

Landesbudget
Steiermark
2023



Band III
Teilhefte - Detailbudgets



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Allgemeine Hinweise	2
Gliederung des Landesbudgets	3
Budgetstruktur	5
1 Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler	6
1.1 Landesamtsdirektion	7
1.2 Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	10
1.3 Organisation und Informationstechnik	14
1.4 Zentral	16
1.5 Dezentrale Dienststellen	19
1.6 Verfassung und Inneres	22
1.7 Landesarchiv	24
1.8 Beteiligungen	26
1.9 Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	28
1.10 Finanzausweisungen nach FAG	30
1.11 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	32
1.12 Wahlen	35
1.13 Ländlicher Wegebau	37
1.14 Kultur	40
1.15 Kulturelles Erbe und Volkskultur	43
1.16 Landesbibliothek	46
2 Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	50
2.1 Finanzen	51
2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	54
2.3 Tierschutz	57
2.4 Verkehr	59
2.5 Straßenerhaltungsdienst	62
2.6 Hochbau	65
3 Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA	68
3.1 Personal	69
3.2 Krankenanstalten-Personalamt	72
3.3 Berufsbildendes Schulwesen	74
3.4 Pflichtschulen	77
3.5 Kinderbildung- und -betreuung	80
3.6 Musikschulwesen	83
3.7 Erwachsenenbildung	86

3.8 Jugendhäuser (JH)	88
3.9 Europa und Internationales	90
4 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	94
4.1 Rettungs- und Notarztwesen	95
4.2 Frauen & Gleichstellung	97
4.3 Jugend	99
4.4 Familien und Generationen	101
4.5 Gesundheit und Pflegemanagement	104
4.6 Sport	107
5 Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	110
5.1 Wissenschaft und Forschung	111
5.2 Tourismus	114
5.3 Wirtschaft	118
5.4 Österreichring	122
5.5 Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	124
6 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	128
6.1 Soziale Betriebe	129
6.2 Soziales, Arbeit und Integration	132
7 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	136
7.1 Umwelt und Raumordnung	137
7.2 Energie und Umweltkontrolle	141
8 Teilheft Landesrat Johann Seitinger	146
8.1 Veterinärwesen	147
8.2 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	150
8.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	153
8.4 Bildungshaus St. Martin	156
8.5 Land- und Forstwirtschaft	159
8.6 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	163
8.7 Wohnbau	166
9 Teilheft Landtag Steiermark	170
9.1 Landtagsdirektion	171
10 Teilheft Landesrechnungshof	174
10.1 Landesrechnungshof	175
11 Teilheft Landesverwaltungsgericht	178
11.1 Landesverwaltungsgericht	179

Einleitung

Gemäß § 19 StLHG 2014 ist das Landesbudget nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise in Bereichsbudgets, Globalbudgets und Detailbudgets erster Ebene zu unterteilen. Der vorliegende Budgetband „Teilhefte“ beinhaltet die den Bereichen und Globalbudgets zugeteilten **Detailbudgets**.

Gemäß § 5 StLHG 2014 obliegt die Einrichtung von Detailbudgets den Haushaltsleitenden Organen im Einvernehmen mit dem für Landesfinanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung. Jedes Globalbudget besteht jedenfalls aus einem Detailbudget. In Ausnahmefällen, wenn dies aus verwaltungsökonomischen Gründen zweckmäßig ist und die Gliederung einer Aufgabe in mehrere Teilaufgaben sinnvoll ist, kann ein Globalbudget auch in mehrere Detailbudgets erster Ebene und jedes Detailbudget erster Ebene in mehrere Detailbudgets zweiter Ebene gegliedert werden. Detailbudgets zweiter Ebene sind nicht im Landesbudget abgebildet.

In den Teilheften werden die Detailbudgets in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 2. Ebene dargestellt. Die Darstellung der Bereichs- und Globalbudgets erfolgt in den Budgetbänden I und II in Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen 1. Ebene.

Die Teilhefte sind nicht Bestandteil der Beschlussfassung des Budgets durch den Landtag Steiermark.

Allgemeine Hinweise

Mit dem vorliegenden Budget wird die Budgetstruktur durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt. Jede in ein Bereichsbudget fallende Aufgabe wird in einem Globalbudget dargestellt. Ein Globalbudget entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind. Die Anzahl der Globalbudgets entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget zugeordnet.

Band I

Budgetbericht
Gesamtbudget
Nachweise und Übersichten
Stellenplan, Wirtschaftspläne

Darstellung auf Bereichsebene

Band II

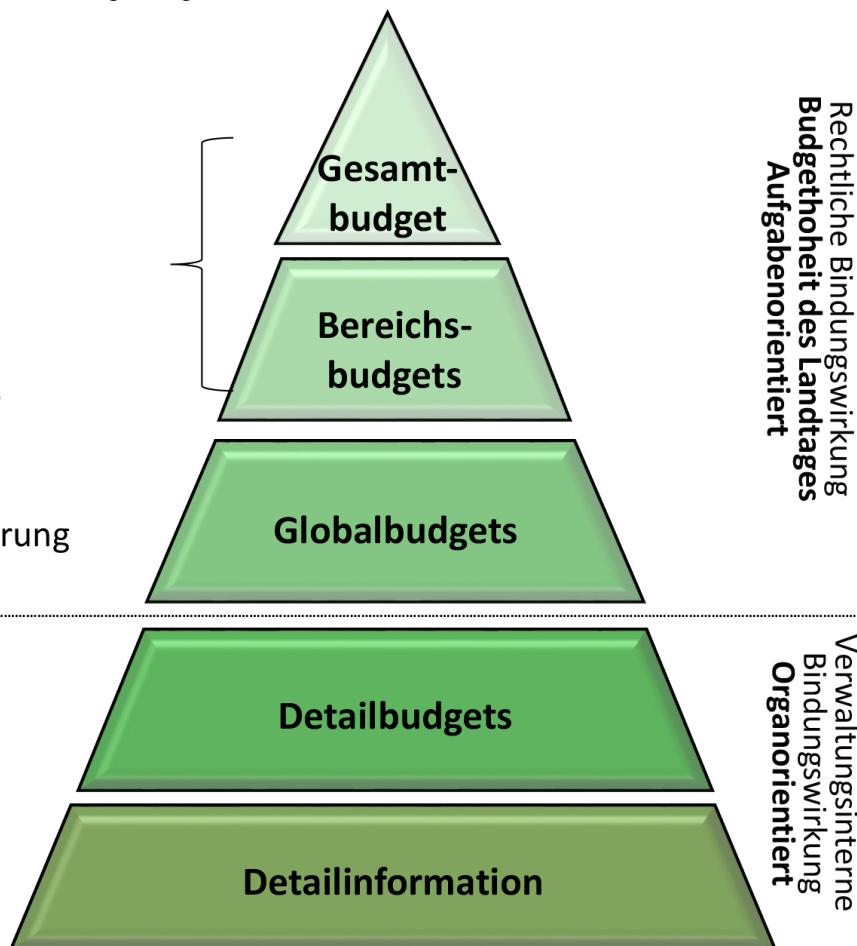
Angaben zur Wirkungsorientierung
Darstellung der Globalbudgets

Band III

Teilhefte
2. MVAG-Ebene

Band IV

Nachweis auf Kontenebene



Im vorliegenden Band III erfolgt die Darstellung der Detailbudgets auf MVAG 2. Ebene. Diese Teilhefte sind nicht von der Beschlussfassung durch den Landtag Steiermark umfasst; sie dienen aber der zusätzlichen Information.

Gliederung des Landesbudgets



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

Im Finanzierungsbudget 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.

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

Ergebnis- und Finanzierungshaushalt werden auf allen Ebenen der Budgethierarchie in Form von Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen dargestellt. Für den Ergebnishaushalt werden sie als Ertrags- und Aufwandsgruppen und für den Finanzierungshaushalt als Ein- und Auszahlungsgruppen bezeichnet.

Die Gliederung des Kontenverzeichnisses nach ökonomischen Gesichtspunkten nimmt nicht nur auf betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Erfordernisse Bedacht, sondern berücksichtigt auch die Wechselbeziehungen der Gebietskörperschaften untereinander und die damit verbundenen Geldströme. Die ökonomische Gliederung erfolgt – wie in der folgenden Tabelle dargestellt – in den auf Detailbudgetebene den Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen zu Buchungszwecken zugeordneten Konten.

Ergebnisbudget	Zugeordnete Konten
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800-809,810-817,8190-8192,8195,8196,8198,8199,8202,824-828,8294,8297,8299,830-839,840-849,8852,890-892
Erträge aus Transfers	8193,850-854,86,87,880-883,889
Finanzerträge	8194,8197,8200,8201,8205,8220,8291-8293,8295,8296,8298,
Summe Erträge	
Personalaufwand	50-59
Sachaufwand (ohne Transfers)	4,60-64,656,67,6800,6810,683-688,6920,6930,6950,6970,6980,70,71,720-728,7290,7295-7298,7299,7900
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	6960,73-78
Finanzaufwand	650-655,657-659,682,6910,6940,6990
Summe Aufwendungen	
Nettoergebnis	
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8940,7294
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	

Finanzierungsbudget	Zugeordnete Konten
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,802-809,810-817,8202,824-828,8294,8297,8299,830-839,840-849,8852
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	85,86,87,880-881-883,889
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8200-8201,8205,8220,8291-8293,8295,8296,8298
Summe Einzahlungen operative Gebarung	
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	500-590
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10-17,4,60-64,656,67,692-693,70-71,720-728,7290,7295-7298,7900
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	730-734,740-748,745,750,7600-7606,764-769,780-784
Auszahlungen aus Finanzaufwand	650-655,657-659,6910
Summe Auszahlungen operative Gebarung	
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	000-083,8010-8016,8018
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240-249,250-259,283,289
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30
Summe Einzahlungen investive Gebarung	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	000-083
Auszahlung von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240-249,250-259,283,289
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	735-739,7453,7480,7550,771-779,785
Summe Auszahlungen investive Gebarung	
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	340-349,350-359
Einzahlungen Kassenstärkung	
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321-323
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	084-089,2230,2240,8017
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3100,3115,340-349,350-359
Tilgung Kassenstärkung	
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321-323
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	084-089,2230,2240
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

LH Mag. Drexler															
LAD (LAD)	LAD KS (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				Ländlicher Wegebau (A7)	Kultur (A9)		
LAD	LAD KS	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	Beteiligungen	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanzzuweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau	Kultur	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Landesbibliothek
			BH												
			ABB												
			BBL												

LH-Stv. Lang					
Finanzen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Tierschutz (A13)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	BZ von SPÖ Gemeinden	Tierschutz	Hochbau	STED	Verkehr

LR ⁱⁿ Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Bogner-Strauß					
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagm. (A8)	Gesellschaft (A6)			Sport (A9)
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	Jugend	Familie und Generationen	Frauen & Gleichstellung	Sport

