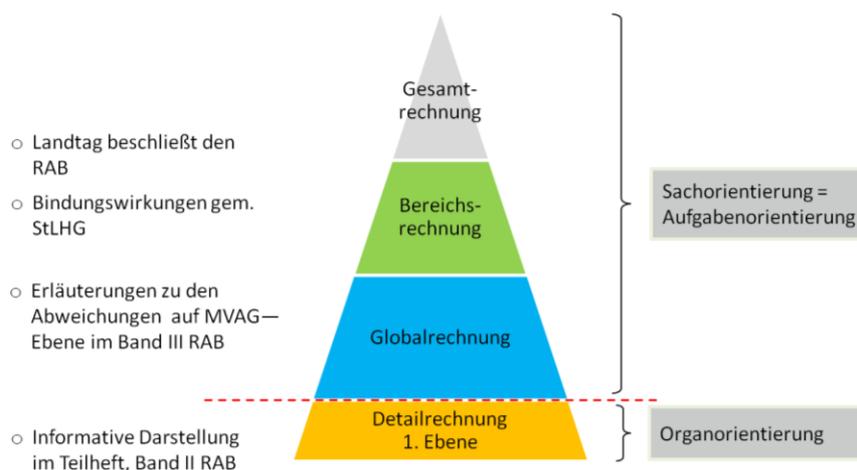
1. Allgemeine Hinweise

Bisher waren in der Haushaltsrechnung die gesamten innerhalb des Finanzjahres angefallenen voranschlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen, die Gliederung erfolgte in:

- die anfänglichen Zahlungsrückstände (Einnahmen- und Ausgabenreste);
- die Summe der vorgeschriebenen Beträge (Soll);
- die Summe aus anfängl. Zahlungsrückstände und Soll;
- die Summe der abgestatteten Einnahmen und Ausgaben (Ist);
- die schließlichen Zahlungsrückstände (Einnahmen- und Ausgabenreste) am Ende des Finanzjahres;
- den bei der Voranschlagsstelle veranschlagten Betrag einschließlich Änderungen durch Nachtragsvoranschläge;
- den Unterschied zwischen der Summe der vorgeschriebenen Beträge und dem veranschlagten Betrag.

Die neue Gliederung orientiert sich nach dem mit Landtagsbeschluss Nr. 1057 vom 16.12.2014 genehmigten Budget für das Jahr 2015.

Mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss 2015 wird die Budgetstruktur im Sinne der Haushaltsreform durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



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

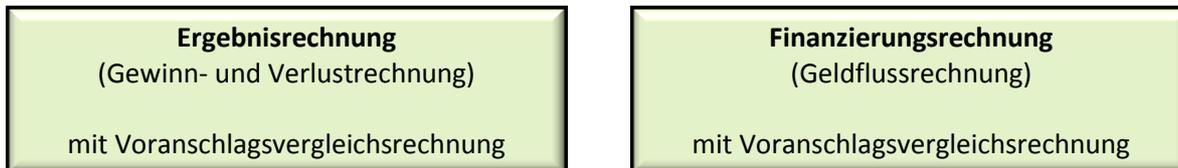
Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der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

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung 1. Ebene zugeordnet. Die Darstellung der Detailrechnungen 1. Ebene erfolgt in den Teilheften (Rechnungsabschluss, Band II) zu den Bereichen. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.

Daneben werden die Budgetwerte (Budget 2015) in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses (RAB 2015) gegenübergestellt.

1.1. Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens. Die Eröffnungsbilanz wird erstmals zum Stichtag 1.1.2016 erstellt werden. Es ist geplant, diese dem Landtag Steiermark im Herbst 2016 zur Beschlussfassung vorzulegen. Die erste Vermögensrechnung wird mit dem Rechnungsabschluss 2016 erstellt werden. Die in der VRV vorgesehenen Anlagen 1c: „Vermögenshaushalt“ und Anlage 1d „Nettovermögensveränderungsrechnung“ sind daher nicht Bestandteil der vorliegenden Abschlussrechnung für das Jahr 2015.

Voranschlagsvergleichsrechnung

Die Voranschlagsvergleichsrechnungen für den Gesamthaushalt entsprechen der Summe der Voranschlagsvergleichsrechnungen für die Bereiche.

In der Voranschlagsvergleichsrechnung für die Ergebnisrechnung ist gem. VRV 2015 Folgendes auszuweisen:

- die Voranschlagswerte des Ergebnisvoranschlags einschließlich der Änderungen durch Nachtragsvoranschläge,
- die tatsächlichen Aufwendungen und Erträge,
- die Unterschiede zwischen den Ergebnisvoranschlagswerten und den tatsächlichen Aufwendungen und Erträgen.

Wesentliche Abweichungen sind zu begründen.

In der Voranschlagsvergleichsrechnung für die Finanzierungsrechnung ist gem. VRV 2015 Folgendes auszuweisen:

- die Voranschlagswerte des Finanzierungsvoranschlags einschließlich der Änderungen durch Nachtragsvoranschläge,
- die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen,
- die Unterschiede zwischen den Finanzierungsvoranschlagswerten und den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen.

Wesentliche Abweichungen sind zu begründen.

Die Voranschlagsvergleichsrechnung ergibt sich in der Spalte „Abweichungen“ aus den Spalten „Budget 2015“ und „RA 2015“.

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

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

abrufbar.

A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.400,00	229.720,00	320,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	229.300,00	229.720,00	420,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	229.500,00	229.720,00	220,00
Personalaufwand	4.251.000,00	3.434.038,75	816.961,25-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.251.000,00	2.870.286,96	1.380.713,04-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	542.622,70	542.622,70
Bezüge gewählter Organe	0,00	21.129,09	21.129,09
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	953.100,00	735.711,82	217.388,18-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	184.000,00	183.900,45	99,55-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	823,50	23,50
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	756.700,00	458.094,29	298.605,71-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.600,00	92.893,58	81.293,58
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.533.700,00	1.517.930,00	15.770,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.533.700,00	1.517.930,00	15.770,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	6.737.800,00	5.687.680,57	1.050.119,43-

Nettoergebnis	6.508.300,00-	5.457.960,57-	1.050.339,43
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	184.550,25	184.550,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	184.550,25-	184.550,25-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.508.300,00-	5.642.510,82-	865.789,18

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.400,00	229.657,43	257,43
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	229.300,00	229.657,43	357,43
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	229.500,00	229.657,43	157,43
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.251.000,00	3.434.038,75	816.961,25-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.251.000,00	2.870.286,96	1.380.713,04-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	542.622,70	542.622,70
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	21.129,09	21.129,09
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	941.500,00	734.356,09	207.143,91-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	184.000,00	174.778,93	9.221,07-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	823,50	23,50
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	756.700,00	558.753,66	197.946,34-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.533.700,00	1.576.504,02	42.804,02
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.533.700,00	1.576.504,02	42.804,02
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	6.726.200,00	5.744.898,86	981.301,14-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	6.496.700,00-	5.515.241,43-	981.458,57
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	35.308,84	4.308,84
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	28.800,00	0,00	28.800,00-
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	29.375,28	29.375,28
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00	5.933,56	3.733,56
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	31.000,00	35.308,84	4.308,84
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	31.000,00-	35.308,84-	4.308,84-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.527.700,00-	5.550.550,27-	977.149,73

2.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.100,00	137.297,60	80.197,60
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	49.000,00	120.987,67	71.987,67
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	16.309,93	8.209,93
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	91.200,00	91.424,97	224,97
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	85.000,00	85.037,44	37,44
Transferertrag von Beteiligungen	6.200,00	6.387,53	187,53
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	148.300,00	228.722,57	80.422,57
Personalaufwand	7.758.200,00	8.210.685,44	452.485,44
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.758.200,00	6.979.162,78	779.037,22-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.192.081,62	1.192.081,62
Bezüge gewählter Organe	0,00	39.441,04	39.441,04
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.062.800,00	7.247.807,29	814.992,71-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	153.479,14	139.979,14
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.200,00	561.622,76	13.577,24-
Leasing- und Mietaufwand	340.000,00	398.016,53	58.016,53
Instandhaltung (neu)	2.310.000,00	1.311.530,35	998.469,65-
Sonstiger Sachaufwand	3.424.100,00	3.322.970,67	101.129,33-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.400.000,00	1.500.187,84	100.187,84
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.800,00	4.873,60	926,40-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	4.873,60	926,40-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	15.826.800,00	15.463.366,33	363.433,67-
Nettoergebnis	15.678.500,00-	15.234.643,76-	443.856,24
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.566.021,49	2.566.021,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	2.566.021,49-	2.566.021,49-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.678.500,00-	17.800.665,25-	2.122.165,25-

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.100,00	140.935,01	83.835,01
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	49.000,00	125.385,52	76.385,52
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	8.100,00	15.549,49	7.449,49
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.200,00	6.387,53	187,53
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligten	6.200,00	6.387,53	187,53
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	63.300,00	147.322,54	84.022,54
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.758.200,00	8.210.685,44	452.485,44
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.758.200,00	6.979.162,78	779.037,22-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.192.081,62	1.192.081,62
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	39.441,04	39.441,04
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.662.800,00	7.584.287,75	921.487,75
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.500,00	147.670,20	134.170,20
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	575.200,00	538.076,91	37.123,09-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	340.000,00	398.016,53	58.016,53
Auszahlungen für Instandhaltung	2.310.000,00	1.468.866,20	841.133,80-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.424.100,00	5.031.657,91	1.607.557,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.800,00	4.300,00	1.500,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligten	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	4.300,00	1.500,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	14.426.800,00	15.799.273,19	1.372.473,19
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	14.363.500,00-	15.651.950,65-	1.288.450,65-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	85.000,00	85.037,44	37,44
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	85.000,00	85.037,44	37,44
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	85.000,00	85.037,44	37,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.191.200,00	772.887,21	418.312,79-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500.000,00	345.268,37	154.731,63-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	388.200,00	0,00	388.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	300.000,00	426.540,04	126.540,04
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	1.078,80	1.921,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.191.200,00	772.887,21	418.312,79-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.106.200,00-	687.849,77-	418.350,23
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	15.469.700,00-	16.339.800,42-	870.100,42-

2.3. Zentral

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.821.500,00	2.917.690,85	96.190,85
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	115.800,00	411.488,43	295.688,43
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.421.300,00	1.576.925,80	155.625,80
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.284.400,00	929.276,62	355.123,38-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	16.200,00	1.302,00	14.898,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	16.200,00	1.302,00	14.898,00-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.837.700,00	2.918.992,85	81.292,85
Personalaufwand	7.902.300,00	8.044.975,05	142.675,05
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.902.300,00	6.628.621,82	1.273.678,18-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.338.639,31	1.338.639,31
Bezüge gewählter Organe	0,00	77.713,92	77.713,92
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.664.600,00	16.102.627,02	2.561.972,98-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.160.400,00	1.492.011,25	668.388,75-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.284.700,00	1.523.755,69	760.944,31-
Leasing- und Mietaufwand	8.254.900,00	7.965.328,34	289.571,66-
Instandhaltung (neu)	1.525.000,00	969.848,73	555.151,27-
Sonstiger Sachaufwand	3.652.700,00	3.073.981,34	578.718,66-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	786.900,00	1.077.701,67	290.801,67
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.100,00	0,00	2.100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	0,00	1.900,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	656,07	456,07
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	200,00	656,07	456,07
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	26.569.200,00	24.148.258,14	2.420.941,86-
Nettoergebnis	23.731.500,00-	21.229.265,29-	2.502.234,71
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	419,63	419,63
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.327.284,91	4.327.284,91
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	4.326.865,28-	4.326.865,28-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.731.500,00-	25.556.130,57-	1.824.630,57-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.821.500,00	2.873.235,99	51.735,99
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	115.800,00	407.133,83	291.333,83
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.421.300,00	1.584.150,16	162.850,16
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.284.400,00	881.952,00	402.448,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.200,00	586,00	15.614,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.200,00	586,00	15.614,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.837.700,00	2.873.821,99	36.121,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.902.300,00	8.044.975,05	142.675,05
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.902.300,00	6.628.621,82	1.273.678,18-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.338.639,31	1.338.639,31
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	77.713,92	77.713,92
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.877.600,00	15.743.017,90	2.134.582,10-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.160.400,00	1.418.225,50	742.174,50-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.284.700,00	1.523.740,60	760.959,40-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.254.900,00	7.963.055,10	291.844,90-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.525.000,00	1.840.058,95	315.058,95
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.652.600,00	2.997.937,75	654.662,25-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	656,07	456,07
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	656,07	456,07
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	25.780.300,00	23.788.649,02	1.991.650,98-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	22.942.600,00-	20.914.827,03-	2.027.772,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.412.000,00	2.062.193,25	650.193,25
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.800,00	6.076,80	4.276,80
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	129.300,00	56.956,78	72.343,22-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	718.500,00	1.146.038,72	427.538,72
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	495.700,00	647.375,06	151.675,06
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.700,00	205.745,89	139.045,89
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.900,00	0,00	1.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.900,00	0,00	1.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.413.900,00	2.062.193,25	648.293,25
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.413.900,00-	2.062.193,25-	648.293,25-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	24.356.500,00-	22.977.020,28-	1.379.479,72

2.4. Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.596.300,00	6.603.064,03	6.764,03
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	889.700,00	734.813,11	154.886,89-
Erträge aus Leistungen	1.805.600,00	1.856.317,71	50.717,71
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	16.407,95	4.392,05-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.880.200,00	3.995.525,26	115.325,26
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	2.934.700,00	2.868.201,59	66.498,41-
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	2.934.700,00	2.868.201,59	66.498,41-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	129.900,00	112.409,60	17.490,40-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	129.900,00	112.409,60	17.490,40-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.660.900,00	9.583.675,22	77.224,78-
Personalaufwand	82.611.300,00	84.422.856,14	1.811.556,14
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.611.300,00	70.885.321,37	11.725.978,63-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	12.908.070,72	12.908.070,72
Bezüge gewählter Organe	0,00	629.464,05	629.464,05
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.463.500,00	15.608.586,49	145.086,49
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.883.300,00	5.301.287,64	417.987,64
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.293.900,00	2.782.529,08	511.370,92-
Leasing- und Mietaufwand	4.408.400,00	4.144.036,13	264.363,87-
Instandhaltung (neu)	299.100,00	244.178,88	54.921,12-
Sonstiger Sachaufwand	2.093.400,00	2.519.042,17	425.642,17
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	485.400,00	617.512,59	132.112,59
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	20.000,00	10.922,90	9.077,10-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	20.000,00	10.922,90	9.077,10-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	98.096.200,00	100.042.365,53	1.946.165,53
Nettoergebnis	88.435.300,00-	90.458.690,31-	2.023.390,31-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	613.470,31	613.470,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	613.470,31-	613.470,31-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	88.435.300,00-	91.072.160,62-	2.636.860,62-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.596.300,00	4.037.066,31	2.559.233,69-
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	2.695.300,00	2.529.615,82	165.684,18-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.800,00	16.407,95	4.392,05-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	3.880.200,00	1.491.042,54	2.389.157,46-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.934.700,00	2.868.201,59	66.498,41-
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	2.934.700,00	2.868.201,59	66.498,41-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	129.900,00	117.831,49	12.068,51-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	129.900,00	117.831,49	12.068,51-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	9.660.900,00	7.023.099,39	2.637.800,61-
Auszahlungen aus Personalaufwand	82.611.300,00	84.422.856,14	1.811.556,14
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	82.611.300,00	70.885.321,37	11.725.978,63-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	12.908.070,72	12.908.070,72
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	629.464,05	629.464,05
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.978.000,00	14.934.701,29	43.298,71-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.883.300,00	5.220.476,51	337.176,51
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.293.900,00	2.759.793,21	534.106,79-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.408.400,00	4.144.036,13	264.363,87-
Auszahlungen für Instandhaltung	299.100,00	353.631,69	54.531,69
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.093.300,00	2.456.763,75	363.463,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.400,00	0,00	1.400,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	10.922,90	9.077,10-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	10.922,90	9.077,10-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	97.610.700,00	99.368.480,33	1.757.780,33
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	87.949.800,00-	92.345.380,94-	4.395.580,94-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.811.200,00	6.811.321,27	2.999.878,73-
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	9.811.200,00	6.811.321,27	2.999.878,73-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	9.811.200,00	6.811.321,27	2.999.878,73-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	433.200,00	241.648,30	191.551,70-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	258.700,00	11.547,60	247.152,40-
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	127.615,36	127.615,36
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.500,00	102.485,34	72.014,66-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.600.000,00	8.814.969,96	214.969,96
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	8.600.000,00	8.814.969,96	214.969,96
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	9.033.200,00	9.056.618,26	23.418,26
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	778.000,00	2.245.296,99-	3.023.296,99-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	87.171.800,00-	94.590.677,93-	7.418.877,93-

2.5. Landesarchiv

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	67.450,81	13.950,81
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	22.000,00	26.835,82	4.835,82
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	3.795,00	205,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.500,00	36.819,99	9.319,99
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	1.395,89	395,89
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	1.395,89	395,89
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	68.846,70	14.346,70
Personalaufwand	2.150.100,00	2.270.696,41	120.596,41
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.150.100,00	1.904.513,11	245.586,89-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	353.436,63	353.436,63
Bezüge gewählter Organe	0,00	12.746,67	12.746,67
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	137.600,00	88.482,63	49.117,37-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	32.212,74	6.287,26-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	134,88	165,12-
Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.516,41	483,59-
Instandhaltung (neu)	3.600,00	10.671,54	7.071,54
Sonstiger Sachaufwand	78.100,00	11.389,80	66.710,20-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.100,00	24.557,26	17.457,26
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.288.900,00	2.359.179,04	70.279,04
Nettoergebnis	2.234.400,00-	2.290.332,34-	55.932,34-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.234.400,00-	2.290.332,34-	55.932,34-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	67.013,00	13.513,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	26.039,04	4.039,04
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	3.795,00	205,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	27.500,00	37.178,96	9.678,96
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.367,73	367,73
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	1.367,73	367,73
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	54.500,00	68.380,73	13.880,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.150.100,00	2.270.696,41	120.596,41
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.150.100,00	1.904.513,11	245.586,89-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	353.436,63	353.436,63
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	12.746,67	12.746,67
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.400,00	90.108,75	40.291,25-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	39.513,07	1.013,07
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	134,88	165,12-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	9.516,41	483,59-
Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	10.671,54	7.071,54
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.000,00	30.272,85	47.727,15-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	0,00	1.100,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.281.700,00	2.360.805,16	79.105,16
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.227.200,00-	2.292.424,43-	65.224,43-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	11.915,11	10.315,11
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	1.600,00	11.915,11	10.315,11
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.600,00	11.915,11	10.315,11
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.600,00-	11.915,11-	10.315,11-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.228.800,00-	2.304.339,54-	75.539,54-

2.6. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	581.241,78	10.758,22-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	391.900,00	381.241,78	10.658,22-
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	200.000,00	200.000,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	592.000,00	581.241,78	10.758,22-
Personalaufwand	4.142.200,00	3.912.062,82	230.137,18-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.142.200,00	3.326.541,92	815.658,08-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	566.252,12	566.252,12
Bezüge gewählter Organe	0,00	19.268,78	19.268,78
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.530.000,00	1.295.998,37	234.001,63-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.400,00	233.551,73	9.848,27-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.300,00	548.464,71	216.835,29-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	502.800,00	438.875,71	63.924,29-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.500,00	75.106,22	56.606,22
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.100,00	10.049,50	50,50-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.049,50	50,50-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	98,58	98,58
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	98,58	98,58
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	5.682.300,00	5.218.209,27	464.090,73-
Nettoergebnis	5.090.300,00-	4.636.967,49-	453.332,51
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.090.300,00-	4.636.967,49-	453.332,51

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	508.734,35	83.265,65-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	392.000,00	308.734,35	83.265,65-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200.000,00	200.000,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	592.000,00	508.734,35	83.265,65-
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.142.200,00	3.912.062,82	230.137,18-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.142.200,00	3.326.541,92	815.658,08-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	566.252,12	566.252,12
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	19.268,78	19.268,78
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.511.400,00	1.194.949,04	316.450,96-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	243.400,00	210.536,41	32.863,59-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	765.300,00	548.178,88	217.121,12-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	502.700,00	436.233,75	66.466,25-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.100,00	10.049,50	50,50-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.100,00	10.049,50	50,50-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	98,58	98,58
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	98,58	98,58
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	5.663.700,00	5.117.159,94	546.540,06-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.071.700,00-	4.608.425,59-	463.274,41
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.400,00	6.313,44	86,56-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.500,00	0,00	4.500,00-
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	4.453,74	4.453,74
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00	1.859,70	40,30-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	6.400,00	6.313,44	86,56-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	6.400,00-	6.313,44-	86,56
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	5.078.100,00-	4.614.739,03-	463.360,97

2.7. Pensionen, Ruhebezüge und Pflegegeld Gemeinden

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	54.672.300,00	51.869.558,72	2.802.741,28-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.909.900,00	47.226.392,57	1.683.507,43-
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	5.762.400,00	4.643.166,15	1.119.233,85-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100.000,00	51.126,58	48.873,42-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100.000,00	51.126,58	48.873,42-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.772.300,00	51.920.685,30	2.851.614,70-
Personalaufwand	343.100,00	415.792,87	72.692,87
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	356.930,24	13.830,24
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	56.364,50	56.364,50
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.498,13	2.498,13
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.100,00	770.700,09	606.600,09
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.453,62	1.053,62
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	208,00	892,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	162.600,00	769.038,47	606.438,47
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.901.600,00	63.193.624,06	1.707.975,94-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.965.300,00	0,00	1.965.300,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.936.300,00	63.193.624,06	257.324,06
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	100,00	0,00	100,00-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	65.408.900,00	64.380.117,02	1.028.782,98-
Nettoergebnis	10.636.600,00-	12.459.431,72-	1.822.831,72-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.220.500,00	3.347.849,02	1.872.650,98-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.083.100,00	1.249,53	3.081.850,47-
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.137.400,00	3.346.599,49	1.209.199,49
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.499.200,00-	9.112.832,23-	613.632,23-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.672.300,00	51.869.558,72	2.802.741,28-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.909.900,00	47.226.392,57	1.683.507,43-
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	5.762.400,00	4.643.166,15	1.119.233,85-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.320.500,00	3.398.975,60	1.921.524,40-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100.000,00	51.126,58	48.873,42-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.220.500,00	3.347.849,02	1.872.650,98-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	59.992.800,00	55.268.534,32	4.724.265,68-
Auszahlungen aus Personalaufwand	343.100,00	415.792,87	72.692,87
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	356.930,24	13.830,24
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	56.364,50	56.364,50
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.498,13	2.498,13
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	164.100,00	767.090,19	602.990,19
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	1.453,62	1.053,62
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.100,00	208,00	892,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	162.600,00	765.428,57	602.828,57
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	64.901.600,00	63.095.217,56	1.806.382,44-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.965.300,00	0,00	1.965.300,00-
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	62.936.300,00	63.095.217,56	158.917,56
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.083.200,00	0,00	3.083.200,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.083.100,00	0,00	3.083.100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	68.492.000,00	64.278.100,62	4.213.899,38-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	8.499.200,00-	9.009.566,30-	510.366,30-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	900,00	0,00	900,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	900,00-	0,00	900,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	8.500.100,00-	9.009.566,30-	509.466,30-

2.8. Finanzausweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Personalaufwand	343.100,00	373.097,48	29.997,48
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	320.354,44	22.745,56-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	50.433,31	50.433,31
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.309,73	2.309,73
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.800,00	130,69	4.669,31-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	130,69	269,31-
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	4.400,00	0,00	4.400,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.442.000,00	36.261.969,00	16.819.969,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.442.000,00	36.261.969,00	16.819.969,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	19.789.900,00	36.635.197,17	16.845.297,17
Nettoergebnis	19.789.900,00-	35.559.834,47-	15.769.934,47-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.075.362,70-	1.075.362,70-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.789.900,00-	36.635.197,17-	16.845.297,17-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	1.075.362,70	1.075.362,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	343.100,00	373.097,48	29.997,48
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	320.354,44	22.745,56-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	50.433,31	50.433,31
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.309,73	2.309,73
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.800,00	0,00	4.800,00-
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	4.400,00	0,00	4.400,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.442.000,00	36.359.179,00	16.917.179,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.442.000,00	36.359.179,00	16.917.179,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	19.789.900,00	36.732.276,48	16.942.376,48
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	19.789.900,00-	35.656.913,78-	15.867.013,78-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	900,00-	0,00	900,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	900,00-	0,00	900,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	19.790.800,00-	35.656.913,78-	15.866.113,78-

2.9. Volkskultur

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	18.624,90	4.524,90
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.073,20	1.073,20
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	3.551,70	3.451,70
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	14.100,00	18.624,90	4.524,90
Personalaufwand	334.800,00	358.065,02	23.265,02
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.800,00	291.759,17	43.040,83-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	63.714,83	63.714,83
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.591,02	2.591,02
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.000,00	59.741,06	3.741,06
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	690,00	90,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.684,28	1.984,28
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	7.700,00	11.366,78	3.666,78
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	0,00	2.000,00-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.002.400,00	4.225.536,47	1.223.136,47
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.300,00	48.300,00	19.000,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	938.700,00	1.060.496,00	121.796,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.996.400,00	3.116.740,47	1.120.340,47
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	3.393.200,00	4.643.342,55	1.250.142,55
Nettoergebnis	3.379.100,00-	4.624.717,65-	1.245.617,65-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.379.100,00-	4.624.717,65-	1.245.617,65-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	18.696,10	4.596,10
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.000,00	15.073,20	1.073,20
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	3.622,90	3.522,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	14.100,00	18.696,10	4.596,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	334.800,00	358.065,02	23.265,02
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	334.800,00	291.759,17	43.040,83-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	63.714,83	63.714,83
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.591,02	2.591,02
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.000,00	60.041,06	6.041,06
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	690,00	90,00
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.700,00	47.684,28	1.984,28
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	11.666,78	3.966,78
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.963.000,00	5.020.469,47	2.057.469,47
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.200,00	37.300,00	28.900,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	938.700,00	1.060.496,00	121.796,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.958.100,00	3.922.673,47	1.964.573,47
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.351.800,00	5.438.575,55	2.086.775,55
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.337.700,00-	5.419.879,45-	2.082.179,45-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	41.900,00	2.500,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	11.000,00	9.900,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.300,00	30.900,00	7.400,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	39.600,00	41.900,00	2.300,00
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	39.600,00-	41.900,00-	2.300,00-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.377.300,00-	5.461.779,45-	2.084.479,45-

2.10. Bedarfszuweisungen und Schulaufonds aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.751.700,00	100.284.823,34	9.533.123,34
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	90.751.600,00	98.845.977,00	8.094.377,00
Erträgen 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	1.438.846,34	1.438.746,34
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	686.700,00	737.622,00	50.922,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	686.700,00	737.622,00	50.922,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	91.438.400,00	101.022.445,34	9.584.045,34
Personalaufwand	343.100,00	380.292,89	37.192,89
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	326.289,53	16.810,47-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	51.694,35	51.694,35
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.309,01	2.309,01
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.300,00	15.883,46	36.416,54-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	3.832,94	3.432,94
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	189,00	47.311,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	11.861,52	7.461,52
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	93.754.800,00	80.641.062,50	13.113.737,50-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	93.754.800,00	80.641.062,50	13.113.737,50-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	94.150.200,00	81.037.238,85	13.112.961,15-
Nettoergebnis	2.711.800,00-	19.985.206,49	22.697.006,49
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	35.492.035,01	35.491.935,01
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	35.492.035,01-	35.492.035,01-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.711.800,00-	15.506.828,52-	12.795.028,52-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.751.700,00	100.284.823,34	9.533.123,34
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	90.751.600,00	98.845.977,00	8.094.377,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	1.438.846,34	1.438.746,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	90.751.800,00	100.284.823,34	9.533.023,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	343.100,00	380.292,89	37.192,89
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	326.289,53	16.810,47-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	51.694,35	51.694,35
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.309,01	2.309,01
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	52.300,00	534.615,02	482.315,02
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	260.311,66	259.911,66
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.500,00	157,50	47.342,50-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	274.145,86	269.745,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.286.300,00	15.312.384,00	14.026.084,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.286.300,00	15.312.384,00	14.026.084,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.681.800,00	16.227.291,91	14.545.491,91
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	89.070.000,00	84.057.531,43	5.012.468,57-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	686.700,00	737.622,00	50.922,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	686.700,00	737.622,00	50.922,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	686.700,00	737.622,00	50.922,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	92.468.500,00	98.105.085,07	5.636.585,07
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.468.500,00	98.105.085,07	5.636.585,07
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	92.469.300,00	98.105.085,07	5.635.785,07
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	91.782.600,00-	97.367.463,07-	5.584.863,07-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.712.600,00-	13.309.931,64-	10.597.331,64-

2.11 Wahlen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.350,00	4.350,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	4.350,00	4.350,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	4.350,00	4.350,00
Personalaufwand	0,00	257.047,71	257.047,71
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	210.988,64	210.988,64
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	44.426,94	44.426,94
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.632,13	1.632,13
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.100,00	126.642,00	373.458,00-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500.000,00	116.097,81	383.902,19-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	960,00	960,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	100,00	3.075,71	2.975,71
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	6.508,48	6.508,48
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	500.100,00	383.689,71	116.410,29-
Nettoergebnis	500.100,00-	379.339,71-	120.760,29
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	386.406,41	386.406,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	386.406,41-	386.406,41-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500.100,00-	765.746,12-	265.646,12-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.350,00	4.350,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.350,00	4.350,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	4.350,00	4.350,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	257.047,71	257.047,71
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	210.988,64	210.988,64
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	44.426,94	44.426,94
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.632,13	1.632,13
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.100,00	119.957,79	380.142,21-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500.000,00	115.922,08	384.077,92-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	960,00	960,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	3.075,71	2.975,71
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	500.100,00	377.005,50	123.094,50-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	500.100,00-	372.655,50-	127.444,50
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	490,80	490,80
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	490,80	490,80
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	0,00	490,80	490,80
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	0,00	490,80-	490,80-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	500.100,00-	373.146,30-	126.953,70

2.12. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	28.464,16	39.735,84-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	15.200,00	28.464,16	13.264,16
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.000,00	0,00	1.000,00-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	69.200,00	28.464,16	40.735,84-
Personalaufwand	2.503.000,00	2.508.968,04	5.968,04
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.503.000,00	2.116.683,85	386.316,15-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	370.147,27	370.147,27
Bezüge gewählter Organe	0,00	22.136,92	22.136,92
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.900,00	121.136,74	44.763,26-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	9.278,22	78,22
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	2.260,99	1.939,01-
Leasing- und Mietaufwand	67.000,00	8.687,82	58.312,18-
Instandhaltung (neu)	5.100,00	2.378,44	2.721,56-
Sonstiger Sachaufwand	80.400,00	72.387,09	8.012,91-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	26.144,18	26.144,18
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.175.300,00	11.423.319,12	7.248.019,12
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	7.268.995,12	7.268.995,12
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.159.300,00	4.136.945,82	22.354,18-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	16.000,00	17.378,18	1.378,18
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	6.844.200,00	14.053.423,90	7.209.223,90
Nettoergebnis	6.775.000,00-	14.024.959,74-	7.249.959,74-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	875.660,50	875.560,50
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt rücklagen	0,00	875.660,50-	875.660,50-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.775.000,00-	14.900.620,24-	8.125.620,24-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.200,00	34.683,41	33.516,59-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	15.200,00	34.683,41	19.483,41
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	0,00	1.100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	0,00	1.100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	69.300,00	34.683,41	34.616,59-
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.503.000,00	2.508.968,04	5.968,04
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.503.000,00	2.116.683,85	386.316,15-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	370.147,27	370.147,27
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	22.136,92	22.136,92
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.800,00	138.675,07	27.124,93-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.200,00	8.763,45	436,55-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	2.260,99	1.939,01-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	67.000,00	52.923,69	14.076,31-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	2.378,44	2.721,56-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.300,00	72.348,50	7.951,50-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	8.751.917,93	8.751.817,93
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	8.370.688,13	8.370.688,13
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	381.229,80	381.129,80
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.669.000,00	11.399.561,04	8.730.561,04
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.599.700,00-	11.364.877,63-	8.765.177,63-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.900,00	36.093,60	22.806,40-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.500,00	0,00	7.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	25.300,00	20.980,30	4.319,70-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.100,00	15.113,30	10.986,70-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.200,00	4.154.324,00	20.876,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.159.200,00	4.136.945,82	22.254,18-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	16.000,00	17.378,18	1.378,18
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.234.100,00	4.190.417,60	43.682,40-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.233.700,00-	4.190.417,60-	43.282,40
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.833.400,00-	15.555.295,23-	8.721.895,23-

3. Detailbudgets

3.1. Beteiligungen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	516.642,14	516.642,14
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	516.642,14	516.642,14
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	20.000.100,00	34.311.429,78	14.311.329,78
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	20.000.100,00	34.311.429,78	14.311.329,78
Summe Erträge	20.000.100,00	34.828.071,92	14.827.971,92
Personalaufwand	613.400,00	56.076,79	557.323,21-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	613.400,00	46.361,39	567.038,61-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	9.509,25	9.509,25
Bezüge gewählter Organe	0,00	206,15	206,15
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.200,00	16.121.648,44	16.065.448,44
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	828,12	171,88-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	0,00	15.000,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	40.200,00	19.624,24	20.575,76-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	16.101.196,08	16.101.196,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.645.000,00	8.603.012,98	18.041.987,02-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	26.645.000,00	8.603.012,98	18.041.987,02-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	27.314.600,00	24.780.738,21	2.533.861,79-
Nettoergebnis	7.314.500,00-	10.047.333,71	17.361.833,71
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.641.642,88	4.641.642,88
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.641.642,88-	4.641.642,88-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.314.500,00-	5.405.690,83	12.720.190,83

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	516.642,14	516.642,14
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	516.642,14	516.642,14
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.000.100,00	34.311.429,78	14.311.329,78
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	20.000.100,00	34.311.429,78	14.311.329,78
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	20.000.100,00	34.828.071,92	14.827.971,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	613.400,00	56.076,79	557.323,21-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	613.400,00	46.361,39	567.038,61-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	9.509,25	9.509,25
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	206,15	206,15
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.200,00	58.252,36	2.052,36
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.000,00	828,12	171,88-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00	37.800,00	22.800,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	40.200,00	19.624,24	20.575,76-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	669.600,00	114.329,15	555.270,85-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	19.330.500,00	34.713.742,77	15.383.242,77
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	26.645.000,00	24.822.267,32	1.822.732,68-
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)	26.645.000,00	24.822.267,32	1.822.732,68-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	26.645.300,00	24.822.267,32	1.823.032,68-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	26.645.300,00-	24.822.267,32-	1.823.032,68
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.314.800,00-	9.891.475,45	17.206.275,45

3.2. Finanzen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.574.768.100,00	2.707.553.663,95	132.785.563,95
Erträge aus eigenen Steuern	164.041.600,00	166.544.565,12	2.502.965,12
Erträge aus Ertragsanteilen	2.166.340.000,00	2.179.097.117,00	12.757.117,00
Erträgen aus Gebühren	20.000,00	38.595,59	18.595,59
Erträge aus Leistungen	6.374.000,00	4.489.292,66	1.884.707,34-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	237.992.400,00	357.384.093,58	119.391.693,58
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Transfers	89.690.900,00	112.142.397,97	22.451.497,97
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.690.900,00	112.142.397,97	22.451.497,97
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)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	900,00	58.046.580,49	58.045.680,49
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	2.917.440,38	2.917.340,38
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	800,00	55.129.140,11	55.128.340,11
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.664.459.900,00	2.877.742.642,41	213.282.742,41
Personalaufwand	4.940.500,00	5.302.837,22	362.337,22
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.940.500,00	4.557.825,11	382.674,89-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	719.525,75	719.525,75
Bezüge gewählter Organe	0,00	25.486,36	25.486,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.467.600,00	89.101.481,56	73.633.881,56
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	48.480,92	35.980,92
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178.000,00	55.735,36	122.264,64-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	15.273.600,00	6.969.639,22	8.303.960,78-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	82.027.626,06	82.024.126,06
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	53.142.000,00	93.463.214,38	40.321.214,38
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.038.700,00	30.651.516,28	612.816,28
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	366.300,00	0,00	366.300,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.737.000,00	22.811.698,10	74.698,10
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	83.884.200,00	58.604.547,67	25.279.652,33-
Aufwand für Zinsen	83.616.700,00	58.191.967,95	25.424.732,05-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	267.500,00	412.579,72	145.079,72
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	157.434.300,00	246.472.080,83	89.037.780,83
Nettoergebnis	2.507.025.600,00	2.631.270.561,58	124.244.961,58
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	124.326.288,24	124.326.188,24
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.784.900,00	245.269.244,20	45.515.655,80-
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltstrücklagen	290.784.800,00-	120.942.955,96-	169.841.844,04
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.216.240.800,00	2.510.327.605,62	294.086.805,62

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.574.768.000,00	2.707.251.589,67	132.483.589,67
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	164.041.600,00	166.247.539,06	2.205.939,06
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.166.340.000,00	2.179.097.117,00	12.757.117,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	6.394.000,00	4.522.840,03	1.871.159,97-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	237.992.400,00	357.384.093,58	119.391.693,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	84.176.400,00	106.257.320,06	22.080.920,06
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	84.176.400,00	106.257.320,06	22.080.920,06
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	58.050.669,60	58.049.669,60
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	2.917.929,49	2.917.829,49
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	55.132.740,11	55.131.840,11
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.658.945.400,00	2.871.559.579,33	212.614.179,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.940.500,00	5.302.837,22	362.337,22
Auszahlungen für PersonalaufwandBezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.940.500,00	4.557.825,11	382.674,89-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	719.525,75	719.525,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	25.486,36	25.486,36
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.364.100,00	7.053.743,55	8.310.356,45-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.500,00	58.806,65	46.306,65
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	178.000,00	102.046,63	75.953,37-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.173.600,00	6.892.890,27	8.280.709,73-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.510.300,00	23.369.036,28	141.263,72-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	366.300,00	0,00	366.300,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22.737.000,00	22.962.036,28	225.036,28
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.684.200,00	111.329.826,47	25.354.373,53-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	83.616.700,00	58.172.746,54	25.443.953,46-
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	53.067.500,00	53.157.079,93	89.579,93
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	180.499.100,00	147.055.443,52	33.443.656,48-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.478.446.300,00	2.724.504.135,81	246.057.835,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	266.668,00	266.668,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	266.668,00	266.668,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.514.500,00	5.885.077,91	370.577,91
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.514.500,00	5.885.077,91	370.577,91
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	5.514.500,00	6.151.745,91	637.245,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	6.632,61	667,39-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.900,00	0,00	4.900,00-
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	4.098,41	4.098,41
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00	2.534,20	134,20
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	29.631.700,00	30.651.516,28	1.019.816,28
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.631.700,00	30.651.516,28	1.019.816,28
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
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	29.639.000,00	30.658.148,89	1.019.148,89
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	24.124.500,00-	24.506.402,98-	381.902,98-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.454.321.800,00	2.699.997.732,83	245.675.932,83
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	362.752.200,00	510.640.000,00	147.887.800,00
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)	362.752.200,00	510.640.000,00	147.887.800,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	362.752.200,00	510.640.000,00	147.887.800,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	125.000.000,00	354.957.011,05	229.957.011,05
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	49.349.511,05	49.349.511,05
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzschulden	25.000.000,00	205.607.500,00	180.607.500,00
Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Auszahlung für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	125.000.000,00	354.957.011,05	229.957.011,05
Saldo(4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	237.752.200,00	155.682.988,95	82.069.211,05-
Saldo(5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)	2.692.074.000,00	2.855.680.721,78	163.606.721,78