LR Amon, MBA								
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Europa und Internationales (A9)	Bildung (A6)					
KAGPA	Personal	Europa und Internationales	Berufsschulwesen	Pflichtschulen	Musikschulen	Erwachsenenbildung	Kinderbildung und -betreuung	Jugendhäuser
			BS Allgemein	Berufsschulwesen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion	J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A12)	Österreich (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreich	Tourismus	Wirtschaft	Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS

LR ⁱⁿ Mag. ^a Kampus	
Soziales (A11)	
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

LR ⁱⁿ Mag. ^a Lackner	
Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)
Umwelt und Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle

LR Seitinger							LRH	LVWG	LT
Veterinärwesen (A8)	Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag
Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag

Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	145,30
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	300,00	145,30
Erträge aus Transfers	100,00	100,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	500,00	500,00	145,30
Personalaufwand	3.456.500,00	3.085.800,00	2.908.957,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.944.800,00	2.620.900,00	2.467.476,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	506.600,00	453.800,00	436.725,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.100,00	11.100,00	4.755,30
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	949.700,00	923.600,00	1.331.303,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	204.000,00	208.700,00	155.672,70
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	25.739,73
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	686.800,00	656.800,00	848.218,55
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.900,00	58.100,00	301.672,02
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.170.700,00	1.170.700,00	735.182,96
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	174.232,96
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.000,00	153.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	982.700,00	407.950,00
Summe Aufwendungen	5.576.900,00	5.180.100,00	4.975.443,49
Nettoergebnis	-5.576.400,00	-5.179.600,00	-4.975.298,19
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.576.400,00	-5.179.600,00	-4.975.298,19

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	145,30
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	300,00	145,30
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	145,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.456.500,00	3.085.800,00	2.908.957,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.944.800,00	2.620.900,00	2.467.476,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	506.600,00	453.800,00	436.725,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.100,00	11.100,00	4.755,30
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	890.800,00	865.500,00	925.064,10
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	204.000,00	208.700,00	148.232,60
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	31.931,73
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	686.800,00	656.800,00	744.899,77
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.170.700,00	1.170.700,00	794.441,86
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	54.038,83
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.000,00	140.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	982.700,00	600.403,03
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.518.000,00	5.122.000,00	4.628.463,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.517.500,00	-5.121.500,00	-4.628.318,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000,00	23.019,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000,00	4.000,00	23.019,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	70.194,13
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	70.194,13
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.000,00	4.000,00	93.213,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.000,00	-4.000,00	-93.213,83
Gesamteinzahlungen	500,00	500,00	145,30
Gesamtauszahlungen	5.520.000,00	5.126.000,00	4.721.677,32

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.519.500,00	-5.125.500,00	-4.721.532,02
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	3.262.000,00	3.057.600,00	2.891.112,34
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	13.900,00	3.300,11
Summe Aufwendungen	3.292.000,00	3.071.500,00	2.894.412,45

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.262.000,00	3.057.600,00	2.891.112,34
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	13.900,00	3.300,11
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.292.000,00	3.071.500,00	2.894.412,45

Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.300,00	473.000,00	455.592,45
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.600,00	1.100,00	2.405,36
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	443.700,00	471.900,00	453.187,09
Erträge aus Transfers	200,00	385.000,00	620.397,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	0,00	7.400,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	385.000,00	612.997,20
Summe Erträge	446.500,00	858.000,00	1.075.989,65
Personalaufwand	3.671.900,00	3.549.200,00	3.402.587,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.077.700,00	3.024.000,00	2.865.227,81
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	591.800,00	524.000,00	531.665,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.400,00	1.200,00	5.694,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.896.600,00	4.739.700,00	5.427.655,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.300,00	196.700,00	247.340,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	772.800,00	430.900,00	418.723,15
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	506.000,00	399.000,00	398.405,48
<i>Instandhaltung</i>	897.000,00	801.800,00	614.514,36
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	642.800,00	1.077.600,00	1.738.088,48
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.836.700,00	1.833.700,00	2.010.584,21
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.686.500,00	15.487.600,00	19.094.687,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	21.135.100,00	14.940.100,00	18.341.090,70
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	100,00	66.887,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	551.300,00	547.400,00	640.203,00
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	46.506,32
Finanzaufwand	0,00	0,00	94,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	94,50
Summe Aufwendungen	30.255.000,00	23.776.500,00	27.925.025,80
Nettoergebnis	-29.808.500,00	-22.918.500,00	-26.849.036,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.172.023,38
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.039.514,39
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-29.808.500,00	-22.918.500,00	-27.716.527,16

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.300,00	473.000,00	457.440,91
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.600,00	1.100,00	4.253,82
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	443.700,00	471.900,00	453.187,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	385.000,00	620.397,20
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	0,00	7.400,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	385.000,00	612.997,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	446.500,00	858.000,00	1.077.838,11
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.671.900,00	3.549.200,00	3.402.587,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.077.700,00	3.024.000,00	2.865.227,81
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	591.800,00	524.000,00	531.665,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.400,00	1.200,00	5.694,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.059.900,00	2.906.000,00	3.545.603,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.300,00	196.700,00	256.099,54
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	772.800,00	430.900,00	419.269,55
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	506.000,00	399.000,00	398.405,48
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	897.000,00	801.800,00	620.361,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	642.800,00	1.077.600,00	1.851.467,22
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	461.500,00	472.500,00	1.210.100,10
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.000,00	125.000,00	575.159,74
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	100,00	66.887,74
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	341.400,00	347.400,00	521.546,30
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	46.506,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	94,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	94,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.193.300,00	6.927.700,00	8.158.385,44
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.746.800,00	-6.069.700,00	-7.080.547,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.900,00	8.857.300,00	193.587,79
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.000,00	1.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	112.500,00	8.772.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	52.000,00	50.000,00	7.195,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.400,00	33.400,00	186.392,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.225.000,00	15.015.100,00	17.804.282,06
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	21.015.100,00	14.815.100,00	17.680.625,36
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	209.900,00	200.000,00	123.656,70
Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.446.900,00	23.872.400,00	17.997.869,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-21.446.900,00	-23.872.400,00	-17.997.869,85
Gesamteinzahlungen	446.500,00	858.000,00	1.077.838,11
Gesamtauszahlungen	28.640.200,00	30.800.100,00	26.156.255,29
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.193.700,00	-29.942.100,00	-25.078.417,18

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.400,00	468.000,00	441.701,22
Summe Erträge	441.400,00	468.000,00	441.701,22
Personalaufwand	3.381.500,00	3.545.600,00	3.399.189,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	45.600,00	43.876,13
Summe Aufwendungen	3.381.500,00	3.591.200,00	3.443.065,58

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	441.400,00	468.000,00	441.701,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	441.400,00	468.000,00	441.701,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.381.500,00	3.545.600,00	3.399.189,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	45.600,00	43.876,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.381.500,00	3.591.200,00	3.443.065,58

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	7.400,00
Summe Erträge	0,00	0,00	7.400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	393.000,00	393.000,00	395.399,40
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.230.000,00	15.120.100,00	15.903.120,55
Summe Aufwendungen	19.623.000,00	15.513.100,00	16.298.519,95

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	7.400,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	7.400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	393.000,00	393.000,00	396.358,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.100,00	105.100,00	570.959,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.100,00	498.100,00	967.318,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.124.900,00	15.015.000,00	15.246.855,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.126.400,00	15.016.500,00	15.246.855,04

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	100,00	385.000,00	612.997,20
Summe Erträge	100,00	385.000,00	612.997,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	385.000,00	110.255,70
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	110.194,06
Summe Aufwendungen	100,00	385.000,00	220.544,26
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.023,38

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	385.000,00	612.997,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	385.000,00	612.997,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	385.000,00	110.255,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	110.194,06
Summe Auszahlungen operative Gebarung	100,00	385.000,00	220.544,26

Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	750.000,00	989.096,60
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>837.680,23</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>130.365,45</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.050,92</i>
Summe Erträge	750.000,00	750.000,00	989.096,60
Personalaufwand	12.396.900,00	11.223.900,00	11.041.011,21
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>10.520.000,00</i>	<i>9.581.500,00</i>	<i>9.456.799,71</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.868.300,00</i>	<i>1.622.900,00</i>	<i>1.576.138,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>8.600,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>8.072,65</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.407.700,00	11.669.700,00	9.873.006,36
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>559.000,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>223.236,04</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>679.300,00</i>	<i>641.900,00</i>	<i>586.523,49</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>645.200,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>617.777,25</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>967.500,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>1.119.423,46</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.056.700,00</i>	<i>7.644.800,00</i>	<i>5.832.420,62</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.493.625,50</i>
Summe Aufwendungen	26.804.600,00	22.893.600,00	20.914.017,57
Nettoergebnis	-26.054.600,00	-22.143.600,00	-19.924.920,97
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-26.054.600,00	-22.143.600,00	-19.924.920,97

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	750.000,00	984.064,61
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>837.680,23</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>146.384,38</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.000,00	750.000,00	984.064,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.396.900,00	11.223.900,00	11.041.011,21
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>10.520.000,00</i>	<i>9.581.500,00</i>	<i>9.456.799,71</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.868.300,00</i>	<i>1.622.900,00</i>	<i>1.576.138,85</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>8.600,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>8.072,65</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.907.700,00	10.149.700,00	8.495.836,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>559.000,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>251.943,77</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>679.300,00</i>	<i>641.900,00</i>	<i>593.357,98</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>645.200,00</i>	<i>545.000,00</i>	<i>563.467,95</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>967.500,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>962.788,23</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.056.700,00</i>	<i>7.644.800,00</i>	<i>6.124.278,99</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.304.600,00	21.373.600,00	19.536.848,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-24.554.600,00	-20.623.600,00	-18.552.783,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.624.800,00	1.240.800,00	1.254.187,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>600.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>325.267,92</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.024.800,00</i>	<i>940.800,00</i>	<i>928.919,94</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.624.800,00	1.240.800,00	1.254.187,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.624.800,00	-1.240.800,00	-1.254.187,86
Gesamteinzahlungen	750.000,00	750.000,00	984.064,61
Gesamtauszahlungen	26.929.400,00	22.614.400,00	20.791.035,99
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.179.400,00	-21.864.400,00	-19.806.971,38

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	11.947.600,00	11.213.800,00	11.030.939,21
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.000,00	6.059,49
Summe Aufwendungen	11.947.600,00	11.248.800,00	11.036.998,70

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.947.600,00	11.213.800,00	11.030.939,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.000,00	6.059,49
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.947.600,00	11.248.800,00	11.036.998,70