3.3. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	901.700,00	894.025,17	7.674,83-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	1.200,00	2.175,68	975,68
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.100,00	131.720,43	31.620,43
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	800.400,00	760.129,06	40.270,94-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	902.000,00	894.025,17	7.974,83-
Personalaufwand	1.152.100,00	1.967.135,63	815.035,63
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.152.100,00	1.639.257,84	487.157,84
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	309.854,21	309.854,21
Bezüge gewählter Organe	0,00	18.023,58	18.023,58
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.621.500,00	3.965.531,28	655.968,72-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.500,00	386.173,88	212.673,88
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	574.200,00	163.864,50	410.335,50-
Leasing- und Mietaufwand	531.900,00	96.895,65	435.004,35-
Instandhaltung (neu)	910.400,00	388.218,77	522.181,23-
Sonstiger Sachaufwand	1.830.300,00	1.241.886,52	588.413,48-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	601.200,00	1.688.491,96	1.087.291,96
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.538.800,00	20.017.599,44	3.521.200,56-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.249.000,00	8.807.100,22	3.441.899,78-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	200,00	73.536,88	73.336,88
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.289.600,00	11.136.962,34	152.637,66-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	29.312.400,00	25.950.266,35	3.362.133,65-
Nettoergebnis	28.410.400,00-	25.056.241,18-	3.354.158,82
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	19.498.375,70	19.498.375,70
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	19.498.375,70-	19.498.375,70-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.410.400,00-	44.554.616,88-	16.144.216,88-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	901.700,00	894.025,17	7.674,83-
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	2.175,68	975,68
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100.100,00	131.720,43	31.620,43
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	800.400,00	760.129,06	40.270,94-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	901.900,00	894.025,17	7.874,83-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.152.100,00	1.967.135,63	815.035,63
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.152.100,00	1.639.257,84	487.157,84
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	309.854,21	309.854,21
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	18.023,58	18.023,58
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.020.300,00	3.836.174,47	184.125,53-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	173.500,00	404.866,40	231.366,40
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	574.200,00	311.822,65	262.377,35-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	531.900,00	285.358,63	246.541,37-
Auszahlungen für Instandhaltung	910.400,00	513.829,35	396.570,65-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.830.300,00	2.320.297,44	489.997,44
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.789.800,00	12.625.495,30	2.835.695,30
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	104.785,22	104.685,22
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200,00	397.107,37	396.907,37
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.789.500,00	12.123.602,71	2.334.102,71
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	14.962.200,00	18.428.805,40	3.466.605,40
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	14.060.300,00-	17.534.780,23-	3.474.480,23-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	506.400,00	9.018.402,04	8.512.002,04
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	24.100,00	28.533,92	4.433,92
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	316.600,00	8.790.411,72	8.473.811,72
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	60.000,00	0,00	60.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	200,00	2.574,48	2.374,48
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.500,00	196.881,92	91.381,92
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.749.000,00	11.614.114,27	2.134.885,73-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.248.900,00	10.320.821,52	1.928.078,48-
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	1.500.100,00	1.293.292,75	206.807,25-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	14.255.400,00	20.632.516,31	6.377.116,31
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	14.255.300,00-	20.632.516,31-	6.377.216,31-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	28.315.600,00-	38.167.296,54-	9.851.696,54-

3.4. Bedarfszuweisungen und Schulbaufonds von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.908.500,00	55.982.295,00	6.926.205,00-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	62.908.400,00	55.697.170,00	7.211.230,00-
Erträgen 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	285.125,00	285.025,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	476.100,00	425.178,00	50.922,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	476.100,00	425.178,00	50.922,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	63.384.600,00	56.407.473,00	6.977.127,00-
Personalaufwand	343.100,00	373.090,88	29.990,88
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	320.350,35	22.749,65-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	50.431,37	50.431,37
Bezüge gewählter Organe	0,00	2.309,16	2.309,16
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.800,00	9.788,56	4.988,56
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	284,76	115,24-
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	4.400,00	3.019,68	1.380,32-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	6.484,12	6.484,12
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	65.194.300,00	2.269.312,00	62.924.988,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.194.300,00	2.269.312,00	62.924.988,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	65.542.200,00	2.652.191,44	62.890.008,56-
Nettoergebnis	2.157.600,00-	53.755.281,56	55.912.881,56
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	74.482.293,00	74.482.193,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt Rücklagen	0,00	74.482.293,00-	74.482.293,00-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.157.600,00-	20.727.011,44-	18.569.411,44-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.908.500,00	55.982.295,00	6.926.205,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	62.908.400,00	55.697.170,00	7.211.230,00-
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	285.125,00	285.025,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	62.908.600,00	55.982.295,00	6.926.305,00-
Auszahlungen aus Personalaufwand	343.100,00	373.090,88	29.990,88
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	343.100,00	320.350,35	22.749,65-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	50.431,37	50.431,37
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	2.309,16	2.309,16
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.800,00	3.304,44	1.495,56-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	400,00	284,76	115,24-
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	4.400,00	3.019,68	1.380,32-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.800,00	1.203.314,00	107.514,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.095.800,00	1.203.314,00	107.514,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.443.800,00	1.579.709,32	135.909,32
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	61.464.800,00	54.402.585,68	7.062.214,32-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	476.100,00	425.178,00	50.922,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	476.100,00	425.178,00	50.922,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	476.100,00	425.178,00	50.922,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	64.098.500,00	44.062.613,00	20.035.887,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.098.500,00	44.062.613,00	20.035.887,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	64.099.300,00	44.062.613,00	20.036.687,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	63.623.200,00-	43.637.435,00-	19.985.765,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.158.400,00-	10.765.150,68	12.923.550,68

3.5. Landes-, Regionalentwicklung, Statistik und. GIS

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.100,00	138.720,51	33.379,49-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	127.700,00	67.229,20	60.470,80-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.400,00	71.491,31	27.091,31
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	439.200,00	116.039,45	323.160,55-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	0,00	63.100,00-
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)	376.100,00	116.039,45	260.060,55-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	611.300,00	254.759,96	356.540,04-
Personalaufwand	4.555.700,00	4.376.188,61	179.511,39-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.555.700,00	3.708.594,76	847.105,24-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	640.785,29	640.785,29
Bezüge gewählter Organe	0,00	26.808,56	26.808,56
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.689.200,00	1.594.311,45	94.888,55-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	18.021,70	2.921,70
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	73.620,97	72.120,97
Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.672.200,00	282.829,41	1.389.370,59-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	1.219.839,37	1.219.839,37
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.239.800,00	76.580,00	2.163.220,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	0,00	700,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	317.600,00	76.580,00	241.020,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.921.400,00	0,00	1.921.400,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	8.484.700,00	6.047.080,06	2.437.619,94-
Nettoergebnis	7.873.400,00-	5.792.320,10-	2.081.079,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	4.781.984,07	4.781.984,07
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	4.781.984,07-	4.781.984,07-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.873.400,00-	10.574.304,17-	2.700.904,17-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	172.100,00	1.166.737,01	994.637,01
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	127.700,00	34.705,70	92.994,30-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	44.400,00	1.132.031,31	1.087.631,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.100,00	996.988,70	620.888,70
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	376.100,00	996.988,70	620.888,70
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	548.200,00	2.163.725,71	1.615.525,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.555.700,00	4.376.188,61	179.511,39-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.555.700,00	3.708.594,76	847.105,24-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	640.785,29	640.785,29
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	26.808,56	26.808,56
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.689.200,00	1.013.874,33	675.325,67-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.100,00	17.757,23	2.657,23
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500,00	186.543,35	185.043,35
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.672.200,00	809.573,75	862.626,25-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.239.000,00	5.331.359,72	3.092.359,72
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)	317.600,00	381.620,58	64.020,58
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.921.400,00	4.949.739,14	3.028.339,14
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	8.483.900,00	10.721.422,66	2.237.522,66
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	7.935.700,00-	8.557.696,95-	621.996,95-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	171.500,00	171.500,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	171.500,00	171.500,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	63.100,00	0,00	63.100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.100,00	0,00	63.100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	63.100,00	171.500,00	108.400,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.900,00	4.276,95	12.623,05-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	14.400,00	0,00	14.400,00-
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	4.276,95	4.276,95
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	2.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	262.960,00	262.860,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	262.960,00	262.860,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	265.830,24	265.030,24
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	265.830,24	265.130,24
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	17.800,00	533.067,19	515.267,19
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	45.300,00	361.567,19-	406.867,19-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.890.400,00-	8.919.264,14-	1.028.864,14-

C. Teilheft BB LR Dr. Christian Buchmann

4. Detailsbudgets

4.1. Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	249,81	249,81
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	249,81	249,81
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	25.200,00	25.200,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	8.000,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	17.200,00	17.200,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	25.449,81	25.449,81
Personalaufwand	72.200,00	122.911,95	50.711,95
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	72.200,00	112.361,85	40.161,85
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	9.753,16	9.753,16
Bezüge gewählter Organe	0,00	796,94	796,94
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	25.111,59	11.211,59
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.102,10	602,10
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	1.892,56	1.892,56
Leasing- und Mietaufwand	100,00	5.040,00	4.940,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	12.300,00	17.076,93	4.776,93
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	0,00	1.000,00-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	416.000,00	406.415,63	9.584,37-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.881,63	418,37-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	344.700,00	335.534,00	9.166,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	502.100,00	554.439,17	52.339,17
Nettoergebnis	502.100,00-	528.989,36-	26.889,36-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	17.200,00	17.200,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	17.200,00-	17.200,00-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	502.100,00-	546.189,36-	44.089,36-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	4.549,81	4.549,81
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	4.549,81	4.549,81
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	25.200,00	25.200,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.000,00	8.000,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	17.200,00	17.200,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	29.749,81	29.749,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	72.200,00	122.911,95	50.711,95
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	72.200,00	112.361,85	40.161,85
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	9.753,16	9.753,16
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	796,94	796,94
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.900,00	27.746,59	14.846,59
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	1.102,10	602,10
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	4.492,56	4.492,56
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	5.040,00	4.940,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	17.111,93	4.811,93
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	416.000,00	398.415,63	17.584,37-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.300,00	70.881,63	418,37-
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	344.700,00	327.534,00	17.166,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	501.100,00	549.074,17	47.974,17
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	501.100,00-	519.324,36-	18.224,36-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	100,00-	0,00	100,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	501.200,00-	519.324,36-	18.124,36-

4.2. Kultur

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.672.200,00	5.030.964,59	358.764,59
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	550,00	550,00
Erträge aus Leistungen	21.100,00	9.686,43	11.413,57-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.392,00	4.392,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.651.100,00	5.016.336,16	365.236,16
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.900,00	1.524,20	375,80-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	1.900,00	1.524,20	375,80-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.674.100,00	5.032.488,79	358.388,79
Personalaufwand	8.291.200,00	8.906.525,24	615.325,24
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.291.200,00	7.528.226,96	762.973,04-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.321.823,05	1.321.823,05
Bezüge gewählter Organe	0,00	56.475,23	56.475,23
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.695.200,00	1.798.063,05	6.897.136,95-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	175.401,93	109.198,07-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	16.062,16	11.062,16
Leasing- und Mietaufwand	628.300,00	623.857,20	4.442,80-
Instandhaltung (neu)	15.200,00	9.863,16	5.336,84-
Sonstiger Sachaufwand	7.728.400,00	879.818,77	6.848.581,23-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.700,00	93.059,83	59.359,83
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.862.700,00	49.950.101,11	4.087.401,11
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.801.800,00	1.234.702,00	567.098,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	42.135.700,00	42.824.775,85	689.075,85
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.925.200,00	5.890.623,26	3.965.423,26
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	62.849.100,00	60.654.689,40	2.194.410,60-
Nettoergebnis	58.175.000,00-	55.622.200,61-	2.552.799,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	923.361,75	923.361,75
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	923.361,75-	923.361,75-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.175.000,00-	56.545.562,36-	1.629.437,64

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.672.200,00	4.985.453,87	313.253,87
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	21.100,00	10.218,64	10.881,36-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	4.392,00	4.392,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	4.651.100,00	4.970.843,23	319.743,23
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.370,24	529,76-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.370,24	529,76-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	4.674.100,00	4.986.824,11	312.724,11
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.291.200,00	8.906.525,24	615.325,24
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.291.200,00	7.528.226,96	762.973,04-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.321.823,05	1.321.823,05
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	56.475,23	56.475,23
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.661.300,00	1.800.522,02	6.860.777,98-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	284.600,00	164.293,91	120.306,09-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.000,00	19.366,87	14.366,87
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	628.300,00	623.857,20	4.442,80-
Auszahlungen für Instandhaltung	15.200,00	8.477,16	6.722,84-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.728.200,00	984.526,88	6.743.673,12-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.058.200,00	49.227.054,20	5.168.854,20
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	745.800,00	341.800,00	404.000,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.390.800,00	41.823.523,61	432.723,61
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.921.600,00	7.061.730,59	5.140.130,59
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	61.010.700,00	59.934.101,46	1.076.598,54-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	56.336.600,00-	54.947.277,35-	1.389.322,65
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.800,00	155.109,19	32.690,81-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22.100,00	0,00	22.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	16.690,79	16.690,79
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.700,00	39.968,40	24.268,40
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	149.900,00	98.450,00	51.450,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.804.500,00	2.977.852,98	1.173.352,98
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.056.000,00	909.202,00	146.798,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	744.900,00	2.068.650,98	1.323.750,98
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.600,00	0,00	3.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.992.300,00	3.132.962,17	1.140.662,17-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.992.300,00-	3.132.962,17-	1.140.662,17-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	58.328.900,00-	58.080.239,52-	248.660,48

4.3. Europa, Außenbeziehungen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.672,41	5.572,41
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	5.672,41	5.572,41
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	25.000,00	85.000,00	60.000,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	25.000,00	81.000,00	56.000,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	400,90	400,90
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	400,90	400,90
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	25.100,00	91.073,31	65.973,31
Personalaufwand	1.065.200,00	1.351.199,63	285.999,63
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.065.200,00	1.155.695,07	90.495,07
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	186.896,46	186.896,46
Bezüge gewählter Organe	0,00	8.608,10	8.608,10
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	223.600,00	154.040,35	69.559,65-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	16.342,78	7.342,78
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	11.055,36	2.455,36
Leasing- und Mietaufwand	100,00	1.663,00	1.563,00
Instandhaltung (neu)	100,00	24,95	75,05-
Sonstiger Sachaufwand	204.800,00	109.489,41	95.310,59-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	15.464,85	14.464,85
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	179.000,00	287.000,00	108.000,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	500,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	179.000,00	286.500,00	107.500,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	471,27	371,27
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	471,27	371,27
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	1.467.900,00	1.792.711,25	324.811,25
Nettoergebnis	1.442.800,00-	1.701.637,94-	258.837,94-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	71.081,71	71.081,71
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.081,71-	71.081,71-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.442.800,00-	1.772.719,65-	329.919,65-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.672,41	4.572,41
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	4.672,41	4.572,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	85.000,00	60.000,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	4.000,00	4.000,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	25.000,00	81.000,00	56.000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	400,90	400,90
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	400,90	400,90
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	25.100,00	90.073,31	64.973,31
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.065.200,00	1.351.199,63	285.999,63
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.065.200,00	1.155.695,07	90.495,07
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	186.896,46	186.896,46
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	8.608,10	8.608,10
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222.600,00	173.976,86	48.623,14-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	16.222,27	7.222,27
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.600,00	11.055,36	2.455,36
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	4.998,00	4.898,00
Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	24,95	75,05-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	204.800,00	141.676,28	63.123,72-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	179.000,00	290.000,00	111.000,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	500,00	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	179.000,00	289.500,00	110.500,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	471,27	371,27
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	471,27	371,27
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.466.900,00	1.815.647,76	348.747,76
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.441.800,00-	1.725.574,45-	283.774,45-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.200,00	0,00	1.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.600,00	0,00	1.600,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.600,00-	0,00	1.600,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.443.400,00-	1.725.574,45-	282.174,45-

4.4. Tourismus

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.700.500,00	5.312.780,09	14.387.719,91-
Erträge aus eigenen Steuern	14.900.000,00	415.214,01	14.484.785,99-
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	4.897.566,08	97.066,08
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	9.595,98	9.595,98
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.595,98	9.595,98
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	90.200,00	52.546,47	37.653,53-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	90.200,00	52.546,47	37.653,53-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	19.790.700,00	5.374.922,54	14.415.777,46-
Personalaufwand	992.400,00	1.178.084,98	185.684,98
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	992.400,00	1.000.350,66	7.950,66
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	173.080,42	173.080,42
Bezüge gewählter Organe	0,00	4.653,90	4.653,90
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	351.800,00	3.395.203,25	3.043.403,25
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	6.065,20	40.134,80-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	9.314,15	125.985,85-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	169.100,00	257.805,15	88.705,15
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.200,00	3.122.018,75	3.120.818,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.636.600,00	10.490.137,48	18.146.462,52-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.231.100,00	60.727,00	1.170.373,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	26.205.500,00	9.938.512,85	16.266.987,15-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	490.897,63	709.102,37-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	290,46	190,46
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	290,46	190,46
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	29.980.900,00	15.063.716,17	14.917.183,83-
Nettoergebnis	10.190.200,00-	9.688.793,63-	501.406,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	20.482,18	856.017,82-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	1.806.556,56	1.806.456,56
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.400,00	1.786.074,38-	2.662.474,38-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.313.800,00-	11.474.868,01-	2.161.068,01-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.700.500,00	5.312.780,09	14.387.719,91-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.900.000,00	415.214,01	14.484.785,99-
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	4.897.566,08	97.066,08
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	9.595,98	9.595,98
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	9.595,98	9.595,98
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	966.700,00	64.364,91	902.335,09-
Einzahlungen aus Zinserträgen	90.200,00	64.364,91	25.835,09-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	876.500,00	0,00	876.500,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	20.667.200,00	5.386.740,98	15.280.459,02-
Auszahlungen aus Personalaufwand	992.400,00	1.178.084,98	185.684,98
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	992.400,00	1.000.350,66	7.950,66
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	173.080,42	173.080,42
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.653,90	4.653,90
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.500,00	172.224,75	178.275,25-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.200,00	6.710,56	39.489,44-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	16.719,60	118.580,40-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	169.000,00	148.794,59	20.205,41-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.776.600,00	9.154.424,30	13.622.175,70-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	5.101,06	5.101,06
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	21.576.600,00	8.019.409,24	13.557.190,76-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.200.000,00	1.129.914,00	70.086,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	290,46	90,46
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	290,46	90,46
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	24.119.700,00	10.505.024,49	13.614.675,51-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.452.500,00-	5.118.283,51-	1.665.783,51-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	209.639,81	209.539,81
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	209.639,81	209.539,81