Zentral

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.800,00	2.057.100,00	1.869.619,02
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>339.800,00</i>	<i>389.800,00</i>	<i>361.356,69</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>1.184.200,00</i>	<i>1.206.200,00</i>	<i>1.054.718,69</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>473.800,00</i>	<i>461.100,00</i>	<i>387.132,03</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.411,61</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.477,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.477,20</i>
Summe Erträge	1.997.800,00	2.057.100,00	1.871.096,22
Personalaufwand	9.211.800,00	8.526.300,00	8.270.572,10
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>7.682.500,00</i>	<i>7.090.700,00</i>	<i>6.918.371,03</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.515.100,00</i>	<i>1.420.200,00</i>	<i>1.339.937,64</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>14.200,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>12.263,43</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.689.100,00	16.218.400,00	19.025.943,38
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.293.500,00</i>	<i>1.186.900,00</i>	<i>1.343.140,83</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.682.200,00</i>	<i>1.518.400,00</i>	<i>2.771.502,51</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>8.626.200,00</i>	<i>7.845.800,00</i>	<i>8.665.881,34</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.822.500,00</i>	<i>1.272.900,00</i>	<i>1.142.665,08</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.264.600,00</i>	<i>3.394.300,00</i>	<i>3.679.444,91</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.000.100,00</i>	<i>1.000.100,00</i>	<i>1.423.308,71</i>
Finanzaufwand	500,00	500,00	13,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>13,50</i>
Summe Aufwendungen	27.901.400,00	24.745.200,00	27.296.528,98
Nettoergebnis	-25.903.600,00	-22.688.100,00	-25.425.432,76
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.522,80</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.903.600,00	-22.688.100,00	-25.230.909,96

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.800,00	2.057.100,00	1.684.451,27
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>339.800,00</i>	<i>389.800,00</i>	<i>367.643,30</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>1.184.200,00</i>	<i>1.206.200,00</i>	<i>1.014.532,23</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>473.800,00</i>	<i>461.100,00</i>	<i>302.275,74</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.997.800,00	2.057.100,00	1.684.451,27
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.211.800,00	8.526.300,00	8.270.572,10
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>7.682.500,00</i>	<i>7.090.700,00</i>	<i>6.918.371,03</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.515.100,00</i>	<i>1.420.200,00</i>	<i>1.339.937,64</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>14.200,00</i>	<i>15.400,00</i>	<i>12.263,43</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.688.800,00	15.218.100,00	16.895.512,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.293.500,00</i>	<i>1.186.900,00</i>	<i>1.340.876,16</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.682.200,00</i>	<i>1.518.400,00</i>	<i>2.955.062,60</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>8.626.200,00</i>	<i>7.845.800,00</i>	<i>7.696.438,45</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.822.500,00</i>	<i>1.272.900,00</i>	<i>1.184.468,39</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.264.400,00</i>	<i>3.394.100,00</i>	<i>3.718.666,45</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	13,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>13,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.901.100,00	23.744.900,00	25.166.097,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-24.903.300,00	-21.687.800,00	-23.481.646,38
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	109.300,00	80.950,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>109.200,00</i>	<i>109.200,00</i>	<i>80.950,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	27.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.600,00</i>

Landesbudget 2023

Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	109.300,00	108.550,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.279.600,00	1.085.100,00	929.858,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>67.898,84</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>392.800,00</i>	<i>392.200,00</i>	<i>7.242,43</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>504.400,00</i>	<i>345.900,00</i>	<i>682.201,74</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>380.800,00</i>	<i>345.900,00</i>	<i>172.515,31</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.279.600,00	1.085.100,00	929.858,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.170.300,00	-975.800,00	-821.308,32
Gesamteinzahlungen	2.107.100,00	2.166.400,00	1.793.001,27
Gesamtauszahlungen	28.180.700,00	24.830.000,00	26.095.955,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.073.600,00	-22.663.600,00	-24.302.954,70

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	8.782.900,00	8.507.200,00	8.256.975,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	101.600,00	97.057,22
Summe Aufwendungen	8.782.900,00	8.608.800,00	8.354.032,92

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.782.900,00	8.507.200,00	8.256.975,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	101.600,00	97.057,22
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.782.900,00	8.608.800,00	8.354.032,92

Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.840.900,00	13.493.500,00	13.590.172,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.580.083,98
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.568,66
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.117.000,00	11.769.600,00	11.924.475,81
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	84.044,38
Erträge aus Transfers	2.626.300,00	2.912.900,00	2.320.621,36
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	2.912.900,00	2.320.621,36
Summe Erträge	16.467.200,00	16.406.400,00	15.910.794,19
Personalaufwand	112.683.100,00	107.092.200,00	102.988.990,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	93.170.100,00	89.878.700,00	86.327.064,69
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	19.390.300,00	17.125.500,00	16.542.964,92
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	122.700,00	88.000,00	118.961,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.793.600,00	17.910.900,00	19.130.893,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.297.200,00	5.577.100,00	6.296.822,54
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.599.200,00	3.348.600,00	3.782.003,28
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.667.300,00	4.128.300,00	4.322.493,84
<i>Instandhaltung</i>	555.800,00	337.000,00	317.993,47
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.811.200,00	3.657.000,00	3.184.677,12
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	862.900,00	862.900,00	1.226.903,18
Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	14.491,20
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	14.000,00	14.491,20
Summe Aufwendungen	133.490.700,00	125.017.100,00	122.134.375,47
Nettoergebnis	-117.023.500,00	-108.610.700,00	-106.223.581,28
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	88.639,90
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-117.023.500,00	-108.610.700,00	-106.134.941,38

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.840.900,00	13.493.500,00	14.199.284,90
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.573.746,18
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.479,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.117.000,00	11.769.600,00	12.624.059,10
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.626.300,00	2.912.900,00	2.321.621,36
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	2.912.900,00	2.321.621,36
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.467.200,00	16.406.400,00	16.520.906,26
Auszahlungen aus Personalaufwand	112.683.100,00	107.092.200,00	102.989.498,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	93.170.100,00	89.878.700,00	86.326.733,43
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	19.390.300,00	17.125.500,00	16.543.803,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	122.700,00	88.000,00	118.961,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.930.600,00	17.047.900,00	17.519.705,22
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.297.200,00	5.577.100,00	6.380.410,73
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.599.200,00	3.348.600,00	3.777.587,35
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.667.300,00	4.128.300,00	3.853.473,62
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	555.800,00	337.000,00	284.998,78
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.811.100,00	3.656.900,00	3.223.234,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	14.491,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	14.000,00	14.491,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.627.700,00	124.154.100,00	120.523.695,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-116.160.500,00	-107.747.700,00	-104.002.788,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.200,00	239.900,00	340.746,41
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	17.800,00	16.600,00	41.576,48
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	400,00	200,00	118.275,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	400,00	0,00	7.596,73

Landesbudget 2023

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>152.600,00</i>	<i>223.100,00</i>	<i>173.297,24</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.200,00	239.900,00	340.746,41
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-171.200,00	-239.900,00	-340.746,41
Gesamteinzahlungen	16.467.200,00	16.406.400,00	16.520.906,26
Gesamtauszahlungen	132.798.900,00	124.394.000,00	120.864.441,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-116.331.700,00	-107.987.600,00	-104.343.535,15

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	100.147.200,00	106.933.600,00	102.833.555,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.632.300,00	1.242.316,78
Summe Aufwendungen	100.147.200,00	108.565.900,00	104.075.871,95

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	100.147.200,00	106.933.600,00	102.833.223,91
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.632.300,00	1.242.346,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.147.200,00	108.565.900,00	104.075.570,09

Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	338.699,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>391.900,00</i>	<i>391.900,00</i>	<i>338.694,60</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,34</i>
Erträge aus Transfers	95.000,00	80.000,00	102.892,59
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>95.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>102.892,59</i>
Summe Erträge	486.900,00	471.900,00	441.592,53
Personalaufwand	9.610.700,00	5.381.400,00	5.671.384,13
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.378.200,00</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>4.837.947,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.230.400,00</i>	<i>757.500,00</i>	<i>831.780,07</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.656,96</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.604.400,00	1.575.700,00	1.092.762,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>290.200,00</i>	<i>276.500,00</i>	<i>280.853,84</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>719.400,00</i>	<i>719.400,00</i>	<i>440.807,44</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>504.800,00</i>	<i>489.800,00</i>	<i>347.196,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>23.905,41</i>
Finanzaufwand	600,00	600,00	81,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>81,50</i>
Summe Aufwendungen	11.215.700,00	6.957.700,00	6.764.228,56
Nettoergebnis	-10.728.800,00	-6.485.800,00	-6.322.636,03
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.654,03</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.728.800,00	-6.485.800,00	-6.347.290,06

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	310.480,22
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>391.900,00</i>	<i>391.900,00</i>	<i>310.474,88</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,34</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.000,00	80.000,00	102.892,59
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>95.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>102.892,59</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	486.900,00	471.900,00	413.372,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.610.700,00	5.381.400,00	5.671.384,13
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>8.378.200,00</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>4.837.947,10</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.230.400,00</i>	<i>757.500,00</i>	<i>831.780,07</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.656,96</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.464.400,00	1.435.700,00	1.077.176,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>290.200,00</i>	<i>276.500,00</i>	<i>303.184,07</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>719.400,00</i>	<i>719.400,00</i>	<i>439.655,57</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>454.800,00</i>	<i>439.800,00</i>	<i>334.336,42</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	81,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>81,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.075.700,00	6.817.700,00	6.748.641,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.588.800,00	-6.345.800,00	-6.335.268,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	7.000,00	14.196,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.900,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.196,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.900,00	7.000,00	14.196,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.900,00	-7.000,00	-14.196,00
Gesamteinzahlungen	486.900,00	471.900,00	413.372,81
Gesamtauszahlungen	11.079.600,00	6.824.700,00	6.762.837,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.592.700,00	-6.352.800,00	-6.349.464,88

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	9.336.600,00	5.374.800,00	5.663.531,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.022.200,00	1.033.500,00	683.458,74
Summe Aufwendungen	10.358.800,00	6.408.300,00	6.346.989,87

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.336.600,00	5.374.800,00	5.663.531,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.022.200,00	1.033.500,00	682.306,87
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.358.800,00	6.408.300,00	6.345.838,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	95.000,00	80.000,00	102.892,59
Summe Erträge	95.000,00	80.000,00	102.892,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.000,00	80.000,00	78.238,56
Summe Aufwendungen	95.000,00	80.000,00	78.238,56

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.000,00	80.000,00	102.892,59
Einzahlung Operative Gebarung	95.000,00	80.000,00	102.892,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.000,00	80.000,00	78.238,56
Auszahlung Operative Gebarung	95.000,00	80.000,00	78.238,56

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	35.739,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	7.802,57
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.250,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	28.500,00	26.686,56
Summe Erträge	54.500,00	54.500,00	35.739,13
Personalaufwand	2.590.700,00	2.312.000,00	2.190.240,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.157.600,00	1.935.600,00	1.828.851,86
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	432.100,00	375.900,00	361.073,27
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	500,00	315,32
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	149.900,00	163.200,00	112.417,69
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	53.200,00	45.067,16
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	598,67
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	9.878,20
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	4.189,33
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	58.100,00	65.100,00	31.052,70
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	30.000,00	21.631,63
Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.740.700,00	2.475.300,00	2.302.658,14
Nettoergebnis	-2.686.200,00	-2.420.800,00	-2.266.919,01
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.686.200,00	-2.420.800,00	-2.266.919,01

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	35.198,61
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	7.632,92
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.250,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	28.500,00	26.315,69
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	54.500,00	35.198,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.590.700,00	2.312.000,00	2.190.240,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.157.600,00	1.935.600,00	1.828.851,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	432.100,00	375.900,00	361.073,27
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	500,00	315,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	117.900,00	131.200,00	90.775,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	53.200,00	45.067,16
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	588,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	9.878,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	4.189,33
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	56.100,00	63.100,00	31.052,51
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.708.700,00	2.443.300,00	2.281.016,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.654.200,00	-2.388.800,00	-2.245.817,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	12.600,00	28.622,36
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	1.600,00	17.445,72
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	11.000,00	11.176,64
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.000,00	12.600,00	28.622,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-15.000,00	-12.600,00	-28.622,36
Gesamteinzahlungen	54.500,00	54.500,00	35.198,61
Gesamtauszahlungen	2.723.700,00	2.455.900,00	2.309.638,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.669.200,00	-2.401.400,00	-2.274.440,08

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.502.000,00	2.308.600,00	2.170.753,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	890,30
Summe Aufwendungen	2.502.000,00	2.311.600,00	2.171.643,74

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.502.000,00	2.308.600,00	2.170.753,44
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	890,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.502.000,00	2.311.600,00	2.171.643,74

Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzerträge	37.500.000,00	37.500.000,00	37.499.925,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.499.925,00</i>
Summe Erträge	37.500.000,00	37.500.000,00	37.499.925,00
Personalaufwand	142.500,00	134.300,00	127.998,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>129.800,00</i>	<i>123.200,00</i>	<i>117.889,76</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.108,69</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	60.100,00	11.211,54
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>11.211,54</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	16.200.000,00	16.612.800,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>16.612.800,11</i>
Summe Aufwendungen	16.402.700,00	16.394.400,00	16.752.010,10
Nettoergebnis	21.097.300,00	21.105.600,00	20.747.914,90
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612.800,11</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.097.300,00	21.105.600,00	21.360.715,01

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	37.500.000,00	37.499.925,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.499.925,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	37.500.000,00	37.499.925,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	142.500,00	134.300,00	127.998,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>129.800,00</i>	<i>123.200,00</i>	<i>117.889,76</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.108,69</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	60.100,00	11.211,54
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>11.211,54</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	16.000.000,00	19.005.010,37
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>19.005.010,37</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.202.700,00	16.194.400,00	19.144.220,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.297.300,00	21.305.600,00	18.355.704,64
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	200.000,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-200.000,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	37.500.000,00	37.500.000,00	37.499.925,00
Gesamtauszahlungen	16.402.700,00	16.394.400,00	19.144.220,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.097.300,00	21.105.600,00	18.355.704,64

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	113.300,00	109.900,00	106.046,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	113.300,00	110.000,00	106.046,45

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	113.300,00	109.900,00	106.046,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.300,00	110.000,00	106.046,45

Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	75.360.400,00	74.130.800,00	65.280.864,35
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.764.800,00</i>	<i>70.602.300,00</i>	<i>62.077.207,68</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.595.600,00</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.203.656,67</i>
Summe Erträge	75.360.400,00	74.130.800,00	65.280.864,35
Personalaufwand	2.199.500,00	1.253.400,00	1.515.410,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.867.600,00</i>	<i>1.131.600,00</i>	<i>1.289.625,33</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>331.100,00</i>	<i>121.400,00</i>	<i>225.708,73</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>76,06</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.900,00	159.700,00	771.842,05
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.855,42</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>768.986,63</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.685.700,00	81.056.100,00	77.205.313,21
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>82.685.700,00</i>	<i>81.056.100,00</i>	<i>77.205.313,21</i>
Summe Aufwendungen	85.045.100,00	82.469.200,00	79.492.565,38
Nettoergebnis	-9.684.700,00	-8.338.400,00	-14.211.701,03
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.691.490,43</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>3.632.912,61</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.584.700,00	-9.238.400,00	-9.153.123,21

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	75.360.400,00	74.130.800,00	65.280.864,35
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.764.800,00</i>	<i>70.602.300,00</i>	<i>62.077.207,68</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.595.600,00</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.203.656,67</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	75.360.400,00	74.130.800,00	65.280.864,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.199.500,00	1.253.400,00	1.515.410,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.867.600,00</i>	<i>1.131.600,00</i>	<i>1.289.625,33</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>331.100,00</i>	<i>121.400,00</i>	<i>225.708,73</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>76,06</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.900,00	159.700,00	771.842,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.855,42</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>768.986,63</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.685.700,00	81.056.100,00	77.187.922,99
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>82.685.700,00</i>	<i>81.056.100,00</i>	<i>77.187.922,99</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.045.100,00	82.469.200,00	79.475.175,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.684.700,00	-8.338.400,00	-14.194.310,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-500,00	-500,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	75.360.400,00	74.130.800,00	65.280.864,35
Gesamtauszahlungen	85.045.600,00	82.469.700,00	79.475.175,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.685.200,00	-8.338.900,00	-14.194.310,81

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.117.900,00	1.252.400,00	1.513.170,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	4.266,18
Summe Aufwendungen	2.117.900,00	1.259.400,00	1.517.436,30

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.117.900,00	1.252.400,00	1.513.170,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	4.266,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.117.900,00	1.259.400,00	1.517.436,30

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	74.760.400,00	73.130.800,00	64.830.955,84
Summe Erträge	74.760.400,00	73.130.800,00	64.830.955,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.200,00	150.200,00	764.720,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	82.685.700,00	81.056.100,00	77.205.313,21
Summe Aufwendungen	82.835.900,00	81.206.300,00	77.970.033,66
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.691.490,43

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.760.400,00	73.130.800,00	64.830.955,84
Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.760.400,00	73.130.800,00	64.830.955,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.200,00	150.200,00	764.720,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.685.700,00	81.056.100,00	77.187.922,99
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.835.900,00	81.206.300,00	77.952.643,44

Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.203.444,00</i>
Summe Erträge	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Personalaufwand	432.900,00	787.100,00	425.501,17
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>719.200,00</i>	<i>359.860,37</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>66.700,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>65.640,80</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	7.300,00	423,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>423,35</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.203.444,00</i>
Summe Aufwendungen	25.490.200,00	21.960.900,00	16.629.368,52
Nettoergebnis	-440.200,00	-794.400,00	-425.924,52
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-440.200,00	-794.400,00	-425.924,52

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.203.444,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	787.100,00	425.501,17
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>719.200,00</i>	<i>359.860,37</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>66.700,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>65.640,80</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	7.300,00	423,35
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>423,35</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.203.444,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.490.200,00	21.960.900,00	16.629.368,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-440.200,00	-794.400,00	-425.924,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Gesamtauszahlungen	25.490.300,00	21.961.000,00	16.629.368,52
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-440.300,00	-794.500,00	-425.924,52

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	419.500,00	786.500,00	424.926,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	423,35
Summe Aufwendungen	419.500,00	793.500,00	425.349,52

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.500,00	786.500,00	424.926,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	423,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.500,00	793.500,00	425.349,52

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Summe Erträge	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Summe Aufwendungen	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.050.000,00	21.166.500,00	16.203.444,00

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	112.500.000,00	139.892.379,10
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>139.380.901,63</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511.477,47</i>
Summe Erträge	145.500.000,00	112.500.000,00	139.892.379,10
Personalaufwand	432.900,00	787.100,00	425.485,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>719.200,00</i>	<i>359.849,97</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>66.700,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>65.635,58</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.000,00	56.800,00	100.414,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>23.666,59</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.883,55</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.753,80</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>54.500,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>36.317,77</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572,99</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	146.161.200,00	113.161.200,00	125.786.731,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>123.318.231,94</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.993.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>475.500,00</i>
Summe Aufwendungen	146.651.100,00	114.005.100,00	126.312.632,19
Nettoergebnis	-1.151.100,00	-1.505.100,00	13.579.746,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.480,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.448.324,98</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.151.100,00	-1.505.100,00	-11.856.098,07

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	112.500.000,00	139.892.127,89
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>139.380.901,63</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511.226,26</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.500.000,00	112.500.000,00	139.892.127,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	787.100,00	425.485,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>719.200,00</i>	<i>359.849,97</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>66.700,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>65.635,58</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.000,00	56.800,00	80.910,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>23.293,73</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.973,56</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,00</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.753,80</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>54.500,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>47.669,11</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	661.200,00	10.739.770,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.264.270,30</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>475.500,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.151.100,00	1.505.100,00	11.246.166,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	144.348.900,00	110.994.900,00	128.645.961,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	5.729,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.729,94</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	145.500.000,00	112.500.000,00	115.167.486,64
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>113.174.486,64</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.993.000,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	145.500.100,00	112.500.100,00	115.173.216,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-145.500.100,00	-112.500.100,00	-115.173.216,58

Landesbudget 2023

Gesamteinzahlungen	145.500.000,00	112.500.000,00	139.892.127,89
Gesamtauszahlungen	146.651.200,00	114.005.200,00	126.419.382,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.151.200,00	-1.505.200,00	13.472.745,26

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	419.500,00	786.500,00	424.910,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	658,23
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.554.870,30
Summe Aufwendungen	419.500,00	793.500,00	3.980.439,08

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.500,00	786.500,00	424.910,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	658,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.554.870,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.500,00	793.500,00	3.980.439,08

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	112.500.000,00	139.890.386,71
Summe Erträge	145.500.000,00	112.500.000,00	139.890.386,71
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	145.500.000,00	112.500.000,00	114.441.810,52
Summe Aufwendungen	145.500.000,00	112.500.000,00	114.441.810,52

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	112.500.000,00	139.890.135,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.500.000,00	112.500.000,00	139.890.135,50
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	10.189.270,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	10.189.270,30
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	145.500.000,00	112.500.000,00	104.441.540,22
Summe Auszahlungen investive Gebarung	145.500.000,00	112.500.000,00	104.441.540,22

Wahlen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87,18
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,18</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	87,18
Personalaufwand	881.300,00	795.500,00	793.007,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>737.300,00</i>	<i>670.900,00</i>	<i>668.523,90</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>143.600,00</i>	<i>124.400,00</i>	<i>124.396,50</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>87,18</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.500,00	15.300,00	63.346,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.200,90</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>24.226,74</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>31.919,03</i>
Summe Aufwendungen	895.800,00	810.800,00	856.354,25
Nettoergebnis	-895.800,00	-810.800,00	-856.267,07
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-895.800,00	-810.800,00	-856.267,07

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	87,18
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,18</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	87,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	881.300,00	795.500,00	793.007,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>737.300,00</i>	<i>670.900,00</i>	<i>668.523,90</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>143.600,00</i>	<i>124.400,00</i>	<i>124.396,50</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>87,18</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.000,00	8.800,00	7.254,44
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.200,90</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>53,54</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	889.300,00	804.300,00	800.262,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-889.300,00	-804.300,00	-800.174,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	16.700,00	19.107,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.400,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>19.107,77</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.400,00	16.700,00	19.107,77
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.400,00	-16.700,00	-19.107,77
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	87,18
Gesamtauszahlungen	896.700,00	821.000,00	819.369,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-896.700,00	-821.000,00	-819.282,61

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	822.500,00	795.000,00	792.483,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	53,54
Summe Aufwendungen	822.500,00	797.000,00	792.537,12