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	327.732,92	122.367,08-
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	327.732,92	122.367,08-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	450.200,00	537.372,73	87.172,73
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.400,00	0,00	1.400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.860.000,00	9.454.366,48	3.594.366,48
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.231.100,00	85.500,00	1.145.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	4.628.900,00	9.368.866,48	4.739.966,48
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	5.862.000,00	9.454.366,48	3.592.366,48
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	5.411.800,00-	8.916.993,75-	3.505.193,75-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	8.864.300,00-	14.035.277,26-	5.170.977,26-

4.5. Wirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.800,00	254.220,80	31.420,80
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	180.000,00	159.755,61	20.244,39-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	42.800,00	94.465,19	51.665,19
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	400,00	120.447,20	120.047,20
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)	400,00	120.447,20	120.047,20
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	3,65	296,35-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	300,00	3,65	296,35-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	223.500,00	374.671,65	151.171,65
Personalaufwand	1.398.500,00	1.486.744,33	88.244,33
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.398.500,00	1.240.675,06	157.824,94-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	238.522,00	238.522,00
Bezüge gewählter Organe	0,00	7.547,27	7.547,27
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.757.900,00	13.227.800,24	11.469.900,24
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.500,00	3.421,79	140.078,21-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	99.194,55	193.305,45-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.319.800,00	411.379,20	908.420,80-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.100,00	12.713.804,70	12.711.704,70
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.600.800,00	15.520.924,16	18.079.875,84-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	320.500,00	0,00	320.500,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	33.242.300,00	15.519.924,16	17.722.375,84-
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
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	10.300,00	306,72	9.993,28-
Aufwand für Zinsen	10.000,00	0,00	10.000,00-
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	300,00	306,72	6,72
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	36.767.500,00	30.235.775,45	6.531.724,55-
Nettoergebnis	36.544.000,00-	29.861.103,80-	6.682.896,20
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	71.009.591,59	71.009.591,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	71.009.591,59-	71.009.591,59-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.544.000,00-	100.870.695,39-	64.326.695,39-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.800,00	287.348,41	64.548,41
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	180.000,00	159.699,81	20.300,19-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	42.800,00	127.648,60	84.848,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	7.233.783,36	7.233.383,36
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)	400,00	7.233.783,36	7.233.383,36
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	5,47	294,53-
Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	5,47	294,53-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	223.500,00	7.521.137,24	7.297.637,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.398.500,00	1.486.744,33	88.244,33
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.398.500,00	1.240.675,06	157.824,94-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	238.522,00	238.522,00
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.547,27	7.547,27
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.755.600,00	854.563,09	901.036,91-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.500,00	2.994,84	140.505,16-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	292.500,00	229.571,27	62.928,73-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.319.600,00	621.996,98	697.603,02-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.112.600,00	36.129.934,29	3.017.334,29
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)	33.074.500,00	36.128.934,29	3.054.434,29
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	38.000,00	1.000,00	37.000,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.300,00	306,72	9.993,28-
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	306,72	6,72
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	36.277.000,00	38.471.548,43	2.194.548,43
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	36.053.500,00-	30.950.411,19-	5.103.088,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	197,24	97,24
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	197,24	97,24
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	197,24	102,76-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.200,00	13.146,03	6.946,03
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.600,00	0,00	5.600,00-
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	12.476,03	12.476,03
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	670,00	70,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	488.200,00	3.110.526,50	2.622.326,50
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	320.400,00	276.156,77	44.243,23-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	167.800,00	2.834.369,73	2.666.569,73
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	494.400,00	3.123.672,53	2.629.272,53
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	494.100,00-	3.123.475,29-	2.629.375,29-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	36.547.600,00-	34.073.886,48-	2.473.713,52

4.6. Österreichring

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	8.000,00	8.201,97	201,97
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.000,00	7.359,40	640,60-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	827,78	827,78
Bezüge gewählter Organe	0,00	14,79	14,79
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.120.000,00	2.109.400,00	10.600,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	2.120.000,00	2.109.400,00	10.600,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.128.100,00	2.117.601,97	10.498,03-
Nettoergebnis	2.128.100,00-	2.117.601,97-	10.498,03
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.128.100,00-	2.117.601,97-	10.498,03

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.000,00	8.201,97	201,97
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.000,00	7.359,40	640,60-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	827,78	827,78
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14,79	14,79
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	120.000,00	120.000,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	128.100,00	128.201,97	101,97
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	128.100,00-	128.201,97-	101,97-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.000.000,00	1.989.400,00	10.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	1.989.400,00	10.600,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	2.000.000,00	1.989.400,00	10.600,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	2.000.000,00-	1.989.400,00-	10.600,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.128.100,00-	2.117.601,97-	10.498,03

D. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

5. Detailbudgets

5.1. Personal A5

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.945.300,00	27.670.511,83	3.274.788,17-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	54.725,14	54.725,14
Erträge aus Leistungen	794.700,00	882.565,06	87.865,06
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.150.600,00	26.643.342,94	3.507.257,06-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	89.878,69	89.878,69
Erträge aus Transfers	20.720.800,00	20.569.629,72	151.170,28-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.014.500,00	960.866,87	53.633,13-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.706.300,00	19.608.762,85	97.537,15-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	51.666.100,00	48.240.141,55	3.425.958,45-
Personalaufwand	21.592.800,00	21.429.954,78	162.845,22-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.844.100,00	13.863.489,29	6.980.610,71-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	748.700,00	4.066.456,32	3.317.756,32
Bezüge gewählter Organe	0,00	167.095,81	167.095,81
Sonstiger Personalaufwand	0,00	3.332.913,36	3.332.913,36
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.587.200,00	3.346.225,70	240.974,30-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.200,00	16.092,01	1.107,99-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	126,00	6.374,00-
Leasing- und Mietaufwand	100,00	3.006,81	2.906,81
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	3.563.400,00	3.184.811,22	378.588,78-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	142.189,66	142.189,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	169.551.200,00	172.792.061,67	3.240.861,67
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	379.700,00	392.196,56	12.496,56
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	169.171.500,00	172.399.865,11	3.228.365,11
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	194.731.200,00	197.568.242,15	2.837.042,15
Nettoergebnis	143.065.100,00-	149.328.100,60-	6.263.000,60-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	143.065.100,00-	149.328.100,60-	6.263.000,60-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.945.300,00	28.553.398,88	2.391.901,12-
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	794.700,00	918.207,84	123.507,84
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	30.150.600,00	27.635.191,04	2.515.408,96-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.720.800,00	20.569.629,72	151.170,28-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.014.500,00	960.866,87	53.633,13-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	19.706.300,00	19.608.762,85	97.537,15-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	51.666.100,00	49.123.028,60	2.543.071,40-
Auszahlungen aus Personalaufwand	21.592.800,00	22.843.645,22	1.250.845,22
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	20.844.100,00	18.610.093,09	2.234.006,91-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	748.700,00	4.066.456,32	3.317.756,32
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	167.095,81	167.095,81
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.587.200,00	3.168.945,04	418.254,96-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.200,00	14.039,65	3.160,35-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.500,00	105,00	6.395,00-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	2.752,31	2.652,31
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.563.400,00	3.152.048,08	411.351,92-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.551.200,00	172.798.061,67	3.246.861,67
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	379.700,00	392.196,56	12.496,56
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	169.171.500,00	172.405.865,11	3.234.365,11
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	194.731.200,00	198.810.651,93	4.079.451,93
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	143.065.100,00-	149.687.623,33-	6.622.523,33-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	561.600,00	789.894,08	228.294,08
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	32.300,00	60.674,52	28.374,52
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	529.300,00	729.219,56	199.919,56
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	561.600,00	789.894,08	228.294,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.600,00	10.507,47	2.907,47
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.600,00	0,00	3.600,00-
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	9.922,47	9.922,47
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	585,00	3.415,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	306.300,00	274.858,59	31.441,41-
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	107.651,47	62.651,47
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	261.300,00	167.207,12	94.092,88-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	313.900,00	285.366,06	28.533,94-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	247.700,00	504.528,02	256.828,02
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	142.817.400,00-	149.183.095,31-	6.365.695,31-

5.2. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	716.100,00	1.049.624,52	333.524,52
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	716.100,00	1.049.624,52	333.524,52
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	0,00	200,00-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	34,99	265,01-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	200,00	34,99	165,01-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	716.600,00	1.049.659,51	333.059,51
Personalaufwand	3.778.700,00	3.801.496,06	22.796,06
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.778.700,00	3.144.509,98	634.190,02-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	635.351,28	635.351,28
Bezüge gewählter Organe	0,00	21.634,80	21.634,80
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	255.300,00	107.471,45	147.828,55-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	335,83	1.364,17-
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	252.100,00	106.597,72	145.502,28-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.300,00	537,90	762,10-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.175.800,00	28.095.169,16	2.080.630,84-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	26.093.800,00	26.044.013,81	49.786,19-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.082.000,00	2.051.155,35	2.030.844,65-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	448,45	248,45
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	200,00	448,45	248,45
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	34.210.000,00	32.004.585,12	2.205.414,88-
Nettoergebnis	33.493.400,00-	30.954.925,61-	2.538.474,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	6.735.854,69	6.735.754,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	6.735.854,69-	6.735.854,69-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.493.400,00-	37.690.780,30-	4.197.380,30-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	716.100,00	905.642,31	189.542,31
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	716.100,00	905.642,31	189.542,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	34,99	365,01-
Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	34,99	165,01-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	0,00	200,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	716.500,00	905.677,30	189.177,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.778.700,00	3.801.496,06	22.796,06
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.778.700,00	3.144.509,98	634.190,02-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	635.351,28	635.351,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	21.634,80	21.634,80
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	254.000,00	128.162,90	125.837,10-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	335,83	1.364,17-
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	252.100,00	127.827,07	124.272,93-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.185.200,00	30.603.664,84	4.418.464,84
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.093.800,00	26.044.013,81	49.786,19-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	91.400,00	4.559.651,03	4.468.251,03
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	448,45	148,45
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	448,45	148,45
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	30.218.200,00	34.533.772,25	4.315.572,25
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	29.501.700,00-	33.628.094,95-	4.126.394,95-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	200,00	0,00	200,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	0,00	3.700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.300,00	0,00	3.300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	0,00	400,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.990.600,00	2.525.969,44	1.464.630,56-
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	3.990.600,00	2.525.969,44	1.464.630,56-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	3.994.300,00	2.525.969,44	1.468.330,56-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	3.994.000,00-	2.525.969,44-	1.468.030,56
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	33.495.700,00-	36.154.064,39-	2.658.364,39-

5.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.169.200,00	126.602.756,88	21.433.556,88
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	72.577,55	72.577,55
Erträge aus Leistungen	6.825.300,00	6.417.308,69	407.991,31-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	4.433,04	1.433,04
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.340.900,00	120.108.437,60	21.767.537,60
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	2.955.100,00	3.698.250,09	743.150,09
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.955.000,00	3.698.250,09	743.250,09
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	27.300,00	3.662.591,95	3.635.291,95
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	27.200,00	3.662.591,95	3.635.391,95
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Summe Erträge	108.151.600,00	133.963.598,92	25.811.998,92
Personalaufwand	17.825.100,00	18.824.078,79	998.978,79
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.825.100,00	15.508.992,02	2.316.107,98-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	3.193.702,02	3.193.702,02
Bezüge gewählter Organe	0,00	121.384,75	121.384,75
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.635.600,00	16.636.600,35	1.001.000,35
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978.400,00	1.647.968,02	330.431,98-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.800,00	65.001,44	137.798,56-
Leasing- und Mietaufwand	234.600,00	142.920,72	91.679,28-
Instandhaltung (neu)	114.800,00	142.784,63	27.984,63
Sonstiger Sachaufwand	12.573.000,00	13.244.068,95	671.068,95
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	532.000,00	1.393.856,59	861.856,59
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	860.759.100,00	879.676.366,59	18.917.266,59
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262.332.800,00	286.099.652,50	23.766.852,50
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	513.705.600,00	509.441.072,00	4.264.528,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.720.700,00	84.135.642,09	585.057,91-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	30,41	30,41
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	30,41	30,41
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	894.219.800,00	915.137.076,14	20.917.276,14
Nettoergebnis	786.068.200,00-	781.173.477,22-	4.894.722,78
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	200,00	8.585.065,00	8.584.865,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00-	8.585.065,00-	8.584.865,00-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	786.068.400,00-	789.758.542,22-	3.690.142,22-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.169.200,00	123.309.373,37	18.140.173,37
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	6.825.300,00	6.349.783,16	475.516,84-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.000,00	4.063,62	1.063,62
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	98.340.900,00	116.955.526,59	18.614.626,59
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.955.100,00	4.936.999,71	1.981.899,71
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.955.000,00	4.936.999,71	1.981.999,71
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.300,00	6.988.171,58	6.960.871,58
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	6.988.171,58	6.960.971,58
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	108.151.600,00	135.234.544,66	27.082.944,66
Auszahlungen aus Personalaufwand	17.825.100,00	18.824.078,79	998.978,79
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	17.825.100,00	15.508.992,02	2.316.107,98-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	3.193.702,02	3.193.702,02
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	121.384,75	121.384,75
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.082.400,00	34.574.209,33	19.491.809,33
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.978.400,00	1.713.981,71	264.418,29-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.800,00	64.632,03	138.167,97-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	234.600,00	144.360,72	90.239,28-
Auszahlungen für Instandhaltung	114.800,00	291.991,23	177.191,23
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.551.800,00	32.359.243,64	19.807.443,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	765.272.000,00	818.856.689,57	53.584.689,57
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258.705.800,00	283.894.265,83	25.188.465,83
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	424.875.500,00	452.879.587,28	28.004.087,28
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	81.690.700,00	82.082.836,46	392.136,46
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	30,41	169,59-
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	30,41	169,59-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	798.179.700,00	872.255.008,10	74.075.308,10
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	690.028.100,00-	737.020.463,44-	46.992.363,44-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588.900,00	157.079,29	431.820,71-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	42.200,00	0,00	42.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	248.400,00	19.822,77	228.577,23-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	300,00	36.458,30	36.158,30
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.000,00	100.798,22	197.201,78-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	95.487.100,00	94.386.995,19	1.100.104,81-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.627.000,00	3.596.649,30	30.350,70-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	88.830.100,00	88.005.181,72	824.918,28-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.030.000,00	2.785.164,17	244.835,83-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	96.076.000,00	94.544.074,48	1.531.925,52-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	96.076.000,00-	94.544.074,48-	1.531.925,52
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	786.104.100,00-	831.564.537,92-	45.460.437,92-

5.4. Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.500,00	5.674.284,31	1.193.215,69-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	6.453.000,00	5.292.972,96	1.160.027,04-
Erträge aus Leistungen	388.700,00	375.200,16	13.499,84-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	6.111,19	19.688,81-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	2.700,00	17.978,62	15.278,62
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	4.643,02	2.043,02
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	100,00	13.335,60	13.235,60
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	6.870.300,00	5.692.262,93	1.178.037,07-
Personalaufwand	1.662.400,00	1.826.258,09	163.858,09
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.662.400,00	1.520.985,53	141.414,47-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	281.133,11	281.133,11
Bezüge gewählter Organe	0,00	24.139,45	24.139,45
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.762.900,00	5.242.080,52	2.520.819,48-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	235.100,00	92.165,40	142.934,60-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	547,90	2.052,10-
Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	25.200,00	25.200,00-
Instandhaltung (neu)	23.100,00	7.381,66	15.718,34-
Sonstiger Sachaufwand	7.425.000,00	5.088.470,21	2.336.529,79-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.700,00	28.315,35	1.615,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.213.200,00	1.072.877,92	140.322,08-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.213.000,00	1.072.877,92	140.122,08-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	10.638.600,00	8.141.216,53	2.497.383,47-
Nettoergebnis	3.768.300,00-	2.448.953,60-	1.319.346,40
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.200,00	3.317,36	7.882,64-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	500,00	1.336.536,38	1.336.036,38
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.700,00	1.333.219,02-	1.343.919,02-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.757.600,00-	3.782.172,62-	24.572,62-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.867.500,00	5.731.420,86	1.136.079,14-
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	5.725.309,67	1.116.390,33-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	25.800,00	6.111,19	19.688,81-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.700,00	17.978,62	15.278,62
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.600,00	4.643,02	2.043,02
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	13.335,60	13.235,60
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.300,00	0,00	11.300,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.200,00	0,00	11.200,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	6.881.500,00	5.749.399,48	1.132.100,52-
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.662.400,00	1.826.258,09	163.858,09
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.662.400,00	1.520.985,53	141.414,47-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	281.133,11	281.133,11
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.139,45	24.139,45
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.726.000,00	5.725.151,10	2.000.848,90-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	235.100,00	221.991,91	13.108,09-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	516,40	2.083,60-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	50.400,00	25.200,00	25.200,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	23.100,00	7.381,66	15.718,34-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.414.800,00	5.470.061,13	1.944.738,87-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.213.200,00	1.080.173,92	133.026,08-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.213.000,00	1.080.173,92	132.826,08-
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	0,00	600,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	600,00	0,00	600,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	10.602.200,00	8.631.583,11	1.970.616,89-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.720.700,00-	2.882.183,63-	838.516,37
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.200,00	5.339,26	48.860,74-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.400,00	0,00	1.400,00-
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	4.875,94	4.875,94
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.800,00	463,32	52.336,68-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	54.200,00	5.339,26	48.860,74-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	54.200,00-	5.339,26-	48.860,74
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.774.900,00-	2.887.522,89-	887.377,11

5.5. KAGPA

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	867.661.900,00	885.393.313,62	17.731.413,62
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	867.661.900,00	885.393.313,62	17.731.413,62
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	592,38	592,38
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	592,38	592,38
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	867.661.900,00	885.393.906,00	17.732.006,00
Personalaufwand	868.138.000,00	885.847.462,41	17.709.462,41
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	696.242.000,00	712.733.462,61	16.491.462,61
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	160.622.700,00	161.939.046,46	1.316.346,46
Bezüge gewählter Organe	11.273.300,00	11.174.953,34	98.346,66-
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	3.397,70	8.502,30-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	3.397,70	8.502,30-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	209.600,00	207.023,05	2.576,95-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	209.600,00	207.023,05	2.576,95-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	868.359.500,00	886.057.883,16	17.698.383,16
Nettoergebnis	697.600,00-	663.977,16-	33.622,84
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	697.600,00-	663.977,16-	33.622,84