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	822.500,00	795.000,00	792.483,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	53,54
Summe Auszahlungen operative Gebarung	822.500,00	797.000,00	792.537,12

Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.903.600,00	1.786.321,99
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.870.000,00	1.753.355,69
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	33.600,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	32.966,30
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.668.400,00	2.668.400,00	2.551.111,99
Personalaufwand	2.750.700,00	2.618.800,00	2.508.600,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.358.500,00	2.246.700,00	2.152.677,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	391.400,00	371.700,00	355.923,43
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.108.400,00	1.110.900,00	1.116.835,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.600,00	8.900,00	15.133,71
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	7.000,00	6.271,04
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	77.018,65
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	1.759,23
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.011.600,00	1.011.800,00	987.867,57
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	13.800,00	28.785,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.425.200,00	6.425.200,00	11.279.839,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	2.029.600,00	7.104.239,85
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.376.600,00	4.156.638,50
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	19.000,00	18.961,50
Summe Aufwendungen	10.284.300,00	10.154.900,00	14.905.275,91
Nettoergebnis	-7.615.900,00	-7.486.500,00	-12.354.163,92
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	772.489,89
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.435.953,67
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.615.900,00	-7.486.500,00	-15.017.627,70

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.903.600,00	1.902.390,80
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.870.000,00	1.871.924,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	33.600,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	30.466,30
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.400,00	2.668.400,00	2.667.180,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.750.700,00	2.618.800,00	2.508.059,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.358.500,00	2.246.700,00	2.152.677,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	391.400,00	371.700,00	355.382,43
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.094.600,00	1.097.100,00	1.086.681,54
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.600,00	8.900,00	15.728,57
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	7.000,00	6.281,73
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	79.094,14
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	1.759,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.011.600,00	1.011.800,00	983.817,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.029.600,00	2.029.600,00	7.238.295,70
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	2.029.600,00	7.238.295,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.874.900,00	5.745.500,00	10.833.036,99
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.206.500,00	-3.077.100,00	-8.165.856,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	2.500,00

Landesbudget 2023

Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	2.500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	50.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.395.600,00	4.306.655,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.376.600,00</i>	<i>4.376.600,00</i>	<i>4.287.694,30</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.961,50</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.700,00	4.445.700,00	4.306.655,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.700,00	-4.445.700,00	-4.304.155,80
Gesamteinzahlungen	2.668.400,00	2.668.400,00	2.669.680,80
Gesamtauszahlungen	10.320.600,00	10.191.200,00	15.139.692,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.652.200,00	-7.522.800,00	-12.470.011,99

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.664.800,00	2.611.500,00	2.500.423,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	62.600,00	67.034,78
Summe Aufwendungen	2.664.800,00	2.674.100,00	2.567.458,53

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.664.800,00	2.611.500,00	2.500.423,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	62.600,00	67.034,78
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.664.800,00	2.674.100,00	2.567.458,53

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.903.600,00	1.783.821,99
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.668.400,00	2.668.400,00	2.548.611,99
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.029.400,00	1.032.100,00	978.315,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.925.200,00	5.925.200,00	10.991.558,29
Summe Aufwendungen	6.954.600,00	6.957.300,00	11.969.873,46
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	772.489,89

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.903.600,00	1.902.390,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.400,00	2.668.400,00	2.667.180,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.029.400,00	1.032.100,00	976.946,51
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.529.600,00	1.529.600,00	6.950.014,14
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.559.000,00	2.561.700,00	7.926.960,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.800,00	49.800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.395.600,00	4.306.655,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.400,00	4.445.400,00	4.306.655,80

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500.000,00	500.000,00	288.281,56
Summe Aufwendungen	500.000,00	500.000,00	288.281,56

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.000,00	500.000,00	288.281,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	500.000,00	288.281,56

Kultur

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.598.000,00	4.791.700,00	4.949.165,89
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	200,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	400,00	1,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.597.600,00	4.791.100,00	4.949.164,89
Summe Erträge	4.598.000,00	4.791.700,00	4.949.165,89
Personalaufwand	7.344.600,00	7.564.500,00	7.158.353,73
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.173.700,00	6.344.400,00	6.029.906,53
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.163.800,00	1.217.600,00	1.122.275,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.100,00	2.500,00	6.171,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	557.100,00	691.900,00	648.643,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.800,00	24.500,00	17.030,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.300,00	10.900,00	38.822,46
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	442.100,00	574.600,00	502.523,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	82.000,00	80.000,00	90.267,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.053.500,00	68.753.800,00	68.086.999,81
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.800,00	164.800,00	452.457,19
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	61.953.800,00	54.897.100,00	57.743.777,30
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	2.921.380,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.085.300,00	13.690.300,00	6.969.385,32
Finanzaufwand	200,00	200,00	135,10
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	135,10
Summe Aufwendungen	79.955.400,00	77.010.400,00	75.894.131,65
Nettoergebnis	-75.357.400,00	-72.218.700,00	-70.944.965,76
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	264.388,71
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.332.040,31
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-75.357.400,00	-72.218.700,00	-73.012.617,36

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.598.000,00	4.791.700,00	4.956.968,31
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	200,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	400,00	1,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.597.600,00	4.791.100,00	4.956.967,31
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.598.000,00	4.791.700,00	4.956.968,31
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.344.600,00	7.564.500,00	7.158.353,73
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.173.700,00	6.344.400,00	6.029.906,53
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.163.800,00	1.217.600,00	1.122.275,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.100,00	2.500,00	6.171,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	435.100,00	551.900,00	473.265,32
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.800,00	24.500,00	18.845,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.300,00	10.900,00	30.222,46
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	402.100,00	514.600,00	424.197,51
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.187.500,00	68.640.800,00	65.695.212,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.800,00	52.800,00	332.457,19
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	61.088.400,00	54.896.700,00	55.884.427,30
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	2.761.080,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.084.700,00	13.689.700,00	6.717.247,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	135,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	135,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.967.400,00	76.757.400,00	73.326.966,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-74.369.400,00	-71.965.700,00	-68.369.998,14

Landesbudget 2023

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.600,00	251.600,00	186.638,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>14.196,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>248.800,00</i>	<i>248.800,00</i>	<i>172.442,80</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	866.000,00	113.000,00	2.079.650,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>865.400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>1.967.650,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.116.600,00	364.600,00	2.266.288,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.116.600,00	-364.600,00	-2.266.288,80
Gesamteinzahlungen	4.598.000,00	4.791.700,00	4.956.968,31
Gesamtauszahlungen	80.084.000,00	77.122.000,00	75.593.255,25
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.486.000,00	-72.330.300,00	-70.636.286,94

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.589.900,00	4.783.400,00	4.800.862,15
Summe Erträge	4.589.900,00	4.783.400,00	4.800.862,15
Personalaufwand	6.973.000,00	7.544.200,00	7.148.480,35
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	38.900,00	25.073,32
Summe Aufwendungen	6.973.000,00	7.583.100,00	7.173.553,67

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.589.900,00	4.783.400,00	4.800.862,15
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.589.900,00	4.783.400,00	4.800.862,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.973.000,00	7.544.200,00	7.148.480,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	38.900,00	24.080,65
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.973.000,00	7.583.100,00	7.172.561,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	77.355,17
Summe Erträge	0,00	200,00	77.355,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.702.400,00	25.876.600,00	7.434.676,61
Summe Aufwendungen	28.702.400,00	25.876.600,00	7.434.676,61
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	264.388,71

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	77.355,17
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	200,00	77.355,17
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.702.400,00	25.876.600,00	7.652.976,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.702.400,00	25.876.600,00	7.652.976,61

Kulturelles Erbe und Volkskultur

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	17.200,00	26.228,04
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200,00	17.000,00	16.664,70
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	200,00	9.563,34
Summe Erträge	3.400,00	17.200,00	26.228,04
Personalaufwand	537.900,00	915.700,00	637.343,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	432.700,00	778.700,00	521.833,12
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	104.600,00	136.700,00	115.481,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	300,00	29,06
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.700,00	79.100,00	113.691,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	30.262,08
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.900,00	53.400,00	52.285,14
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	175.300,00	25.200,00	30.947,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	200,00	196,44
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.996.400,00	2.640.700,00	3.015.602,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	138.700,00	25.700,00	159.927,85
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	900.000,00	700.000,00	598.215,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	65.100,00	368.430,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.892.400,00	1.849.900,00	1.889.029,81
Summe Aufwendungen	3.720.000,00	3.635.500,00	3.766.637,29
Nettoergebnis	-3.716.600,00	-3.618.300,00	-3.740.409,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.716.600,00	-3.618.300,00	-3.740.409,25

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	17.200,00	173.273,44
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200,00	17.000,00	16.664,70
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	200,00	156.608,74
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.400,00	17.200,00	173.273,44
Auszahlungen aus Personalaufwand	537.900,00	915.700,00	637.343,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	432.700,00	778.700,00	521.833,12
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	104.600,00	136.700,00	115.481,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	300,00	29,06
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.300,00	78.700,00	113.494,86
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	30.262,08
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.900,00	53.400,00	52.285,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	175.100,00	25.000,00	30.947,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.784.800,00	2.540.700,00	2.731.420,38
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.700,00	24.700,00	149.427,85
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	900.000,00	700.000,00	598.215,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	65.100,00	368.430,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.793.800,00	1.750.900,00	1.615.347,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.508.000,00	3.535.100,00	3.482.258,57
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.504.600,00	-3.517.900,00	-3.308.985,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	211.600,00	100.000,00	22.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	113.000,00	1.000,00	10.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	98.600,00	99.000,00	12.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	211.800,00	100.200,00	22.500,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-211.800,00	-100.200,00	-22.500,00
Gesamteinzahlungen	3.400,00	17.200,00	173.273,44

Landesbudget 2023

Gesamtauszahlungen	3.719.800,00	3.635.300,00	3.504.758,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.716.400,00	-3.618.100,00	-3.331.485,13

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	524.500,00	915.100,00	636.819,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.000,00	192,82
Summe Aufwendungen	524.500,00	919.100,00	637.012,15

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	524.500,00	915.100,00	636.819,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.000,00	192,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	524.500,00	919.100,00	637.012,15

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Summe Erträge	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Summe Aufwendungen	3.200,00	17.000,00	16.664,70

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Einzahlung Operative Gebarung	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.200,00	17.000,00	16.664,70
Auszahlung Operative Gebarung	3.200,00	17.000,00	16.664,70

Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	15.255,48
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	13.622,70
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600,00	1.600,00	1.632,78
Summe Erträge	12.100,00	12.100,00	15.255,48
Personalaufwand	2.249.400,00	2.222.900,00	1.966.149,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.866.700,00	1.847.900,00	1.617.698,15
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	382.100,00	374.700,00	348.451,22
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	300,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.218.600,00	1.222.000,00	1.197.283,82
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336.700,00	437.100,00	262.256,06
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	4.783,89
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	590.200,00	497.200,00	509.028,21
<i>Instandhaltung</i>	20.000,00	20.000,00	18.549,64
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	223.100,00	220.100,00	353.527,96
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	44.000,00	43.000,00	49.138,06
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	1.900,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	1.900,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	63,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	63,00
Summe Aufwendungen	3.472.200,00	3.449.100,00	3.165.396,19
Nettoergebnis	-3.460.100,00	-3.437.000,00	-3.150.140,71
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	42.246,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.460.100,00	-3.437.000,00	-3.107.894,28