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	867.661.900,00	885.284.833,37	17.622.933,37
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	867.661.900,00	885.284.833,37	17.622.933,37
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	592,38	592,38
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	592,38	592,38
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	867.661.900,00	885.285.425,75	17.623.525,75
Auszahlungen aus Personalaufwand	868.138.000,00	885.847.462,41	17.709.462,41
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	696.242.000,00	712.733.462,61	16.491.462,61
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	160.622.700,00	161.939.046,46	1.316.346,46
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.273.300,00	11.174.953,34	98.346,66-
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.900,00	3.397,70	8.502,30-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	3.397,70	8.502,30-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	209.600,00	207.023,05	2.576,95-
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	209.600,00	207.023,05	2.576,95-
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	868.359.500,00	886.057.883,16	17.698.383,16
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	697.600,00-	772.457,41-	74.857,41-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	522.000,00	489.199,77	32.800,23-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	32.000,00	28.397,20	3.602,80-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	490.000,00	460.802,57	29.197,43-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	522.000,00	489.199,77	32.800,23-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	250.000,00	248.686,70	1.313,30-
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	22.200,00	7.800,00-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	220.000,00	226.486,70	6.486,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	250.000,00	248.686,70	1.313,30-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	272.000,00	240.513,07	31.486,93-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	425.600,00-	531.944,34-	106.344,34-

6. Detailbudgets

6.1. Integration/Diversität

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	24.733,30	24.733,30
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	24.733,30	24.733,30
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	24.733,30	24.733,30
Personalaufwand	435.800,00	369.797,78	66.002,22-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	435.800,00	293.051,10	142.748,90-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	75.303,42	75.303,42
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.443,26	1.443,26
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	876.300,00	246.776,73	629.523,27-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	1.624,03	49.675,97-
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	824.800,00	194.030,06	630.769,94-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	51.122,64	51.122,64
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.025.300,00	418.856,82	606.443,18-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	0,00	200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.025.100,00	418.856,82	606.243,18-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.337.400,00	1.035.431,33	1.301.968,67-
Nettoergebnis	2.337.400,00-	1.010.698,03-	1.326.701,97
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	640.465,41	640.465,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	640.465,41-	640.465,41-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.337.400,00-	1.651.163,44-	686.236,56

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	25.976,78	25.976,78
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	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	25.976,78	25.976,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	25.976,78	25.976,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	435.800,00	369.797,78	66.002,22-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	435.800,00	293.051,10	142.748,90-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	75.303,42	75.303,42
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.443,26	1.443,26
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	876.300,00	318.704,74	557.595,26-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	51.300,00	4.188,83	47.111,17-
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	824.800,00	314.515,91	510.284,09-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.025.200,00	2.608.159,95	1.582.959,95
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.025.100,00	2.608.159,95	1.583.059,95
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.337.300,00	3.296.662,47	959.362,47
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.337.300,00-	3.270.685,69-	933.385,69-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	400,00	0,00	400,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	400,00-	0,00	400,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.337.700,00-	3.270.685,69-	932.985,69-

6.2. Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.948.100,00	12.719.178,72	771.078,72
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	11.385.000,00	12.048.587,89	663.587,89
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.100,00	116.978,79	80.878,79
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	527.000,00	553.612,04	26.612,04
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	4.900,00	5.336,61	436,61
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	4.900,00	5.336,61	436,61
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	11.953.000,00	12.724.515,33	771.515,33
Personalaufwand	12.772.400,00	13.037.891,82	265.491,82
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.772.400,00	10.574.382,59	2.198.017,41-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	2.369.776,79	2.369.776,79
Bezüge gewählter Organe	0,00	93.732,44	93.732,44
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.316.300,00	5.231.970,50	84.329,50-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.390.200,00	1.230.264,45	159.935,55-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	36.892,53	39.007,47-
Leasing- und Mietaufwand	1.492.400,00	1.528.856,62	36.456,62
Instandhaltung (neu)	179.000,00	110.328,30	68.671,70-
Sonstiger Sachaufwand	2.178.800,00	2.010.684,57	168.115,43-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	314.944,03	314.944,03
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.800,00	2.785,00	15.015,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	708,00	6.292,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	111,52	11,52
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	111,52	11,52
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	18.106.600,00	18.272.758,84	166.158,84
Nettoergebnis	6.153.600,00-	5.548.243,51-	605.356,49
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.153.600,00-	5.548.243,51-	605.356,49

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.948.100,00	12.667.389,27	719.289,27
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	11.385.000,00	12.029.592,71	644.592,71
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	36.100,00	89.213,12	53.113,12
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	527.000,00	548.583,44	21.583,44
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.900,00	5.332,94	432,94
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	5.332,94	432,94
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	11.953.000,00	12.672.722,21	719.722,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.772.400,00	13.037.891,82	265.491,82
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	12.772.400,00	10.574.382,59	2.198.017,41-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	2.369.776,79	2.369.776,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	93.732,44	93.732,44
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.299.300,00	4.966.017,44	333.282,56-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.390.200,00	1.232.450,10	157.749,90-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.900,00	36.798,20	39.101,80-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.492.400,00	1.528.856,62	36.456,62
Auszahlungen für Instandhaltung	179.000,00	108.857,76	70.142,24-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.161.800,00	2.059.054,76	102.745,24-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.800,00	2.785,00	15.015,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.800,00	2.077,00	8.723,00-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000,00	708,00	6.292,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	111,52	11,52
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	111,52	11,52
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	18.089.600,00	18.006.805,78	82.794,22-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	6.136.600,00-	5.334.083,57-	802.516,43
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	33.494,56	33.494,56
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	33.494,56	33.494,56
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	33.494,56	33.494,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	457.100,00	322.557,98	134.542,02-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	674,37	674,37
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	31.300,00	1.050,00	30.250,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	15.300,00	1.002,60	14.297,40-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	136.900,00	64.929,39	71.970,61-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.600,00	254.901,62	18.698,38-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	34.775,09	34.775,09
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	34.775,09	34.775,09
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	457.100,00	357.333,07	99.766,93-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	457.100,00-	323.838,51-	133.261,49
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	6.593.700,00-	5.657.922,08-	935.777,92

6.3. Soziales und Arbeit

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.702.000,00	16.915.909,61	1.213.909,61
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	15.701.900,00	16.915.909,61	1.214.009,61
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	19.339.500,00	21.972.320,21	2.632.820,21
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.781.900,00	21.972.320,21	5.190.420,21
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)	2.557.600,00	0,00	2.557.600,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	2.747.745,14	2.747.445,14
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	540,94	540,94
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	300,00	2.747.204,20	2.746.904,20
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	35.041.800,00	41.635.974,96	6.594.174,96
Personalaufwand	9.012.600,00	9.486.983,49	474.383,49
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.012.600,00	7.833.946,24	1.178.653,76-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.597.611,30	1.597.611,30
Bezüge gewählter Organe	0,00	55.425,95	55.425,95
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.282.900,00	115.669.847,84	85.386.947,84
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.900,00	52.530,56	26.369,44-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.300,00	10.131,58	48.168,42-
Leasing- und Mietaufwand	76.000,00	116.495,56	40.495,56
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	30.069.700,00	115.185.690,04	85.115.990,04
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	305.000,10	305.000,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	326.482.100,00	317.826.868,02	8.655.231,98-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	230.376.100,00	229.224.421,02	1.151.678,98-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	7.967.700,00	6.097.444,84	1.870.255,16-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	88.138.300,00	82.505.002,16	5.633.297,84-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	110,00	110,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	110,00	110,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	365.777.600,00	442.983.809,35	77.206.209,35
Nettoergebnis	330.735.800,00-	401.347.834,39-	70.612.034,39-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	5.788.232,73	5.788.232,73
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.788.232,73-	5.788.232,73-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	330.735.800,00-	407.136.067,12-	76.400.267,12-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.702.000,00	21.414.003,06	5.712.003,06
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	15.701.900,00	21.414.003,06	5.712.103,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.339.400,00	27.403.681,92	8.064.281,92
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.781.800,00	26.340.341,44	9.558.541,44
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)	2.557.600,00	1.063.340,48	1.494.259,52-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	8.202.662,90	8.202.362,90
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.858,76	2.858,76
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	8.199.804,14	8.199.504,14
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	35.041.700,00	57.020.347,88	21.978.647,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.012.600,00	9.486.983,49	474.383,49
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.012.600,00	7.833.946,24	1.178.653,76-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.597.611,30	1.597.611,30
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	55.425,95	55.425,95
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.157.900,00	104.304.958,20	74.147.058,20
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.900,00	51.811,48	27.088,52-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.300,00	10.131,58	48.168,42-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	76.000,00	116.495,56	40.495,56
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.944.700,00	104.126.519,58	74.181.819,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	326.017.600,00	340.230.917,15	14.213.317,15
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	230.376.100,00	239.073.521,02	8.697.421,02
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.963.200,00	8.106.098,84	142.898,84
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	87.678.300,00	93.051.297,29	5.372.997,29
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	110,00	110,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	110,00	110,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	365.188.100,00	454.022.968,84	88.834.868,84
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	330.146.400,00-	397.002.620,96-	66.856.220,96-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.237,83	17.237,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	17.237,83	17.237,83
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	95.008,40	94.908,40
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	95.008,40	94.908,40
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	147.977,51	147.877,51
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	147.977,51	147.877,51
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	200,00	260.223,74	260.023,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.100,00	25.748,67	17.351,33-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	23.100,00	0,00	23.100,00-
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	0,00	22.212,81	22.212,81
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	3.535,86	1.464,14-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	15.619,04	29.380,96-
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	15.619,04	29.380,96-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	464.500,00	214.487,67	250.012,33-
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)	4.500,00	0,00	4.500,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460.000,00	214.487,67	245.512,33-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	552.600,00	255.855,38	296.744,62-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	552.400,00-	4.368,36	556.768,36
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	330.698.800,00-	396.998.252,60-	66.299.452,60-

F. Teilheft BB LRin Mag.^a Ursula Lackner

7 Detailbudgets

7.1. Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.832.000,00	7.914.919,69	1.917.080,31-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	61.000,00	95.618,54	34.618,54
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	431.400,00	544.570,60	113.170,60
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.339.600,00	7.274.730,55	2.064.869,45-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	28.726.900,00	28.068.101,29	658.798,71-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.672.300,00	27.980.522,53	691.777,47-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.500,00	85.378,76	30.878,76
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	2.200,00	2.100,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	10.100,00	6.778,27	3.321,73-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	10.100,00	6.778,27	3.321,73-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	38.569.000,00	35.989.799,25	2.579.200,75-
Personalaufwand	51.874.000,00	50.037.075,93	1.836.924,07-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	51.874.000,00	41.407.143,73	10.466.856,27-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	8.339.628,42	8.339.628,42
Bezüge gewählter Organe	0,00	290.303,78	290.303,78
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.791.100,00	13.400.170,22	609.070,22
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.272.300,00	1.161.641,04	110.658,96-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.600,00	136.722,74	127.877,26-
Leasing- und Mietaufwand	8.321.400,00	7.835.577,32	485.822,68-
Instandhaltung (neu)	167.500,00	148.999,62	18.500,38-
Sonstiger Sachaufwand	1.144.800,00	1.317.845,52	173.045,52
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.620.500,00	2.799.383,98	1.178.883,98
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.035.100,00	7.349.985,71	685.114,29-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.480.400,00	3.949.785,71	530.614,29-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.500.100,00	3.348.600,00	151.500,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54.600,00	51.600,00	3.000,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	72.700.200,00	70.787.231,86	1.912.968,14-
Nettoergebnis	34.131.200,00-	34.797.432,61-	666.232,61-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.277,22	18.277,22
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.154.393,34	1.154.393,34
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.136.116,12-	1.136.116,12-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.131.200,00-	35.933.548,73-	1.802.348,73-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.832.000,00	7.474.761,31	2.357.238,69-
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	61.000,00	91.290,80	30.290,80
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	431.400,00	544.570,60	113.170,60
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	9.339.600,00	6.838.899,91	2.500.700,09-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.726.900,00	28.059.257,80	667.642,20-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.672.300,00	27.975.919,20	696.380,80-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.500,00	81.138,60	26.638,60
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	2.200,00	2.100,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	6.486,48	3.613,52-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.100,00	6.486,48	3.613,52-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	38.569.000,00	35.540.505,59	3.028.494,41-
Auszahlungen aus Personalaufwand	51.874.000,00	50.037.075,93	1.836.924,07-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	51.874.000,00	41.407.143,73	10.466.856,27-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	8.339.628,42	8.339.628,42
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	290.303,78	290.303,78
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.169.600,00	12.114.113,42	944.513,42
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.272.300,00	1.130.886,04	141.413,96-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.600,00	130.023,58	134.576,42-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.321.400,00	9.195.795,41	874.395,41
Auszahlungen für Instandhaltung	167.500,00	147.390,67	20.109,33-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.143.800,00	1.510.017,72	366.217,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.011.500,00	7.948.085,71	63.414,29-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.480.400,00	4.360.285,71	120.114,29-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.500.100,00	3.556.800,00	56.700,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.000,00	31.000,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	71.055.100,00	70.099.275,06	955.824,94-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	32.486.100,00-	34.558.769,47-	2.072.669,47-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.500,00	840,00	660,00-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	840,00	660,00-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	1.500,00	840,00	660,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.534.200,00	1.283.207,42	250.992,58-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	310.000,00	3.272,00	306.728,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	848.900,00	761.096,54	87.803,46-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.600,00	518.838,88	144.238,88
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	700,00	0,00	700,00-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	20.600,00	3.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	23.600,00	20.600,00	3.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.558.500,00	1.303.807,42	254.692,58-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.557.000,00-	1.302.967,42-	254.032,58
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	34.043.100,00-	35.861.736,89-	1.818.636,89-

7.2. Gesellschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.763.700,00	3.052.690,99	288.990,99
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	2.746.800,00	2.875.943,50	129.143,50
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.300,00	17.874,45	1.574,45
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	158.873,04	158.273,04
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	30.500,00	402.613,52	372.113,52
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	287.636,47	287.536,47
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	0,00	100,00-
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.100,00	97.502,25	67.402,25
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	200,00	17.474,80	17.274,80
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	14.100,00	47.153,62	33.053,62
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	14.100,00	47.153,62	33.053,62
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.808.300,00	3.502.458,13	694.158,13
Personalaufwand	7.059.900,00	7.533.626,44	473.726,44
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.059.900,00	6.205.235,34	854.664,66-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.277.459,10	1.277.459,10
Bezüge gewählter Organe	0,00	50.932,00	50.932,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.042.200,00	4.832.291,67	209.908,33-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.299.900,00	976.083,03	323.816,97-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.200,00	148.975,59	31.224,41-
Leasing- und Mietaufwand	2.102.900,00	2.064.084,87	38.815,13-
Instandhaltung (neu)	103.600,00	80.160,26	23.439,74-
Sonstiger Sachaufwand	1.109.900,00	1.203.940,19	94.040,19
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	245.700,00	359.047,73	113.347,73
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.474.200,00	8.375.860,94	2.098.339,06-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	42.150,00	2.750,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	200.000,00	48.000,00	152.000,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.234.800,00	8.285.710,94	1.949.089,06-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	600,00	774,18	174,18
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	600,00	774,18	174,18
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	22.576.900,00	20.742.553,23	1.834.346,77-
Nettoergebnis	19.768.600,00-	17.240.095,10-	2.528.504,90
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	660.249,76	660.249,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	660.249,76-	660.249,76-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.768.600,00-	17.900.344,86-	1.868.255,14

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.763.700,00	2.990.179,14	226.479,14
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	2.746.800,00	2.868.510,41	121.710,41
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.300,00	17.907,78	1.607,78
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	600,00	103.760,95	103.160,95
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.500,00	112.380,45	81.880,45
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)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.100,00	97.502,25	67.402,25
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	200,00	14.878,20	14.678,20
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	14.100,00	44.975,15	30.875,15
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	14.100,00	44.975,15	30.875,15
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.808.300,00	3.147.534,74	339.234,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.059.900,00	7.533.626,44	473.726,44
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.059.900,00	6.205.235,34	854.664,66-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.277.459,10	1.277.459,10
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	50.932,00	50.932,00
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.788.800,00	5.459.035,79	670.235,79
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.299.900,00	1.074.191,42	225.708,58-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.200,00	148.615,02	31.584,98-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.102.900,00	2.064.046,54	38.853,46-
Auszahlungen für Instandhaltung	103.600,00	80.043,54	23.556,46-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.102.200,00	2.092.139,27	989.939,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.274.200,00	9.100.538,44	1.173.661,56-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	42.150,00	2.750,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.234.800,00	9.058.388,44	1.176.411,56-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	774,18	174,18
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	774,18	174,18
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	22.123.500,00	22.093.974,85	29.525,15-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	19.315.200,00-	18.946.440,11-	368.759,89
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	287.636,47	287.636,47
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	287.636,47	287.636,47
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	287.636,47	287.636,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	572.500,00	405.495,02	167.004,98-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	0,00	500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	26.200,00	4.093,71	22.106,29-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	134.100,00	310.262,64	176.162,64
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.300,00	41.654,08	37.354,08
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.400,00	49.484,59	357.915,41-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	235.500,00	35.500,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	200.000,00	235.500,00	35.500,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	772.500,00	640.995,02	131.504,98-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	772.500,00-	353.358,55-	419.141,45
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	20.087.700,00-	19.299.798,66-	787.901,34

7.3. Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	303.787,56	303.487,56
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	303.787,56	303.487,56
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	814.913.100,00	856.345.039,73	41.431.939,73
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	769.163.000,00	819.344.952,61	50.181.952,61
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	45.750.100,00	37.000.087,12	8.750.012,88-
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	814.913.400,00	856.648.827,29	41.735.427,29
Personalaufwand	515.393.700,00	510.977.895,42	4.415.804,58-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	515.393.700,00	405.801.030,24	109.592.669,76-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	103.686.034,79	103.686.034,79
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.490.830,39	1.490.830,39
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	483.900,00	7.641.070,22	7.157.170,22
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	8.105,83	2.205,83
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.500,00	33.145,84	6.645,84
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	448.200,00	3.339.220,44	2.891.020,44
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.300,00	4.260.598,11	4.257.298,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	308.925.600,00	330.670.229,47	21.744.629,47
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.393.000,00	3.581.150,80	15.811.849,20-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	289.532.600,00	327.089.078,67	37.556.478,67
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	824.803.200,00	849.289.195,11	24.485.995,11
Nettoergebnis	9.889.800,00-	7.359.632,18	17.249.432,18
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	38.687.017,53	38.687.017,53
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.687.017,53-	38.687.017,53-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.889.800,00-	31.327.385,35-	21.437.585,35-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	229.597,61	229.297,61
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	229.597,61	229.297,61
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	799.120.100,00	834.422.500,67	35.302.400,67
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	753.370.000,00	797.422.413,55	44.052.413,55
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	37.000.087,12	8.750.012,88-
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	799.120.400,00	834.652.098,28	35.531.698,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	515.393.700,00	510.977.895,42	4.415.804,58-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	515.393.700,00	405.801.030,24	109.592.669,76-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	103.686.034,79	103.686.034,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.490.830,39	1.490.830,39
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	480.500,00	3.352.629,46	2.872.129,46
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.900,00	7.973,95	2.073,95
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.500,00	33.145,84	6.645,84
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	448.100,00	3.311.509,67	2.863.409,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	293.132.600,00	330.404.372,73	37.271.772,73
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.600.000,00	2.982.424,59	617.575,41-
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	289.532.600,00	327.421.948,14	37.889.348,14
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	809.006.800,00	844.734.897,61	35.728.097,61
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9.886.400,00-	10.082.799,33-	196.399,33-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.153.500,00	717.182,38	3.436.317,62-
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	5.783,60	84.216,40-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	4.063.500,00	711.398,78	3.352.101,22-
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	15.793.000,00	15.352.158,75	440.841,25-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.793.000,00	15.352.158,75	440.841,25-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	19.946.500,00	16.069.341,13	3.877.158,87-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.600,00	20.536,04	11.063,96-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.700,00	0,00	30.700,00-
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	20.536,04	20.536,04
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,00	0,00	900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.913.500,00	711.408,69	3.202.091,31-
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	711.408,69	3.202.091,31-
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.793.000,00	5.791.136,70	10.001.863,30-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.793.000,00	5.791.136,70	10.001.863,30-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	19.738.100,00	6.523.081,43	13.215.018,57-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	208.400,00	9.546.259,70	9.337.859,70
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	9.678.000,00-	536.539,63-	9.141.460,37