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	15.950,76
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	13.664,61
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	1.600,00	2.286,15
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.100,00	15.950,76
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.249.400,00	2.222.900,00	1.966.149,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.866.700,00	1.847.900,00	1.617.698,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	382.100,00	374.700,00	348.451,22
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	300,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.174.400,00	1.178.800,00	1.119.309,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336.700,00	437.100,00	273.439,93
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	4.767,27
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	590.200,00	497.200,00	509.028,21
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	20.000,00	20.000,00	16.448,49
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	222.900,00	219.900,00	315.625,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	1.900,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	1.900,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	63,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	63,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.428.000,00	3.405.900,00	3.087.422,21
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.415.900,00	-3.393.800,00	-3.071.471,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.200,00	10.000,00	74.912,85
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.200,00	9.000,00	35.270,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	1.000,00	39.642,85
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.200,00	10.000,00	74.912,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.200,00	-10.000,00	-74.912,85
Gesamteinzahlungen	12.100,00	12.100,00	15.950,76
Gesamtauszahlungen	3.439.200,00	3.415.900,00	3.162.335,06

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.427.100,00	-3.403.800,00	-3.146.384,30
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.125.500,00	2.220.800,00	1.964.142,37
Summe Aufwendungen	2.125.500,00	2.220.800,00	1.964.142,37

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.125.500,00	2.220.800,00	1.964.142,37
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.125.500,00	2.220.800,00	1.964.142,37



Finanzen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.016.300,00	2.798.883.700,00	2.602.598.216,23
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	396.300.500,00	353.531.400,00	348.644.956,57
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.717.785.500,00	2.444.278.800,00	2.221.768.773,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	930.000,00	1.073.300,00	1.164.947,95
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	200,00	31.009.038,71
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	10.500,00
Erträge aus Transfers	152.574.400,00	144.946.300,00	376.579.924,87
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	152.574.400,00	144.946.300,00	376.579.924,87
Finanzerträge	38.264.200,00	38.750.100,00	38.878.076,07
<i>Erträge aus Zinsen</i>	4.532.600,00	6.200.100,00	3.083.072,73
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	33.731.600,00	32.550.000,00	35.795.003,34
Summe Erträge	3.305.854.900,00	2.982.580.100,00	3.018.056.217,17
Personalaufwand	6.012.300,00	5.786.000,00	5.569.314,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.123.700,00	4.944.500,00	4.759.545,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	887.800,00	841.100,00	809.768,75
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.808.900,00	8.834.600,00	5.479.074,36
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.200,00	36.400,00	12.509,26
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	113.000,00	110.000,00	84.919,06
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	90.447,89
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.676.200,00	8.684.700,00	4.205.084,83
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500,00	3.500,00	1.086.113,32
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	62.108.100,00	74.789.000,00	59.386.217,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.165.300,00	35.136.500,00	34.145.724,56
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	366.300,00	120.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	27.026.500,00	39.286.200,00	25.120.493,20
Finanzaufwand	100.236.900,00	97.158.200,00	94.155.347,14
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	92.907.800,00	90.252.100,00	87.098.747,14
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	7.329.100,00	6.906.100,00	7.056.600,00
Summe Aufwendungen	177.166.200,00	186.567.800,00	164.589.953,33
Nettoergebnis	3.128.688.700,00	2.796.012.300,00	2.853.466.263,84
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	197.843.498,17
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	299.791.749,11
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.128.688.700,00	2.796.012.300,00	2.751.518.012,90

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.016.300,00	2.798.883.700,00	2.591.814.802,21
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	396.300.500,00	353.531.400,00	348.436.344,57
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.717.785.500,00	2.444.278.800,00	2.221.768.773,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	930.000,00	1.073.300,00	1.203.009,01
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	200,00	20.406.675,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.574.400,00	144.946.300,00	376.579.924,87
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	152.574.400,00	144.946.300,00	376.579.924,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.532.700,00	6.200.200,00	50.703.787,65
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	4.532.600,00	6.200.100,00	3.354.153,57
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	100,00	47.349.634,08
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.272.123.400,00	2.950.030.200,00	3.019.098.514,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.012.300,00	5.786.000,00	5.569.314,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.123.700,00	4.944.500,00	4.759.545,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	887.800,00	841.100,00	809.768,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.805.400,00	8.831.100,00	4.982.137,70
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.200,00	36.400,00	15.527,51
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	113.000,00	110.000,00	71.399,76
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	99.692,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.676.200,00	8.684.700,00	4.795.518,41
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.490.800,00	40.059.500,00	25.757.585,48
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	548.000,00	407.000,00	547.092,28
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	366.300,00	90.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	27.026.500,00	39.286.200,00	25.120.493,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.236.900,00	97.158.200,00	101.381.254,26
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	92.907.800,00	90.252.100,00	85.967.069,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	7.329.100,00	6.906.100,00	15.414.184,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.545.400,00	151.834.800,00	137.690.291,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.128.578.000,00	2.798.195.400,00	2.881.408.223,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	2.300,00	7.462,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.000,00	2.300,00	7.462,32
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	34.729.500,00	34.005.632,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.617.300,00	34.729.500,00	34.005.632,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.623.300,00	34.731.800,00	34.013.094,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-33.623.300,00	-34.731.800,00	-34.013.094,60
Gesamteinzahlungen	3.942.133.900,00	3.617.886.700,00	3.638.298.514,73
Gesamtauszahlungen	428.389.700,00	392.887.600,00	426.641.657,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.094.954.700,00	2.763.463.600,00	2.847.395.128,62
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	670.010.500,00	667.856.500,00	619.200.000,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	670.010.500,00	667.856.500,00	619.200.000,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	670.010.500,00	667.856.500,00	619.200.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	284.838.300,00	239.938.300,00	254.938.271,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	219.900.000,00	235.000.000,00	250.000.000,00
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	64.938.300,00	4.938.300,00	4.938.271,60
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	284.838.300,00	239.938.300,00	254.938.271,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	385.172.200,00	427.918.200,00	364.261.728,40
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.480.126.900,00	3.191.381.800,00	3.211.656.857,02

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	5.814.100,00	5.779.800,00	5.562.607,07
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	1.766,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	55.807.300,00	54.730.500,00	53.343.329,28
Summe Aufwendungen	61.621.400,00	60.513.100,00	58.907.702,49

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.814.100,00	5.779.800,00	5.562.607,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	1.766,14
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.190.000,00	21.113.200,00	20.449.892,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.004.100,00	26.895.800,00	26.014.265,49
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	32.893.437,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.617.300,00	33.617.300,00	32.893.437,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.596.000,00	44.716.400,00	31.360.059,71
Erträge aus Transfers	125.986.200,00	118.358.100,00	323.145.888,52
Summe Erträge	174.582.200,00	163.074.500,00	354.505.948,23
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.729.500,00	4.500.000,00	4.703.693,20
Summe Aufwendungen	4.729.500,00	4.500.000,00	4.703.693,20

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.596.000,00	44.716.400,00	31.370.805,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	125.986.200,00	118.358.100,00	323.145.888,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	174.582.200,00	163.074.500,00	354.516.693,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.729.500,00	4.500.000,00	4.703.693,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.729.500,00	4.500.000,00	4.703.693,20

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	4.425.000,00	3.016.427,89
Summe Erträge	5.633.300,00	4.425.000,00	3.016.427,89

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	4.425.000,00	3.016.427,89
Einzahlung Operative Gebarung	5.633.300,00	4.425.000,00	3.016.427,89



Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	40.900.000,00	51.413.592,37
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	52.900.000,00	40.900.000,00	51.314.092,37
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	99.500,00
Summe Erträge	52.900.000,00	40.900.000,00	51.413.592,37
Personalaufwand	432.900,00	786.500,00	425.504,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	365.400,00	718.600,00	359.863,04
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	66.700,00	67.500,00	65.641,80
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	7.200,00	423,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	423,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	53.274.400,00	41.274.400,00	56.020.139,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	53.274.400,00	41.274.400,00	56.017.139,55
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	53.714.500,00	42.068.100,00	56.446.067,74
Nettoergebnis	-814.500,00	-1.168.100,00	-5.032.475,37
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.638.533,74
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-814.500,00	-1.168.100,00	-7.671.009,11

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	40.900.000,00	51.413.592,37
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	52.900.000,00	40.900.000,00	51.314.092,37
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	99.500,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.900.000,00	40.900.000,00	51.413.592,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	786.500,00	425.504,84
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	365.400,00	718.600,00	359.863,04
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	66.700,00	67.500,00	65.641,80
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	7.200,00	423,35
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	423,35
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	374.400,00	6.196.929,02
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400,00	374.400,00	6.193.929,02
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	3.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	814.500,00	1.168.100,00	6.622.857,21
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	52.085.500,00	39.731.900,00	44.790.735,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.900.000,00	40.900.000,00	49.796.210,53
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	52.900.000,00	40.900.000,00	49.796.210,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.900.100,00	40.900.100,00	49.796.210,53
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-52.900.100,00	-40.900.100,00	-49.796.210,53
Gesamteinzahlungen	52.900.000,00	40.900.000,00	51.413.592,37
Gesamtauszahlungen	53.714.600,00	42.068.200,00	56.419.067,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-814.600,00	-1.168.200,00	-5.005.475,37

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	419.500,00	785.900,00	424.929,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	423,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.597.115,63
Summe Aufwendungen	419.500,00	792.900,00	2.022.468,82

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.500,00	785.900,00	424.929,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.000,00	423,35
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.597.115,63
Summe Auszahlungen operative Gebarung	419.500,00	792.900,00	2.022.468,82

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	40.900.000,00	51.371.092,37
Summe Erträge	52.900.000,00	40.900.000,00	51.371.092,37
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	52.900.000,00	40.900.000,00	48.732.558,63
Summe Aufwendungen	52.900.000,00	40.900.000,00	48.732.558,63

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	40.900.000,00	51.371.092,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.900.000,00	40.900.000,00	51.371.092,37
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	5.903.765,63
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.903.765,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.900.000,00	40.900.000,00	42.801.793,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	52.900.000,00	40.900.000,00	42.801.793,00

Tierschutz

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	45.858,25
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	24.921,11
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	120,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	4.000,00	20.817,14
Summe Erträge	4.300,00	4.300,00	45.858,25
Personalaufwand	605.900,00	557.500,00	522.803,01
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	520.600,00	480.200,00	452.297,40
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	84.500,00	76.900,00	70.505,61
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.244.500,00	1.994.300,00	2.039.483,69
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	7.000,00	6.799,41
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.200,00	12.200,00	19.208,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.221.900,00	1.974.900,00	2.013.063,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	400,00	200,00	412,29
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	960.000,00	710.000,00	454.203,74
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	70.000,00	36.253,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	890.000,00	640.000,00	417.950,00
Finanzaufwand	100,00	100,00	11,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	11,50
Summe Aufwendungen	3.810.500,00	3.261.900,00	3.016.501,94
Nettoergebnis	-3.806.200,00	-3.257.600,00	-2.970.643,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.806.200,00	-3.257.600,00	-2.970.643,69