7.4. Kinderbildung und -betreuung

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	107.959,46	107.659,46
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	107.959,46	107.659,46
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	5.945.600,00	15.784.400,00	9.838.800,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.945.500,00	15.784.400,00	9.838.900,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	100,00	0,00	100,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.946.000,00	15.892.359,46	9.946.359,46
Personalaufwand	2.250.200,00	2.011.197,52	239.002,48-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.250.200,00	1.640.612,67	609.587,33-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	357.029,05	357.029,05
Bezüge gewählter Organe	0,00	13.555,80	13.555,80
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688.600,00	322.387,43	366.212,57-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	4.925,25	26.874,75-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	23.717,47	1.282,53-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	631.800,00	231.708,06	400.091,94-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	62.036,65	62.036,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.328.500,00	100.797.887,81	25.530.612,19-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.741.600,00	55.630.147,18	14.111.452,82-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	580.000,00	0,00	580.000,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	56.006.900,00	45.167.740,63	10.839.159,37-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	129.267.300,00	103.131.472,76	26.135.827,24-
Nettoergebnis	123.321.300,00-	87.239.113,30-	36.082.186,70
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	40.915.145,74	40.915.145,74
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	40.915.145,74-	40.915.145,74-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	123.321.300,00-	128.154.259,04-	4.832.959,04-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	86.634,81	86.334,81
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	86.634,81	86.334,81
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	400,00	86.634,81	86.234,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.250.200,00	2.011.197,52	239.002,48-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.250.200,00	1.640.612,67	609.587,33-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	357.029,05	357.029,05
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	13.555,80	13.555,80
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	688.600,00	360.622,84	327.977,16-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	31.800,00	4.925,25	26.874,75-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	24.097,47	902,53-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	631.800,00	331.600,12	300.199,88-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.531.400,00	106.631.156,83	4.900.243,17-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.493.500,00	58.094.788,90	6.398.711,10-
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	580.000,00	215,98	579.784,02-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.457.900,00	48.536.151,95	2.078.251,95
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	114.470.200,00	109.002.977,19	5.467.222,81-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	114.469.800,00-	108.916.342,38-	5.553.457,62
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.945.600,00	15.784.400,00	9.838.800,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.945.500,00	15.784.400,00	9.838.900,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	5.945.600,00	15.784.400,00	9.838.800,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.797.100,00	9.394.159,32	5.402.940,68-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.248.100,00	3.470.092,00	1.778.008,00-
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	9.549.000,00	5.924.067,32	3.624.932,68-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	14.798.200,00	9.394.159,32	5.404.040,68-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	8.852.600,00-	6.390.240,68	15.242.840,68
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	123.322.400,00-	102.526.101,70-	20.796.298,30

7.5. Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.577.100,00	1.751.158,18	174.058,18
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	577.100,00	749.942,48	172.842,48
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000.000,00	1.001.215,70	1.215,70
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	11.100,00	24.742,70	13.642,70
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	21.801,86	10.901,86
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)	200,00	2.940,84	2.740,84
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	29.284,80	29.184,80
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	29.284,80	29.184,80
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.588.300,00	1.805.185,68	216.885,68
Personalaufwand	6.567.100,00	7.204.308,37	637.208,37
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.567.100,00	5.916.932,52	650.167,48-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.242.754,28	1.242.754,28
Bezüge gewählter Organe	0,00	44.621,57	44.621,57
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	884.900,00	763.895,05	121.004,95-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	37.891,88	14.508,12-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.300,00	25.837,05	48.462,95-
Leasing- und Mietaufwand	299.200,00	325.494,39	26.294,39
Instandhaltung (neu)	71.500,00	52.965,97	18.534,03-
Sonstiger Sachaufwand	352.800,00	262.652,20	90.147,80-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.700,00	59.053,56	24.353,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.719.000,00	24.605.993,88	113.006,12-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.629.000,00	24.545.010,08	83.989,92-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	90.000,00	60.983,80	29.016,20-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	32.171.100,00	32.574.197,30	403.097,30
Nettoergebnis	30.582.800,00-	30.769.011,62-	186.211,62-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.582.800,00-	30.769.011,62-	186.211,62-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.577.100,00	1.750.917,18	173.817,18
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	577.100,00	749.701,48	172.601,48
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.000.000,00	1.001.215,70	1.215,70
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	27.963,20	27.863,20
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	27.963,20	27.863,20
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.577.200,00	1.778.880,38	201.680,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.567.100,00	7.204.308,37	637.208,37
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.567.100,00	5.916.932,52	650.167,48-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.242.754,28	1.242.754,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	44.621,57	44.621,57
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	848.700,00	736.807,45	111.892,55-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.400,00	38.683,13	13.716,87-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.300,00	26.233,60	48.066,40-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299.200,00	327.324,26	28.124,26
Auszahlungen für Instandhaltung	71.500,00	63.951,47	7.548,53-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	351.300,00	280.614,99	70.685,01-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.714.000,00	24.809.984,48	95.984,48
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.624.000,00	24.749.000,68	125.000,68
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	90.000,00	60.983,80	29.016,20-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	32.129.900,00	32.751.100,30	621.200,30
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	30.552.700,00-	30.972.219,92-	419.519,92-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	11.100,00	24.742,70	13.642,70
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.900,00	21.801,86	10.901,86
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	200,00	2.940,84	2.740,84
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	11.100,00	24.742,70	13.642,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.800,00	337.163,07	76.363,07
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	205.500,00	175.205,36	30.294,64-
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	55.300,00	161.957,71	106.657,71
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	5.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	5.000,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	265.800,00	337.163,07	71.363,07
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	254.700,00-	312.420,37-	57.720,37-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	30.807.400,00-	31.284.640,29-	477.240,29-

7.6. Frauen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.000,00	900,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	1.000,00	900,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	100,00	1.000,00	900,00
Personalaufwand	106.200,00	108.341,63	2.141,63
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	106.200,00	88.279,20	17.920,80-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	19.059,07	19.059,07
Bezüge gewählter Organe	0,00	1.003,36	1.003,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.600,00	17.768,50	30.831,50-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	746,68	4.653,32-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	1.871,70	1.571,70
Leasing- und Mietaufwand	0,00	660,00	660,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	42.900,00	13.889,67	29.010,33-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	600,45	600,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	513.200,00	573.391,47	60.191,47
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	513.200,00	573.391,47	60.191,47
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	668.000,00	699.501,60	31.501,60
Nettoergebnis	667.900,00-	698.501,60-	30.601,60-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	667.900,00-	698.501,60-	30.601,60-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus Personalaufwand	106.200,00	108.341,63	2.141,63
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	106.200,00	88.279,20	17.920,80-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	19.059,07	19.059,07
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.003,36	1.003,36
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.600,00	46.965,65	1.634,35-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.400,00	746,68	4.653,32-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	1.871,70	1.571,70
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.900,00	44.347,27	1.447,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	513.200,00	510.631,47	2.568,53-
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	513.200,00	510.631,47	2.568,53-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	668.000,00	665.938,75	2.061,25-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	667.900,00-	665.938,75-	1.961,25
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	100,00-	0,00	100,00
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	668.000,00-	665.938,75-	2.061,25

G. Teilheft BB LR Mag. Jörg Leichtfried

8. Detailbudgets

8.1. Sport

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	770,61	570,61
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	770,61	670,61
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	200,00	770,61	570,61
Personalaufwand	1.064.100,00	1.079.591,38	15.491,38
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.064.100,00	882.443,00	181.657,00-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	192.977,79	192.977,79
Bezüge gewählter Organe	0,00	4.170,59	4.170,59
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.237.200,00	1.248.726,30	11.526,30
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	41.722,12	5.477,88-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	9.786,87	8.213,13-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.170.000,00	114.696,57	1.055.303,43-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.000,00	1.082.520,74	1.080.520,74
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.778.600,00	4.797.647,24	19.047,24
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	154.800,00	114.100,00	40.700,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	131.900,00	112.000,00	19.900,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.491.900,00	4.571.547,24	79.647,24
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	7.079.900,00	7.125.964,92	46.064,92
Nettoergebnis	7.079.700,00-	7.125.194,31-	45.494,31-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	2.552.723,89	2.552.723,89
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.552.723,89-	2.552.723,89-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.079.700,00-	9.677.918,20-	2.598.218,20-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	770,61	570,61
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	770,61	670,61
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	200,00	770,61	570,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.064.100,00	1.079.591,38	15.491,38
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.064.100,00	882.443,00	181.657,00-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	192.977,79	192.977,79
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	4.170,59	4.170,59
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.235.200,00	183.552,94	1.051.647,06-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.200,00	56.198,38	8.998,38
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.000,00	9.732,99	8.267,01-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.170.000,00	117.621,57	1.052.378,43-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.572.800,00	5.729.220,52	2.156.420,52
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	34.800,00	38.100,00	3.300,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.538.000,00	5.691.120,52	2.153.120,52
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	5.872.100,00	6.992.364,84	1.120.264,84
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	5.871.900,00-	6.991.594,23-	1.119.694,23-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.200,00	0,00	10.200,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.700,00	0,00	8.700,00-
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	1.500,00	0,00	1.500,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.205.800,00	1.163.266,96	42.533,04-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	120.000,00	568.000,00	448.000,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	131.900,00	112.000,00	19.900,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	953.900,00	483.266,96	470.633,04-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.216.000,00	1.163.266,96	52.733,04-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.216.000,00-	1.163.266,96-	52.733,04
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	7.087.900,00-	8.154.861,19-	1.066.961,19-

8.2. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	76.764,22	73.964,22
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	2.300,00	69.682,83	67.382,83
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	328,03	28,03
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	6.753,36	6.553,36
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	30.200,00	626.955,31	596.755,31
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)	30.200,00	626.955,31	596.755,31
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	200,00	1.040,00	840,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	200,00	1.040,00	840,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	33.200,00	704.759,53	671.559,53
Personalaufwand	5.671.400,00	5.949.755,91	278.355,91
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.671.400,00	5.098.497,57	572.902,43-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	823.111,34	823.111,34
Bezüge gewählter Organe	0,00	28.147,00	28.147,00
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.195.500,00	2.717.038,44	1.478.461,56-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	33.884,29	4.915,71-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	242.700,00	117.313,84	125.386,16-
Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	20.245,23	1.254,77-
Instandhaltung (neu)	1.200,00	0,00	1.200,00-
Sonstiger Sachaufwand	3.749.100,00	2.432.508,74	1.316.591,26-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	142.200,00	113.086,34	29.113,66-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.549.600,00	3.933.643,78	615.956,22-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	197.500,00	170.000,00	27.500,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.313.200,00	3.724.704,68	588.495,32-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	38.900,00	38.939,10	39,10
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	14.416.500,00	12.600.438,13	1.816.061,87-
Nettoergebnis	14.383.300,00-	11.895.678,60-	2.487.621,40
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.108.370,24	3.108.370,24
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.108.370,24-	3.108.370,24-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	14.383.300,00-	15.004.048,84-	620.748,84-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	76.084,22	73.284,22
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	2.300,00	69.002,83	66.702,83
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	300,00	328,03	28,03
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200,00	6.753,36	6.553,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.100,00	626.955,31	596.855,31
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)	30.100,00	626.955,31	596.855,31
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.040,00	840,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	1.040,00	840,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	33.100,00	704.079,53	670.979,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.671.400,00	5.949.755,91	278.355,91
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.671.400,00	5.098.497,57	572.902,43-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	823.111,34	823.111,34
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	28.147,00	28.147,00
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.053.300,00	3.537.368,26	515.931,74-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.800,00	32.248,23	6.551,77-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	242.700,00	179.591,23	63.108,77-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.500,00	20.245,23	1.254,77-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	0,00	1.200,00-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.749.100,00	3.305.283,57	443.816,43-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.861.600,00	4.173.893,28	312.293,28
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	197.500,00	170.000,00	27.500,00-
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	3.625.200,00	3.964.954,18	339.754,18
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	38.900,00	38.939,10	39,10
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	13.586.300,00	13.661.017,45	74.717,45
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	13.553.200,00-	12.956.937,92-	596.262,08
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.700,00	8.587,44	887,44
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.500,00	4.059,00	1.559,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.900,00	0,00	1.900,00-
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	1.891,80	1.891,80
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,00	2.636,64	663,36-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	688.000,00	509.986,79	178.013,21-
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	688.000,00	509.986,79	178.013,21-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	695.700,00	518.574,23	177.125,77-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	695.600,00-	518.574,23-	177.025,77
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	14.248.800,00-	13.475.512,15-	773.287,85

8.3. Technik und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.700,00	147.103,23	98.403,23
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	3.035,84	3.035,84
Erträge aus Leistungen	48.500,00	134.800,83	86.300,83
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	9.266,56	9.066,56
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	625.500,00	321.313,15	304.186,85-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	611.000,00	150.462,67	460.537,33-
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	14.500,00	75.859,90	61.359,90
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	94.990,58	94.990,58
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	16,58	83,42-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	16,58	83,42-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	674.300,00	468.432,96	205.867,04-
Personalaufwand	8.608.700,00	8.482.433,86	126.266,14-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.608.700,00	7.285.766,33	1.322.933,67-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.134.490,17	1.134.490,17
Bezüge gewählter Organe	0,00	62.177,36	62.177,36
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.063.500,00	5.085.090,09	2.021.590,09
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330.700,00	313.474,79	17.225,21-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.103.200,00	190.313,68	912.886,32-
Leasing- und Mietaufwand	109.100,00	136.378,80	27.278,80
Instandhaltung (neu)	137.700,00	192.371,74	54.671,74
Sonstiger Sachaufwand	1.382.800,00	670.863,52	711.936,48-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	3.581.687,56	3.581.687,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.007.200,00	991.252,73	6.015.947,27-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.200,00	0,00	7.200,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000.000,00	991.252,73	6.008.747,27-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	2.152,04	2.152,04
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	2.152,04	2.152,04
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	18.679.400,00	14.560.928,72	4.118.471,28-
Nettoergebnis	18.005.100,00-	14.092.495,76-	3.912.604,24
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	52.168,78	52.168,78
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	3.718.393,38	3.718.293,38
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00-	3.666.224,60-	3.666.124,60-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.005.200,00-	17.758.720,36-	246.479,64

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.700,00	147.103,23	98.403,23
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	48.500,00	137.836,67	89.336,67
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	200,00	9.266,56	9.066,56
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	625.500,00	726.786,34	101.286,34
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	611.000,00	555.935,86	55.064,14-
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	75.859,90	61.359,90
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	94.990,58	94.990,58
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	16,58	83,42-
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	16,58	83,42-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	674.300,00	873.906,15	199.606,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.608.700,00	8.482.433,86	126.266,14-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.608.700,00	7.285.766,33	1.322.933,67-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.134.490,17	1.134.490,17
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	62.177,36	62.177,36
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.063.500,00	2.249.576,67	813.923,33-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	330.700,00	283.616,71	47.083,29-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.103.200,00	719.319,66	383.880,34-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	109.100,00	129.378,78	20.278,78
Auszahlungen für Instandhaltung	137.700,00	233.772,30	96.072,30
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.382.800,00	883.489,22	499.310,78-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.007.200,00	941.441,61	6.065.758,39-
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)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.000.000,00	941.441,61	6.058.558,39-
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	2.152,04	2.052,04
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	2.152,04	2.052,04
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	18.679.500,00	11.675.604,18	7.003.895,82-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	18.005.200,00-	10.801.698,03-	7.203.501,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	411.300,00	439.642,48	28.342,48
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	93.500,00	17.218,80	76.281,20-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	38.900,00	0,00	38.900,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.500,00	49.486,60	33.986,60
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.400,00	372.937,08	109.537,08
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	411.300,00	439.642,48	28.342,48
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	411.300,00-	439.642,48-	28.342,48-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	18.416.500,00-	11.241.340,51-	7.175.159,49

8.4. Verkehr

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.970.200,00	3.688.213,56	1.718.013,56
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	1.715.000,00	1.744.613,62	29.613,62
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	280.213,06	30.213,06
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.200,00	1.663.386,88	1.658.186,88
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	497.000,00	2.154.949,77	1.657.949,77
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	496.900,00	2.147.964,17	1.651.064,17
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	6.985,60	6.885,60
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	300,00	155.644,61	155.344,61
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	200,00	155.644,61	155.444,61
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.467.500,00	5.998.807,94	3.531.307,94
Personalaufwand	8.560.600,00	8.591.826,33	31.226,33
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.560.600,00	7.307.611,90	1.252.988,10-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	1.202.861,75	1.202.861,75
Bezüge gewählter Organe	0,00	81.352,68	81.352,68
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.556.900,00	11.248.653,87	1.691.753,87
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.200,00	60.778,10	17.421,90-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.800,00	126.085,23	20.714,77-
Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	6.525,02	20.574,98-
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	9.204.800,00	9.535.162,87	330.362,87
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	100.000,00	1.520.102,65	1.420.102,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	84.596.900,00	66.055.023,47	18.541.876,53-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.992.200,00	4.847.047,46	1.145.152,54-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	78.104.400,00	60.854.341,52	17.250.058,48-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.300,00	353.634,49	146.665,51-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	133,88	33,88
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	133,88	33,88
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	102.714.500,00	85.895.637,55	16.818.862,45-
Nettoergebnis	100.247.000,00-	79.896.829,61-	20.350.170,39
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	3.472.387,28	3.472.387,28
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.472.387,28-	3.472.387,28-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.247.000,00-	83.369.216,89-	16.877.783,11

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.970.200,00	3.652.975,74	1.682.775,74
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	1.715.000,00	1.744.613,62	29.613,62
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	250.000,00	252.936,65	2.936,65
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.200,00	1.655.425,47	1.650.225,47
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	2.012.500,85	2.011.900,85
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600,00	2.005.515,25	2.004.915,25
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	6.985,60	6.985,60
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	150.097,30	149.797,30
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	200,00	150.097,30	149.897,30
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.971.100,00	5.815.573,89	3.844.473,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.560.600,00	8.591.826,33	31.226,33
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	8.560.600,00	7.307.611,90	1.252.988,10-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	1.202.861,75	1.202.861,75
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	81.352,68	81.352,68
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.455.900,00	9.975.726,76	519.826,76
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.200,00	62.900,87	15.299,13-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.800,00	121.053,43	25.746,57-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	6.525,02	20.574,98-
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.203.800,00	9.785.247,44	581.447,44
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	76.754.000,00	80.999.630,76	4.245.630,76
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)	76.753.700,00	80.910.531,25	4.156.831,25
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200,00	89.099,51	88.899,51
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	133,88	33,88
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	133,88	33,88
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	94.770.600,00	99.567.317,73	4.796.717,73
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	92.799.500,00-	93.751.743,84-	952.243,84-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	496.400,00	159.112,35	337.287,65-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	496.300,00	159.112,35	337.187,65-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	496.400,00	159.112,35	337.287,65-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.531.000,00	100.211.698,17	17.680.698,17
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.680,00	1.680,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	82.377.100,00	99.963.658,63	17.586.558,63
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	20.461,46	20.461,46
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.900,00	225.898,08	71.998,08
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.842.900,00	6.520.681,95	1.322.218,05-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.992.100,00	4.847.047,46	1.145.052,54-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.350.700,00	1.350.000,00	700,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500.100,00	323.634,49	176.465,51-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	90.373.900,00	106.732.380,12	16.358.480,12
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	89.877.500,00-	106.573.267,77-	16.695.767,77-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	182.677.000,00-	200.325.011,61-	17.648.011,61-