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	30.850,12
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	10.602,98
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	120,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	4.000,00	20.127,14
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	30.850,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	605.900,00	557.500,00	522.803,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	520.600,00	480.200,00	452.297,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	84.500,00	76.900,00	70.505,61
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.244.100,00	1.994.100,00	2.022.351,40
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	7.000,00	8.548,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.200,00	12.200,00	17.512,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.221.900,00	1.974.900,00	1.996.290,59
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	960.000,00	710.000,00	454.203,74
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	70.000,00	36.253,74
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	890.000,00	640.000,00	417.950,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	11,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	11,50
Auszahlung Operative Gebarung	3.810.100,00	3.261.700,00	2.999.369,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.805.800,00	-3.257.400,00	-2.968.519,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	4.300,00	30.850,12
Gesamtauszahlungen	3.810.200,00	3.261.800,00	2.999.369,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.805.900,00	-3.257.500,00	-2.968.519,53

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	588.700,00	557.000,00	522.291,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.900,00	1.931,53
Summe Aufwendungen	588.700,00	559.900,00	524.222,64

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	588.700,00	557.000,00	522.291,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.900,00	2.003,33
Auszahlung Operative Gebarung	588.700,00	559.900,00	524.294,44

Verkehr

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.300,00	53.593.684,48
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.100,00	1.895.854,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	371.419,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	315.100,00	1.567.254,64
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	49.759.155,74
Erträge aus Transfers	16.084.000,00	15.225.800,00	1.916.535,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.064.000,00	15.205.800,00	1.868.670,09
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	43.645,87
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	4.219,21
Finanzerträge	100,00	100,00	22.179,22
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	22.179,22
Summe Erträge	18.429.400,00	17.571.200,00	55.532.398,87
Personalaufwand	10.869.800,00	10.754.800,00	10.240.293,90
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.340.500,00	9.273.900,00	8.813.693,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.528.500,00	1.480.500,00	1.426.600,28
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.508.000,00	105.640.000,00	81.574.789,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.800,00	37.600,00	43.158,23
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	162.500,00	110.465,46
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.700,00	26.000,00	31.931,09
<i>Instandhaltung</i>	318.200,00	303.100,00	1.030.844,70
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.157.700,00	4.666.300,00	5.892.414,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	73.796.600,00	100.444.500,00	74.465.975,34
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	165.685.200,00	151.082.500,00	106.127.865,95
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.256.100,00	16.329.100,00	10.718.637,24
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	109.525.800,00	100.845.800,00	76.574.012,67
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	39.891.500,00	31.905.700,00	16.711.257,28
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	361.800,00	351.900,00	473.958,76
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Finanzaufwand	280.200,00	366.200,00	143.256,68
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	280.000,00	366.000,00	143.060,68
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	196,00
Summe Aufwendungen	255.343.200,00	267.843.500,00	198.086.206,20
Nettoergebnis	-236.913.800,00	-250.272.300,00	-142.553.807,33
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.316.360,69
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	714.172,79
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-236.913.800,00	-250.272.300,00	-141.951.619,43

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.300,00	2.941.865,83
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.100,00	1.894.833,35
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	370.251,10
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	315.100,00	676.781,38
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.084.000,00	15.225.800,00	1.912.315,96
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.064.000,00	15.205.800,00	1.868.670,09
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	43.645,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.429.400,00	17.571.200,00	4.854.181,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.869.800,00	10.754.800,00	10.240.293,90
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.340.500,00	9.273.900,00	8.813.693,62
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.528.500,00	1.480.500,00	1.426.600,28
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.711.200,00	5.195.300,00	6.873.701,39
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.800,00	37.600,00	41.992,04
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	162.500,00	95.827,46
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.700,00	26.000,00	31.722,84
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	318.200,00	303.100,00	818.830,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.157.500,00	4.666.100,00	5.885.328,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.110.500,00	135.643.500,00	97.097.310,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000.100,00	1.200.100,00	759.720,11
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	109.525.800,00	100.845.800,00	77.874.012,67
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	39.891.500,00	31.905.700,00	16.711.257,28
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	43.100,00	41.900,00	102.319,94
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	280.200,00	366.200,00	143.256,68
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	280.000,00	366.000,00	143.060,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	196,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	167.971.700,00	151.959.800,00	114.354.561,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-149.542.300,00	-134.388.600,00	-109.500.380,18
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	1.915.200,00	1.216.890,23
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.915.200,00	1.915.200,00	1.216.890,23
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.915.200,00	1.915.200,00	1.216.890,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.412.800,00	89.654.500,00	72.944.609,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	257.000,00	250.000,00	119.109,76
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	96.048.800,00	89.286.700,00	72.648.535,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	107.000,00	117.800,00	176.964,66
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.574.700,00	15.439.000,00	10.326.955,95
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.256.000,00	15.129.000,00	9.958.917,13
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	318.700,00	310.000,00	368.038,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	109.987.500,00	105.093.500,00	83.271.565,41
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-108.072.300,00	-103.178.300,00	-82.054.675,18
Gesamteinzahlungen	20.344.600,00	19.486.400,00	6.071.072,02
Gesamtauszahlungen	277.959.200,00	257.053.300,00	197.626.127,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-257.614.600,00	-237.566.900,00	-191.555.055,36

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	9.933.100,00	10.183.100,00	9.782.461,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	178.000,00	129.400,86
Summe Aufwendungen	9.933.100,00	10.361.100,00	9.911.862,31

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.933.100,00	10.183.100,00	9.782.461,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	178.000,00	129.400,86
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.933.100,00	10.361.100,00	9.911.862,31

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.886.625,35
Erträge aus Transfers	15.954.000,00	15.095.800,00	1.712.024,73
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	17.654.300,00	16.796.100,00	3.598.650,08
Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	409.467,03
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.193.500,00	1.830.700,00	1.534.307,42
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.280.400,00	14.440.400,00	1.816.740,63
Finanzaufwand	100,00	100,00	44,50
Summe Aufwendungen	16.994.100,00	16.791.300,00	3.760.559,58
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.316.360,69

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.886.625,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.954.000,00	15.095.800,00	1.712.024,73
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.654.300,00	16.796.100,00	3.598.650,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	409.467,03
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.193.500,00	1.830.700,00	1.498.745,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.280.300,00	14.440.300,00	1.813.140,63
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	44,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.994.000,00	16.791.200,00	3.721.398,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	660.200,00	100,00	441.326,31
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	660.300,00	200,00	441.326,31

Forschungswirksame Mittelverwendung**Finanzierungsbudget**

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.000,00	70.000,00	49.769,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	72.000,00	70.000,00	49.769,00

Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.414.400,00	3.788.500,00	4.261.463,50
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	132.372,67
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	361.796,27
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.902.700,00	3.276.800,00	3.625.892,28
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	141.402,28
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	5.200.000,00	5.215.452,36
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	5.215.452,36
Summe Erträge	8.614.400,00	8.988.500,00	9.476.915,86
Personalaufwand	66.173.900,00	63.233.200,00	60.904.044,96
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	52.771.400,00	51.487.600,00	48.846.478,85
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	13.280.500,00	11.628.000,00	11.923.677,96
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	122.000,00	117.600,00	133.888,15
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.856.300,00	40.933.500,00	42.767.476,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.347.100,00	12.968.800,00	16.141.371,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.892.500,00	1.841.100,00	1.860.594,38
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	619.900,00	603.000,00	423.639,81
<i>Instandhaltung</i>	15.687.200,00	15.260.000,00	14.113.789,46
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.109.600,00	4.060.600,00	3.497.692,68
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.200.000,00	6.200.000,00	6.730.388,79
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	96.638,23
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	96.638,23
Finanzaufwand	0,00	0,00	1.428,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	1.428,00
Summe Aufwendungen	108.030.200,00	104.166.700,00	103.769.587,45
Nettoergebnis	-99.415.800,00	-95.178.200,00	-94.292.671,59
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-99.415.800,00	-95.178.200,00	-94.292.671,59

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.414.400,00	3.788.500,00	3.635.797,88
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	142.801,61
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	360.150,32
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.902.700,00	3.276.800,00	3.132.845,95
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	5.200.000,00	5.215.452,36
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	5.215.452,36
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.614.400,00	8.988.500,00	8.851.250,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	66.173.900,00	63.233.200,00	60.904.044,96
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	52.771.400,00	51.487.600,00	48.846.478,85
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	13.280.500,00	11.628.000,00	11.923.677,96
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	122.000,00	117.600,00	133.888,15
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.646.000,00	34.723.500,00	35.969.056,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.347.100,00	12.968.800,00	16.125.960,84
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.892.500,00	1.841.100,00	1.845.272,91
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	619.900,00	603.000,00	423.612,31
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.687.200,00	15.260.000,00	14.067.100,31
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.099.300,00	4.050.600,00	3.507.110,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.428,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	1.428,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.819.900,00	97.956.700,00	96.874.529,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-93.205.500,00	-88.968.200,00	-88.023.279,15
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	163.700,00	292.841,77
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	163.700,00	292.631,77

Landesbudget 2023

<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	210,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	163.700,00	292.841,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.311.700,00	7.128.600,00	6.445.717,24
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	411.200,00	400.000,00	460.166,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.028.000,00	1.000.000,00	1.051.322,09
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.760.900,00	5.604.000,00	4.748.339,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	111.600,00	124.600,00	185.889,58
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	96.638,23
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	96.638,23
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.311.700,00	7.128.600,00	6.542.355,47
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.148.000,00	-6.964.900,00	-6.249.513,70
Gesamteinzahlungen	8.778.100,00	9.152.200,00	9.144.092,01
Gesamtauszahlungen	109.131.600,00	105.085.300,00	103.416.884,86
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-100.353.500,00	-95.933.100,00	-94.272.792,85

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.540.300,00	2.914.400,00	2.822.426,29
Summe Erträge	2.540.300,00	2.914.400,00	2.822.426,29
Personalaufwand	60.922.400,00	63.139.300,00	60.808.159,96
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.312.700,00	2.139.717,17
Summe Aufwendungen	60.922.400,00	65.452.000,00	62.947.877,13

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.540.300,00	2.914.400,00	2.614.166,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.540.300,00	2.914.400,00	2.614.166,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	60.922.400,00	63.139.300,00	60.808.159,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.312.700,00	2.139.717,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.922.400,00	65.452.000,00	62.947.877,13

Hochbau

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.100,00	528.900,00	900.887,08
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	527.800,00	528.600,00	900.887,08
Summe Erträge	528.100,00	528.900,00	900.887,08
Personalaufwand	2.115.300,00	2.125.800,00	2.098.081,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.783.900,00	1.822.200,00	1.779.972,17
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	317.100,00	301.800,00	303.785,96
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.300,00	1.800,00	14.323,62
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.090.900,00	992.600,00	858.413,09
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.500,00	2.900,00	7.304,71
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	4.182,79
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	70,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	992.400,00	894.700,00	801.894,70
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	45.000,00	44.960,89
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	160.000,00	185.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	150.000,00	175.000,00
Summe Aufwendungen	3.366.200,00	3.278.400,00	3.141.494,84
Nettoergebnis	-2.838.100,00	-2.749.500,00	-2.240.607,76
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.838.100,00	-2.749.500,00	-2.240.607,76