8.5. Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.335.500,00	6.595.610,14	260.110,14
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	235.100,00	162.284,03	72.815,97-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600.000,00	509.975,14	90.024,86-
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.500.400,00	5.923.350,97	422.950,97
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	1.903.900,00	5.047.779,59	3.143.879,59
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	1.903.900,00	5.047.779,59	3.143.879,59
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	750.000,00	372.403,59	377.596,41-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	750.000,00	372.403,59	377.596,41-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	8.989.400,00	12.015.793,32	3.026.393,32
Personalaufwand	56.041.300,00	55.797.505,14	243.794,86-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56.041.300,00	43.870.660,57	12.170.639,43-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	11.462.969,50	11.462.969,50
Bezüge gewählter Organe	0,00	463.875,07	463.875,07
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.000.300,00	34.744.224,23	3.743.924,23
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.218.900,00	13.376.534,18	1.842.365,82-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.583.600,00	1.298.406,16	285.193,84-
Leasing- und Mietaufwand	758.000,00	438.455,75	319.544,25-
Instandhaltung (neu)	9.259.700,00	11.539.468,42	2.279.768,42
Sonstiger Sachaufwand	4.180.100,00	4.149.365,66	30.734,34-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	3.941.994,06	3.941.994,06
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	87.041.600,00	90.541.729,37	3.500.129,37
Nettoergebnis	78.052.200,00-	78.525.936,05-	473.736,05-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.152.762,88	1.152.762,88
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.152.762,88-	1.152.762,88-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	78.052.200,00-	79.678.698,93-	1.626.498,93-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.335.500,00	6.414.801,99	79.301,99
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	235.100,00	155.246,27	79.853,73-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	600.000,00	337.662,99	262.337,01-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	5.500.400,00	5.921.892,73	421.492,73
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.903.900,00	5.047.779,59	3.143.879,59
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	1.903.900,00	5.047.779,59	3.143.879,59
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	346.918,44	403.081,56-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	750.000,00	346.918,44	403.081,56-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	8.989.400,00	11.809.500,02	2.820.100,02
Auszahlungen aus Personalaufwand	56.041.300,00	55.797.505,14	243.794,86-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	56.041.300,00	43.870.660,57	12.170.639,43-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	11.462.969,50	11.462.969,50
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	463.875,07	463.875,07
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.000.200,00	31.232.808,61	232.608,61
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.218.900,00	13.963.429,45	1.255.470,55-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.583.600,00	1.289.326,43	294.273,57-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	758.000,00	434.749,47	323.250,53-
Auszahlungen für Instandhaltung	9.259.700,00	11.399.526,34	2.139.826,34
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.180.000,00	4.145.776,92	34.223,08-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	87.041.500,00	87.030.313,75	11.186,25-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	78.052.100,00-	75.220.813,73-	2.831.286,27
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	161.042,18	101.042,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	60.000,00	161.042,18	101.042,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	60.000,00	161.042,18	101.042,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.909.400,00	5.917.736,91	8.336,91
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	595.200,00	205.363,31	389.836,69-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	649.700,00	138.398,34	511.301,66-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.548.000,00	5.559.600,80	1.011.600,80
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.400,00	14.374,46	102.025,54-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	5.909.400,00	5.917.736,91	8.336,91
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	5.849.400,00-	5.756.694,73-	92.705,27
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	83.901.500,00-	80.977.508,46-	2.923.991,54

8.6. Hochbau

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	868.700,00	1.963.139,31	1.094.439,31
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	1.082.875,53	1.082.875,53
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	868.300,00	880.263,78	11.963,78
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	200,00	4.198,00	3.998,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	4.198,00	3.998,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	11.449,70	11.349,70
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	1.116,20	1.016,20
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	10.333,50	10.333,50
Summe Erträge	869.000,00	1.978.787,01	1.109.787,01
Personalaufwand	1.700.800,00	2.192.739,08	491.939,08
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.700.800,00	1.865.478,56	164.678,56
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	295.359,39	295.359,39
Bezüge gewählter Organe	0,00	31.901,13	31.901,13
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	764.200,00	1.344.929,15	580.729,15
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	6.833,69	3.933,69
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	0,00	100,00-
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	761.200,00	655.414,34	105.785,66-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	682.681,12	682.681,12
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.200,00	116.000,00	200,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	10.000,00	100,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.100,00	106.000,00	100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.581.200,00	3.653.668,23	1.072.468,23
Nettoergebnis	1.712.200,00-	1.674.881,22-	37.318,78
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	629.181,83	629.181,83
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	629.181,83-	629.181,83-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.712.200,00-	2.304.063,05-	591.863,05-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	868.700,00	880.263,78	11.563,78
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	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	868.300,00	880.263,78	11.963,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	4.198,00	3.998,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200,00	4.198,00	3.998,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	11.449,70	11.349,70
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	1.116,20	1.016,20
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	10.333,50	10.333,50
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	869.000,00	895.911,48	26.911,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700.800,00	2.192.739,08	491.939,08
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.700.800,00	1.865.478,56	164.678,56
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	295.359,39	295.359,39
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	31.901,13	31.901,13
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	764.200,00	1.848.106,10	1.083.906,10
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	6.833,69	3.933,69
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	154.477,70	154.377,70
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.667,18	1.667,18
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	761.200,00	1.685.127,53	923.927,53
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.000,00	106.000,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	106.000,00	106.000,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.571.000,00	4.146.845,18	1.575.845,18
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.702.000,00-	3.250.933,70-	1.548.933,70-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	550.000,00	19.993.064,91	19.443.064,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	550.000,00	19.993.064,91	19.443.064,91
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	550.000,00	19.993.064,91	19.443.064,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.200,00	0,00	8.200,00-
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	800,00	0,00	800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.200,00	10.000,00	200,00-
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.100,00	10.000,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	19.200,00	10.000,00	9.200,00-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	530.800,00	19.983.064,91	19.452.264,91
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.171.200,00-	16.732.131,21	17.903.331,21

8.7. Energie

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	1.031.864,91	957.164,91
Erträge aus eigenen Steuern	2.500,00	0,00	2.500,00-
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	72.000,00	8.250,00	63.750,00-
Erträge aus Leistungen	100,00	21.878,40	21.778,40
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	1.001.736,51	1.001.636,51
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	1.045.200,00	1.068.325,00	23.125,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.045.000,00	1.068.325,00	23.325,00
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)	200,00	0,00	200,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.700,00	1.259,64	440,36-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	1.700,00	1.259,64	440,36-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.121.600,00	2.101.449,55	979.849,55
Personalaufwand	2.342.000,00	3.401.942,74	1.059.942,74
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.342.000,00	2.901.469,24	559.469,24
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	483.054,67	483.054,67
Bezüge gewählter Organe	0,00	17.418,83	17.418,83
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.308.800,00	7.449.677,79	5.140.877,79
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.900,00	53.684,25	24.215,75-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700.300,00	411.210,48	289.089,52-
Leasing- und Mietaufwand	100,00	212,28	112,28
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	1.530.500,00	1.369.052,93	161.447,07-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	5.615.517,85	5.615.517,85
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.673.500,00	3.502.245,30	10.171.254,70-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	0,00	100,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	3.527.400,00	1.570.553,00	1.956.847,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.146.000,00	1.931.692,30	8.214.307,70-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	200,00	238,45	38,45
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	200,00	238,45	38,45
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	18.324.500,00	14.354.104,28	3.970.395,72-
Nettoergebnis	17.202.900,00-	12.252.654,73-	4.950.245,27
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	58.954,70	58.954,70
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	9.817.028,21	9.816.928,21
Zuweisung und Entnahmen von Haushalt rücklagen	100,00-	9.758.073,51-	9.757.973,51-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.203.000,00-	22.010.728,24-	4.807.728,24-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	74.700,00	1.033.178,54	958.478,54
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	72.100,00	31.376,66	40.723,34-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	1.001.801,88	1.001.701,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.045.200,00	1.172.651,91	127.451,91
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.045.000,00	1.068.325,00	23.325,00
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)	200,00	104.326,91	104.126,91
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.700,00	1.549,37	150,63-
Einzahlungen aus Zinserträgen	1.700,00	1.549,37	150,63-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	1.121.600,00	2.207.379,82	1.085.779,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.342.000,00	3.401.942,74	1.059.942,74
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.342.000,00	2.901.469,24	559.469,24
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	483.054,67	483.054,67
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	17.418,83	17.418,83
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.238.800,00	2.777.128,37	538.328,37
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	77.900,00	61.407,46	16.492,54-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700.300,00	424.416,79	275.883,21-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	212,28	112,28
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.460.500,00	2.291.091,84	830.591,84
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.135.800,00	6.800.723,15	2.335.076,85-
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)	36.000,00	0,00	36.000,00-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.099.800,00	6.800.723,15	2.299.076,85-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	238,45	61,55-
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	238,45	61,55-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	13.716.900,00	12.980.032,71	736.867,29-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	12.595.300,00-	10.772.652,89-	1.822.647,11
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	32.870,68	32.770,68
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	32.870,68	32.770,68
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	100,00	32.870,68	32.770,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.100,00	11.767,30	8.332,70-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.000,00	0,00	3.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.000,00	0,00	16.000,00-
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	11.767,30	11.767,30
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.537.700,00	3.799.690,36	738.009,64-
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)	3.491.400,00	3.355.678,00	135.722,00-
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.046.200,00	444.012,36	602.187,64-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	4.557.800,00	3.811.457,66	746.342,34-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	4.557.700,00-	3.778.586,98-	779.113,02
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	17.153.000,00-	14.551.239,87-	2.601.760,13

H. Teilheft BB LR Johann Seitingner

9. Detailbudgets

9.1. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.237.100,00	2.528.343,01	291.243,01
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	34.700,00	11.396,45	23.303,55-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	175.265,27	39.265,27
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.066.400,00	2.341.681,29	275.281,29
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	34.300,00	118.563,03	84.263,03
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	34.300,00	118.563,03	84.263,03
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.271.400,00	2.646.906,04	375.506,04
Personalaufwand	2.077.800,00	2.302.596,33	224.796,33
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.077.800,00	1.839.215,42	238.584,58-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	442.913,71	442.913,71
Bezüge gewählter Organe	0,00	20.467,20	20.467,20
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.696.600,00	2.691.503,75	994.903,75
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	937.000,00	1.029.102,26	92.102,26
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.000,00	169.666,98	55.666,98
Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	50.497,13	6.397,13
Instandhaltung (neu)	163.000,00	103.606,22	59.393,78-
Sonstiger Sachaufwand	438.500,00	514.260,98	75.760,98
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	824.370,18	824.370,18
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.000,00	1.110,33	110,33
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	1.000,00	1.110,33	110,33
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	3.775.500,00	4.995.210,41	1.219.710,41
Nettoergebnis	1.504.100,00-	2.348.304,37-	844.204,37-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	272.081,60	272.081,60
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	272.081,60-	272.081,60-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.504.100,00-	2.620.385,97-	1.116.285,97-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.237.100,00	2.530.969,88	293.869,88
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	34.700,00	11.396,45	23.303,55-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	136.000,00	173.477,98	37.477,98
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.066.400,00	2.346.095,45	279.695,45
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	34.300,00	118.530,65	84.230,65
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	118.530,65	84.230,65
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.271.400,00	2.649.500,53	378.100,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.077.800,00	2.302.596,33	224.796,33
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.077.800,00	1.839.215,42	238.584,58-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	442.913,71	442.913,71
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	20.467,20	20.467,20
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.695.700,00	1.991.506,83	295.806,83
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	937.000,00	1.015.937,59	78.937,59
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.000,00	169.650,40	55.650,40
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	44.100,00	50.367,52	6.267,52
Auszahlungen für Instandhaltung	163.000,00	208.127,98	45.127,98
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	437.600,00	547.423,34	109.823,34
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	100,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.110,33	110,33
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	1.110,33	110,33
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	3.774.600,00	4.295.213,49	520.613,49
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.503.200,00-	1.645.712,96-	142.512,96-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250,00	250,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	250,00	250,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	250,00	250,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	632.100,00	919.647,36	287.547,36
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.250,00	1.250,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	257.300,00	738.789,56	481.489,56
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	164.700,00	46.133,20	118.566,80-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.100,00	133.474,60	76.625,40-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	632.100,00	919.647,36	287.547,36
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	632.100,00-	919.397,36-	287.297,36-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.135.300,00-	2.565.110,32-	429.810,32-

9.2. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.900,00	833.021,80	105.121,80
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	433.700,00	387.332,19	46.367,81-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	2.166,66	766,66
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	292.800,00	443.522,95	150.722,95
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	169.600,00	241.736,50	72.136,50
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	131.500,00	149.649,65	18.149,65
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	37.460,60	7.460,60
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	8.100,00	54.626,25	46.526,25
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	40.500,00	66.085,38	25.585,38
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	9.000,00	3.215,48	5.784,52-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	27.500,00	59.871,23	32.371,23
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	4.000,00	2.998,67	1.001,33-
Summe Erträge	938.000,00	1.140.843,68	202.843,68
Personalaufwand	5.707.500,00	5.664.082,13	43.417,87-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.707.500,00	4.775.533,76	931.966,24-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	833.505,49	833.505,49
Bezüge gewählter Organe	0,00	55.042,88	55.042,88
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.050.400,00	2.060.450,91	10.050,91
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	263.900,00	276.249,89	12.349,89
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.000,00	196.419,26	7.419,26
Leasing- und Mietaufwand	28.900,00	21.914,02	6.985,98-
Instandhaltung (neu)	93.000,00	124.687,41	31.687,41
Sonstiger Sachaufwand	1.351.700,00	1.108.804,37	242.895,63-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	123.900,00	332.375,96	208.475,96
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	66.308.800,00	42.677.059,41	23.631.740,59-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.816.800,00	25.783.700,28	6.966.900,28
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	5.767.400,00	5.597.193,17	170.206,83-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	41.724.600,00	11.296.165,96	30.428.434,04-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	4.600,00	1.741,39	2.858,61-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	4.600,00	1.741,39	2.858,61-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	74.071.300,00	50.403.333,84	23.667.966,16-
Nettoergebnis	73.133.300,00-	49.262.490,16-	23.870.809,84
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	26.803.980,28	26.803.980,28
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	26.803.980,28-	26.803.980,28-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.133.300,00-	76.066.470,44-	2.933.170,44-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	727.900,00	816.019,35	88.119,35
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	433.700,00	377.874,16	55.825,84-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.400,00	166,66	1.233,34-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	292.800,00	437.978,53	145.178,53
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.600,00	252.951,50	83.351,50
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.500,00	160.864,65	29.364,65
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	37.460,60	7.460,60
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	8.100,00	54.626,25	46.526,25
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	40.500,00	52.985,25	12.485,25
Einzahlungen aus Zinserträgen	9.000,00	3.215,48	5.784,52-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.500,00	46.771,10	19.271,10
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	4.000,00	2.998,67	1.001,33-
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	938.000,00	1.121.956,10	183.956,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.707.500,00	5.664.082,13	43.417,87-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.707.500,00	4.775.533,76	931.966,24-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	833.505,49	833.505,49
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	55.042,88	55.042,88
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.926.100,00	1.907.862,27	18.237,73-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	263.900,00	264.234,03	334,03
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	189.000,00	188.203,14	796,86-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.900,00	21.616,77	7.283,23-
Auszahlungen für Instandhaltung	93.000,00	103.956,33	10.956,33
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.351.300,00	1.329.852,00	21.448,00-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	65.118.900,00	55.154.405,94	9.964.494,06-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.443.900,00	26.347.121,88	7.903.221,88
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.767.300,00	5.288.693,17	478.606,83-
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	40.907.700,00	23.518.590,89	17.389.109,11-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	1.741,39	2.858,61-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.600,00	1.741,39	2.858,61-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	72.757.100,00	62.728.091,73	10.029.008,27-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	71.819.100,00-	61.606.135,63-	10.212.964,37
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	1.000,00	2.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.100,00	385.037,69	3.062,31-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	17.800,00	0,00	17.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	127.100,00	160.365,11	33.265,11
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	214.500,00	200.924,23	13.575,77-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.700,00	23.748,35	4.951,65-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.189.900,00	4.575.711,82	3.385.811,82
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.900,00	3.634.681,78	3.261.781,78
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100,00	200.000,00	199.900,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	816.900,00	741.030,04	75.869,96-
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.578.000,00	4.960.749,51	3.382.749,51
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.577.000,00-	4.958.749,51-	3.381.749,51-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	73.396.100,00-	66.564.885,14-	6.831.214,86

9.3. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit.

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.500,00	707.275,72	551.775,72
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	24.000,00	20.160,00	3.840,00-
Erträge aus Leistungen	32.900,00	639.024,11	606.124,11
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	98.600,00	48.091,61	50.508,39-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	75.300,00	324.390,12	249.090,12
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.200,00	324.286,00	249.086,00
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	104,12	4,12
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	15.500,00	13.381,90	2.118,10-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	15.000,00	13.079,08	1.920,92-
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	500,00	302,82	197,18-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	246.300,00	1.045.047,74	798.747,74
Personalaufwand	6.573.800,00	6.976.777,37	402.977,37
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.573.800,00	6.037.445,34	536.354,66-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	891.186,11	891.186,11
Bezüge gewählter Organe	0,00	48.145,92	48.145,92
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.967.800,00	4.057.803,86	2.090.003,86
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	209.343,62	170.843,62
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	61.809,05	29.109,05
Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	44.824,61	39.124,61
Instandhaltung (neu)	10.900,00	87.167,71	76.267,71
Sonstiger Sachaufwand	1.880.000,00	1.628.295,56	251.704,44-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	2.026.363,31	2.026.363,31
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.641.700,00	10.994.168,56	5.647.531,44-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.621.300,00	1.237.248,28	2.384.051,72-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	373.200,00	507.246,00	134.046,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.647.200,00	9.249.674,28	3.397.525,72-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	10,00	10,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	10,00	10,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	25.183.300,00	22.028.759,79	3.154.540,21-
Nettoergebnis	24.937.000,00-	20.983.712,05-	3.953.287,95
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	500,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	10.112.843,77	10.112.743,77
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	400,00	10.112.843,77-	10.113.243,77-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.936.600,00-	31.096.555,82-	6.159.955,82-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	155.500,00	709.841,72	554.341,72
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	56.900,00	658.074,11	601.174,11
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	98.600,00	51.767,61	46.832,39-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.300,00	582.069,28	506.769,28
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	75.200,00	324.286,00	249.086,00
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)	100,00	257.783,28	257.683,28
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	13.381,90	2.618,10-
Einzahlungen aus Zinserträgen	15.000,00	13.079,08	1.920,92-
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	302,82	697,18-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	246.800,00	1.305.292,90	1.058.492,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.573.800,00	6.976.777,37	402.977,37
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	6.573.800,00	6.037.445,34	536.354,66-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	891.186,11	891.186,11
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	48.145,92	48.145,92
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.967.800,00	2.438.195,43	470.395,43
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.500,00	211.600,99	173.100,99
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.700,00	59.778,66	27.078,66
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.700,00	43.961,13	38.261,13
Auszahlungen für Instandhaltung	10.900,00	123.751,77	112.851,77
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.880.000,00	1.999.102,88	119.102,88
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	567.600,00	848.985,82	281.385,82
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	562.600,00	848.985,82	286.385,82
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	10,00	90,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	10,00	90,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	9.109.300,00	10.263.968,62	1.154.668,62
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	8.862.500,00-	8.958.675,72-	96.175,72-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	500,00	0,00	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

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	272.383,07	227.616,93-
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	272.383,07	72.383,07
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	300.000,00	0,00	300.000,00-
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	500.600,00	272.383,07	228.216,93-
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.700,00	224.108,37	141.408,37
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.400,00	6.251,52	4.148,48-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	22.000,00	0,00	22.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.800,00	107.793,91	105.993,91
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.500,00	110.062,94	61.562,94
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.074.100,00	19.951.859,88	3.877.759,88
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.617.300,00	4.258.547,21	641.247,21
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	372.200,00	587.246,00	215.046,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.084.600,00	15.106.066,67	3.021.466,67
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	16.156.800,00	20.175.968,25	4.019.168,25
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	15.656.200,00-	19.903.585,18-	4.247.385,18-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	24.518.700,00-	28.862.260,90-	4.343.560,90-

9.4. Wohnbau

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.264.900,00	2.532.032,14	267.132,14
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	24.000,00	1.927,25	22.072,75-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.240.900,00	2.530.104,89	289.204,89
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	510.000,00	274.837,96	235.162,04-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	510.000,00	274.837,96	235.162,04-
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
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	27.032.200,00	30.411.005,82	3.378.805,82
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	27.032.200,00	30.411.005,82	3.378.805,82
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	29.807.100,00	33.217.875,92	3.410.775,92
Personalaufwand	2.342.000,00	2.542.782,77	200.782,77
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.342.000,00	2.177.173,93	164.826,07-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	354.639,81	354.639,81
Bezüge gewählter Organe	0,00	10.969,03	10.969,03
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	541.700,00	22.588.288,13	22.046.588,13
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	8.505,64	4.505,64
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	206,75	206,75
Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung (neu)	0,00	0,00	0,00
Sonstiger Sachaufwand	537.700,00	562.328,82	24.628,82
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	22.017.246,92	22.017.246,92
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.442.200,00	62.334.530,93	17.107.669,07-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	33.713,00	104.587,00-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	200,00	0,00	200,00-
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	79.303.700,00	62.300.817,93	17.002.882,07-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	20.000,00	72.262,49	52.262,49
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	20.000,00	72.262,49	52.262,49
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	82.345.900,00	87.537.864,32	5.191.964,32
Nettoergebnis	52.538.800,00-	54.319.988,40-	1.781.188,40-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.800.100,00	52.800.000,00	100,00-
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	35.915.828,54	35.915.728,54
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	52.800.000,00	16.884.171,46	35.915.828,54-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	261.200,00	37.435.816,94-	37.697.016,94-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.264.900,00	28.175.892,19	25.910.992,19
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	1.927,25	22.072,75-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.240.900,00	28.173.964,94	25.933.064,94
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	210.000,00	63.114,36	146.885,64-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	210.000,00	63.114,36	146.885,64-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	79.832.300,00	83.339.312,26	3.507.012,26
Einzahlungen aus Zinserträgen	8.049.700,00	30.539.312,26	22.489.612,26
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	71.782.600,00	52.800.000,00	18.982.600,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	82.307.200,00	111.578.318,81	29.271.118,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.342.000,00	2.542.782,77	200.782,77
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.342.000,00	2.177.173,93	164.826,07-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	354.639,81	354.639,81
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	10.969,03	10.969,03
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	391.700,00	228.935,78	162.764,22-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.000,00	8.371,06	4.371,06
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	192,85	192,85
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	387.700,00	220.371,87	167.328,13-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.538.900,00	72.212.833,92	6.326.066,08-
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	78.538.700,00	72.212.833,92	6.325.866,08-
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
Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.100,00	72.262,49	52.162,49
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.100,00	72.262,49	52.162,49
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	81.292.700,00	75.056.814,96	6.235.885,04-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.014.500,00	36.521.503,85	35.507.003,85
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	207.263.000,00	242.063.935,79	34.800.935,79
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	4.359.100,00	4.296.828,36	62.271,64-
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	202.903.900,00	237.767.107,43	34.863.207,43
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	211.723,60	88.276,40-
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300.000,00	211.723,60	88.276,40-
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	207.563.000,00	242.275.659,39	34.712.659,39
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	327.236.300,00	309.159.298,63	18.077.001,37-
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	6.822.600,00	6.377.019,17	445.580,83-
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	320.413.700,00	302.782.279,46	17.631.420,54-
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	903.300,00	1.598.176,00	694.876,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	138.300,00	111.516,00	26.784,00-
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	765.000,00	1.486.660,00	721.660,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	328.140.700,00	310.757.474,63	17.383.225,37-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	120.577.700,00-	68.481.815,24-	52.095.884,76
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	119.563.200,00-	31.960.311,39-	87.602.888,61

9.5. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.720.200,00	4.396.699,11	676.499,11
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	3.569.100,00	4.227.487,92	658.387,92
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	57.966,70	9.966,70
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	103.100,00	111.244,49	8.144,49
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	9.775.000,00	9.289.621,49	485.378,51-
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.775.000,00	9.289.621,49	485.378,51-
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	140.000,00	149.638,28	9.638,28
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	140.000,00	149.638,28	9.638,28
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	13.635.200,00	13.835.958,88	200.758,88
Personalaufwand	33.766.200,00	33.080.696,07	685.503,93-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.261.200,00	27.139.290,38	17.878.090,38
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	5.738.013,97	5.738.013,97
Bezüge gewählter Organe	0,00	203.391,72	203.391,72
Sonstiger Personalaufwand	24.505.000,00	0,00	24.505.000,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.485.000,00	10.237.883,43	1.247.116,57-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.043.800,00	2.617.910,44	425.889,56-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.525.000,00	1.461.350,09	63.649,91-
Leasing- und Mietaufwand	4.036.700,00	3.628.208,35	408.491,65-
Instandhaltung (neu)	410.000,00	326.641,47	83.358,53-
Sonstiger Sachaufwand	1.845.300,00	1.556.183,62	289.116,38-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	624.200,00	647.589,46	23.389,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.400,00	270.436,73	240.036,73
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	256.991,73	256.691,73
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30.100,00	13.445,00	16.655,00-
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	1.067,58	1.067,58
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	1.067,58	1.067,58
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	45.281.600,00	43.590.083,81	1.691.516,19-
Nettoergebnis	31.646.400,00-	29.754.124,93-	1.892.275,07
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.746.706,20	1.746.706,20
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	1.746.706,20-	1.746.706,20-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.646.400,00-	31.500.831,13-	145.568,87

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.720.200,00	4.379.129,84	658.929,84
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	3.569.100,00	4.220.551,98	651.451,98
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	48.000,00	47.333,37	666,63-
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	103.100,00	111.244,49	8.144,49
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.775.000,00	9.282.697,79	492.302,21-
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.775.000,00	9.282.697,79	492.302,21-
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	140.000,00	150.578,31	10.578,31
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	150.578,31	10.578,31
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	13.635.200,00	13.812.405,94	177.205,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	33.766.200,00	33.080.696,07	685.503,93-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	33.766.200,00	27.139.290,38	6.626.909,62-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	5.738.013,97	5.738.013,97
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	203.391,72	203.391,72
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.859.800,00	9.722.205,04	1.137.594,96-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.043.800,00	2.596.660,10	447.139,90-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.525.000,00	1.446.305,27	78.694,73-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.036.700,00	3.809.988,64	226.711,36-
Auszahlungen für Instandhaltung	410.000,00	322.484,70	87.515,30-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.844.300,00	1.546.766,33	297.533,67-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.400,00	270.201,23	239.801,23
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	256.756,23	256.456,23
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	30.100,00	13.445,00	16.655,00-
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.067,58	1.067,58
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.067,58	1.067,58
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	44.656.400,00	43.074.169,92	1.582.230,08-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	31.021.200,00-	29.261.763,98-	1.759.436,02
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	3.333,33	3.133,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	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	0,00	3.333,33	3.333,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	856.853,05	856.853,05
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	856.853,05	856.853,05
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	200,00	860.186,38	859.986,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.047.400,00	1.103.862,39	56.462,39
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	14.606,40	14.606,40
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	16.900,00	3.446,30	13.453,70-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	428.000,00	271.264,68	156.735,32-
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	82.000,00	239.876,28	157.876,28
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.500,00	574.668,73	54.168,73
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	30.000,00	35.944,86	5.944,86
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	30.000,00	35.944,86	5.944,86
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	1.077.400,00	1.139.807,25	62.407,25
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	1.077.200,00-	279.620,87-	797.579,13
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	32.098.400,00-	29.541.384,85-	2.557.015,15

9.6. Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.000,00	601.778,53	19.778,53
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	531.000,00	514.510,42	16.489,58-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	82.518,11	32.518,11
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	4.750,00	3.750,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	7.500,00	7.500,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.500,00	7.500,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	8.000,00	2.117,58	5.882,42-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	8.000,00	2.117,58	5.882,42-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	590.000,00	611.396,11	21.396,11
Personalaufwand	1.097.100,00	1.255.493,96	158.393,96
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.097.100,00	1.016.966,23	80.133,77-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	228.149,11	228.149,11
Bezüge gewählter Organe	0,00	10.378,62	10.378,62
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	664.700,00	671.686,90	6.986,90
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.100,00	169.562,39	13.537,61-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	102.518,64	1.518,64
Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	18.730,84	4.730,84
Instandhaltung (neu)	52.500,00	94.976,92	42.476,92
Sonstiger Sachaufwand	257.500,00	231.001,42	26.498,58-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	56.600,00	54.896,69	1.703,31-
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	1.761.800,00	1.927.180,86	165.380,86
Nettoergebnis	1.171.800,00-	1.315.784,75-	143.984,75-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	98.335,17	98.335,17
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	98.335,17-	98.335,17-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.171.800,00-	1.414.119,92-	242.319,92-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.000,00	601.088,18	19.088,18
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	531.000,00	514.302,59	16.697,41-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	50.000,00	82.035,59	32.035,59
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	1.000,00	4.750,00	3.750,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.500,00	7.500,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	7.500,00	7.500,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	2.231,45	5.768,55-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.000,00	2.231,45	5.768,55-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	590.000,00	610.819,63	20.819,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.097.100,00	1.255.493,96	158.393,96
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.097.100,00	1.016.966,23	80.133,77-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	228.149,11	228.149,11
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	10.378,62	10.378,62
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	607.100,00	591.520,31	15.579,69-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.100,00	169.309,62	13.790,38-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.000,00	97.425,19	3.574,81-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.000,00	18.730,84	4.730,84
Auszahlungen für Instandhaltung	52.500,00	92.399,97	39.899,97
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	256.500,00	213.654,69	42.845,31-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	1.704.200,00	1.847.014,27	142.814,27
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	1.114.200,00-	1.236.194,64-	121.994,64-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.000,00	8.370,16	45.629,84-
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	1.000,00	0,00	1.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000,00	8.370,16	44.629,84-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	54.000,00	8.370,16	45.629,84-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	54.000,00-	8.370,16-	45.629,84
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	1.168.200,00-	1.244.564,80-	76.364,80-

I. Teilheft BB Landtagsdirektion

10. Detailbudgets

10.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.951,26	4.851,26
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen 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	4.401,26	4.401,26
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	550,00	450,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	100,00-
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	200,00	4.951,26	4.751,26
Personalaufwand	3.498.900,00	3.840.620,33	341.720,33
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.498.900,00	3.155.767,42	343.132,58-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	670.544,22	670.544,22
Bezüge gewählter Organe	0,00	14.308,69	14.308,69
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.371.100,00	5.209.188,27	161.911,73-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	57.029,28	36.570,72-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	30.407,83	3.092,17-
Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	4.376,63	10.123,37-
Instandhaltung (neu)	11.600,00	2.571,28	9.028,72-
Sonstiger Sachaufwand	5.217.900,00	4.873.305,31	344.594,69-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	241.497,94	241.497,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	614.500,00	699.580,59	85.080,59
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	614.500,00	689.580,59	75.080,59
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	10.000,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	9.484.500,00	9.749.389,19	264.889,19
Nettoergebnis	9.484.300,00-	9.744.437,93-	260.137,93-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	18.349,13	18.349,13
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	18.349,13-	18.349,13-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.484.300,00-	9.762.787,06-	278.487,06-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	550,00	450,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	100,00	550,00	450,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00-
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	200,00	550,00	350,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.498.900,00	3.808.863,59	309.963,59
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.498.900,00	3.124.010,68	374.889,32-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	670.544,22	670.544,22
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	14.308,69	14.308,69
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.371.100,00	4.950.665,17	420.434,83-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.600,00	50.003,27	43.596,73-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.500,00	30.156,43	3.343,57-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.500,00	4.376,63	10.123,37-
Auszahlungen für Instandhaltung	11.600,00	2.037,50	9.562,50-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.217.900,00	4.864.091,34	353.808,66-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	614.500,00	699.580,59	85.080,59
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	614.500,00	689.580,59	75.080,59
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	10.000,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	9.484.500,00	9.459.109,35	25.390,65-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	9.484.300,00-	9.458.559,35-	25.740,65
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.401,26	4.401,26
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	4.401,26	4.401,26
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	4.401,26	4.401,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.200,00	685.005,33	425.805,33
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.000,00	562.800,00	557.800,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	165.000,00	109.200,95	55.799,05-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.200,00	13.004,38	71.195,62-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	259.200,00	685.005,33	425.805,33
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	259.200,00-	680.604,07-	421.404,07-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	9.743.500,00-	10.139.163,42-	395.663,42-

J. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

11. Detailbudgets

11.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.706.500,00	173.071,83	2.533.428,17-
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	60.000,00	49.675,00	10.325,00-
Erträge aus Leistungen	146.500,00	123.396,83	23.103,17-
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	54,19	54,19
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	54,19	54,19
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.706.500,00	173.126,02	2.533.373,98-
Personalaufwand	5.625.200,00	5.382.099,33	243.100,67-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.625.200,00	4.698.730,31	926.469,69-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	658.890,28	658.890,28
Bezüge gewählter Organe	0,00	24.478,74	24.478,74
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	649.300,00	328.448,21	320.851,79-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	29.867,80	11.132,20-
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.200,00	110.919,02	202.280,98-
Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	0,00	11.000,00-
Instandhaltung (neu)	5.600,00	1.005,92	4.594,08-
Sonstiger Sachaufwand	276.100,00	175.140,62	100.959,38-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	11.514,85	9.114,85
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	100,00	0,00	100,00-
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	6.274.600,00	5.710.547,54	564.052,46-
Nettoergebnis	3.568.100,00-	5.537.421,52-	1.969.321,52-
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.568.100,00-	5.537.421,52-	1.969.321,52-

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.706.500,00	171.057,08	2.535.442,92-
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	206.500,00	171.057,08	35.442,92-
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	54,19	54,19
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	54,19	54,19
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	2.706.500,00	171.111,27	2.535.388,73-
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.625.200,00	5.382.099,33	243.100,67-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.625.200,00	4.698.730,31	926.469,69-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	658.890,28	658.890,28
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	24.478,74	24.478,74
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	636.900,00	299.314,97	337.585,03-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.000,00	34.760,50	6.239,50-
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.200,00	105.542,05	207.657,95-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.000,00	0,00	11.000,00-
Auszahlungen für Instandhaltung	5.600,00	502,96	5.097,04-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266.100,00	158.509,46	107.590,54-
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00-
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	6.262.200,00	5.681.414,30	580.785,70-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	3.555.700,00-	5.510.303,03-	1.954.603,03-
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800,00	4.577,20	12.222,80-
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.800,00	0,00	1.800,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.300,00	0,00	9.300,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	0,00	100,00-
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.600,00	4.577,20	1.022,80-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	16.800,00	4.577,20	12.222,80-
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	16.800,00-	4.577,20-	12.222,80
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	3.572.500,00-	5.514.880,23-	1.942.380,23-

K. Teilheft BB Landesrechnungshof

12. Detailbudgets

12.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus eigenen Steuern	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Erträgen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferertrag vom Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zinsen (inkl. Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft)	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen und Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.016.200,00	1.968.698,23	47.501,77-
Personalaufwand für Bedienstete (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.016.200,00	1.699.672,06	316.527,94-
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (ehemals Pensionen = Transfers)	0,00	261.797,69	261.797,69
Bezüge gewählter Organe	0,00	7.228,48	7.228,48
Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	309.600,00	262.241,75	47.358,25-
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	16.172,74	10.072,74
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	346,84	55.853,16-
Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	283,68	1.216,32-
Instandhaltung (neu)	1.600,00	531,18	1.068,82-
Sonstiger Sachaufwand	244.200,00	232.898,17	11.301,83-
Nicht-finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	12.009,14	12.009,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.600,00	4.604,54	995,46-
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.604,54	495,46-
Transfersaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferaufwand an das Ausland (Körperschaften/Träger öffentlichen Rechts)	2.500,00	2.000,00	500,00-
Nicht-finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	38,00	38,00
Aufwand für Zinsen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Aufwand Verlustabdeckung	0,00	38,00	38,00
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht-finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwände	2.331.400,00	2.235.582,52	95.817,48-
Nettoergebnis	2.331.400,00-	2.235.582,52-	95.817,48
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	11.754,20	11.754,20
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	11.754,20-	11.754,20-
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.331.400,00-	2.247.336,72-	84.063,28

Finanzierungsbudget

	Budget 2015	RA 2015	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Operative Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.016.200,00	1.968.698,23	47.501,77-
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.016.200,00	1.699.672,06	316.527,94-
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	261.797,69	261.797,69
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	7.228,48	7.228,48
Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	309.600,00	288.072,69	21.527,31-
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.100,00	15.266,32	9.166,32
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.200,00	346,84	55.853,16-
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.500,00	283,68	1.216,32-
Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	416,88	1.183,12-
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	244.200,00	271.758,97	27.558,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.600,00	4.604,54	995,46-
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.100,00	2.604,54	495,46-
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)	2.500,00	2.000,00	500,00-
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	38,00	38,00
Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	38,00	38,00
Summe Auszahlung Operative Tätigkeit	2.331.400,00	2.261.413,46	69.986,54-
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung	2.331.400,00-	2.261.413,46-	69.986,54
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung Investive Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.100,00	12.324,79	224,79
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	10.565,24	565,24
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00	1.759,55	340,45-
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung Investive Tätigkeit	12.100,00	12.324,79	224,79
Saldo(2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung	12.100,00-	12.324,79-	224,79-
Saldo(3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	2.343.500,00-	2.273.738,25-	69.761,75