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.100,00	528.900,00	549.651,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	527.800,00	528.600,00	549.651,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.100,00	528.900,00	549.651,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.115.300,00	2.125.800,00	2.098.081,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.783.900,00	1.822.200,00	1.779.972,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	317.100,00	301.800,00	303.785,96
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	14.300,00	1.800,00	14.323,62
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.045.900,00	947.600,00	826.890,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.500,00	2.900,00	7.304,71
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	4.182,79
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	70,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	992.400,00	894.700,00	815.332,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	175.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	150.000,00	175.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.311.200,00	3.223.400,00	3.099.971,95
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.783.100,00	-2.694.500,00	-2.550.320,85
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	560.300,00	368.687,18
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.300,00	560.300,00	368.687,18
Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.300,00	560.300,00	368.687,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	10.800,00	10.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	549.500,00	358.687,18
Gesamteinzahlungen	1.088.400,00	1.089.200,00	918.338,28
Gesamtauszahlungen	3.322.000,00	3.234.200,00	3.109.971,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.233.600,00	-2.145.000,00	-2.191.633,67

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	527.800,00	528.600,00	550.338,63
Summe Erträge	527.800,00	528.600,00	550.338,63
Personalaufwand	2.043.500,00	2.124.000,00	2.096.565,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.900,00	36.994,09
Summe Aufwendungen	2.043.500,00	2.159.900,00	2.133.559,84

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	527.800,00	528.600,00	548.648,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	527.800,00	528.600,00	548.648,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.043.500,00	2.124.000,00	2.096.565,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.900,00	36.994,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.043.500,00	2.159.900,00	2.133.559,84



Personal

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.154.400,00	30.359.100,00	29.985.426,28
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.077.500,00</i>	<i>1.179.200,00</i>	<i>783.420,73</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>30.076.900,00</i>	<i>29.179.900,00</i>	<i>29.086.158,80</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.846,75</i>
Erträge aus Transfers	21.393.000,00	24.423.600,00	20.231.169,82
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.484.500,00</i>	<i>6.193.600,00</i>	<i>2.484.126,88</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>18.908.500,00</i>	<i>18.230.000,00</i>	<i>17.747.042,94</i>
Summe Erträge	52.547.400,00	54.782.700,00	50.216.596,10
Personalaufwand	44.547.500,00	47.213.500,00	50.091.988,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>35.897.300,00</i>	<i>39.199.700,00</i>	<i>28.705.327,05</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>8.536.300,00</i>	<i>7.905.200,00</i>	<i>7.763.516,73</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>113.900,00</i>	<i>108.600,00</i>	<i>229.427,81</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.393.716,48</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.716.100,00	3.627.000,00	10.663.646,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>50.300,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.833,07</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>62.100,00</i>	<i>62.900,00</i>	<i>57.685,07</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>371,24</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.022,18</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.593.100,00</i>	<i>3.537.500,00</i>	<i>2.672.177,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.902.557,06</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	205.235.200,00	193.947.500,00	192.030.000,13
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.005.000,00</i>	<i>172.200,00</i>	<i>669.693,70</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>204.230.200,00</i>	<i>193.775.300,00</i>	<i>191.360.306,43</i>
Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	253.499.000,00	244.788.100,00	252.785.634,35
Nettoergebnis	-200.951.600,00	-190.005.400,00	-202.569.038,25
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-200.951.600,00	-190.005.400,00	-202.569.038,25

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.154.400,00	30.359.100,00	30.094.555,98
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.077.500,00	1.179.200,00	798.131,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.076.900,00	29.179.900,00	29.296.424,45
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.393.000,00	24.423.600,00	20.230.460,14
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.484.500,00	6.193.600,00	2.484.219,72
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.908.500,00	18.230.000,00	17.746.240,42
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.547.400,00	54.782.700,00	50.325.016,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	44.547.500,00	47.213.500,00	42.263.235,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	35.897.300,00	39.199.700,00	34.270.290,85
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	8.536.300,00	7.905.200,00	7.763.516,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	113.900,00	108.600,00	229.427,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.716.100,00	3.627.000,00	2.983.893,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	50.300,00	16.100,00	16.834,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	62.100,00	62.900,00	57.688,13
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.600,00	10.500,00	227,24
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	15.022,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.593.100,00	3.537.500,00	2.894.121,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	205.235.200,00	193.947.500,00	192.032.646,62
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.005.000,00	172.200,00	669.693,70
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	204.230.200,00	193.775.300,00	191.362.952,92
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	253.499.000,00	244.788.100,00	237.279.775,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-200.951.600,00	-190.005.400,00	-186.954.759,02
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.700,00	75.900,00	54.322,89
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	45.700,00	75.900,00	54.322,89
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.700,00	75.900,00	54.322,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.100,00	61.600,00	77.669,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69.100,00	61.600,00	77.669,07
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	49.700,00	26.628,20
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	49.700,00	26.628,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	118.800,00	111.300,00	104.297,27
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-73.100,00	-35.400,00	-49.974,38
Gesamteinzahlungen	52.593.100,00	54.858.600,00	50.379.339,01
Gesamtauszahlungen	253.617.800,00	244.899.400,00	237.384.072,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-201.024.700,00	-190.040.800,00	-187.004.733,40

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.356.500,00	5.250.700,00	5.408.777,07
Erträge aus Transfers	19.624.100,00	18.772.300,00	18.456.463,87
Summe Erträge	25.980.600,00	24.023.000,00	23.865.240,94
Personalaufwand	41.716.700,00	46.433.300,00	36.390.223,08
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.288.500,00	2.454.700,00	2.218.467,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	181.324.600,00	170.045.000,00	167.951.862,18
Summe Aufwendungen	225.329.800,00	218.933.000,00	206.560.552,36

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.356.500,00	5.250.700,00	5.639.680,12
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.624.100,00	18.772.300,00	18.455.661,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.980.600,00	24.023.000,00	24.095.341,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.716.700,00	46.433.300,00	41.955.186,88
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.288.500,00	2.454.700,00	2.424.110,84
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	181.324.600,00	170.045.000,00	167.954.508,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	225.329.800,00	218.933.000,00	212.333.806,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.910.400,00	23.902.300,00	23.949.430,65
Summe Erträge	23.910.400,00	23.902.300,00	23.949.430,65
Personalaufwand	0,00	0,00	19.846,34
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.910.400,00	23.902.300,00	23.929.584,31
Summe Aufwendungen	23.910.600,00	23.902.400,00	23.949.430,65

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.910.400,00	23.902.300,00	23.949.430,65
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.910.400,00	23.902.300,00	23.949.430,65
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	19.846,34
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.910.400,00	23.902.300,00	23.929.584,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.910.600,00	23.902.400,00	23.949.430,65

Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.112.178.915,53</i>
Summe Erträge	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Personalaufwand	1.250.947.100,00	1.170.352.800,00	1.112.576.884,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>896.499.103,38</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>206.641.333,37</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>9.436.448,07</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000,00	4.900,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	218.557,95
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.557,95</i>
Summe Aufwendungen	1.250.951.100,00	1.170.357.700,00	1.112.795.442,77
Nettoergebnis	-710.100,00	-720.000,00	-616.527,24
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-710.100,00	-720.000,00	-616.527,24

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.112.178.915,53</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.947.100,00	1.170.352.800,00	1.112.576.884,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>896.499.103,38</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>206.641.333,37</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>9.436.448,07</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000,00	4.900,00	50,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>50,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	218.557,95
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.557,95</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.250.951.100,00	1.170.357.700,00	1.112.795.492,77
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-710.100,00	-720.000,00	-616.577,24
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.000,00	50.900,00	79.664,27
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>13.000,00</i>	<i>50.900,00</i>	<i>79.664,27</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.000,00	50.900,00	79.664,27
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	19.200,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>19.200,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	50.000,00	19.200,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-37.000,00	900,00	60.464,27
Gesamteinzahlungen	1.250.254.000,00	1.169.688.600,00	1.112.258.579,80
Gesamtauszahlungen	1.251.001.100,00	1.170.407.700,00	1.112.814.692,77
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-747.100,00	-719.100,00	-556.112,97

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	482.100,00	493.200,00	397.969,29
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000,00	4.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	486.100,00	498.100,00	397.969,29

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	482.100,00	493.200,00	397.969,29
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000,00	4.900,00	50,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	486.100,00	498.100,00	398.019,29

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Summe Erträge	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Personalaufwand	1.250.239.600,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Summe Aufwendungen	1.250.239.600,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.250.241.000,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.239.600,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.250.239.600,00	1.169.637.700,00	1.112.178.915,53

Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.700,00	1.575.400,00	1.535.057,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	500,00	2.560,40
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	590.000,00	550.000,00	587.661,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	982.200,00	1.024.900,00	880.528,68
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	64.306,40
Erträge aus Transfers	34.191.500,00	32.341.500,00	29.478.115,11
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	34.106.500,00	32.256.500,00	29.432.391,75
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	85.000,00	45.723,36
Summe Erträge	35.764.200,00	33.916.900,00	31.013.172,24
Personalaufwand	65.358.700,00	61.685.400,00	56.773.949,64
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	54.390.900,00	51.320.900,00	46.247.483,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.664.500,00	10.080.900,00	9.820.943,17
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	303.300,00	283.600,00	5.522,82
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	700.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.912.600,00	22.771.100,00	20.014.021,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.939.400,00	2.844.900,00	1.608.626,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	128.800,00	122.600,00	133.831,99
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.764.400,00	13.109.000,00	11.037.995,28
<i>Instandhaltung</i>	885.600,00	843.400,00	930.603,99
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.194.400,00	3.860.700,00	4.456.153,58
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.990.500,00	1.846.810,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.992.500,00	7.721.200,00	4.837.493,20
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.537.900,00	5.266.600,00	3.032.859,20
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	1.753.034,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	54.600,00	51.600,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	177,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	177,50
Summe Aufwendungen	95.263.800,00	92.177.700,00	81.625.642,06
Nettoergebnis	-59.499.600,00	-58.260.800,00	-50.612.469,82
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-59.499.600,00	-58.260.800,00	-50.612.469,82

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.700,00	1.575.400,00	1.447.364,63
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	500,00	2.428,90
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	590.000,00	550.000,00	599.072,03
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	982.200,00	1.024.900,00	845.863,70
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	34.191.500,00	32.341.500,00	29.374.611,39
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	34.106.500,00	32.256.500,00	29.333.191,90
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	85.000,00	41.419,49
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.764.200,00	33.916.900,00	30.821.976,02
Auszahlungen aus Personalaufwand	65.358.700,00	61.685.400,00	56.160.196,17
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	54.390.900,00	51.320.900,00	46.333.730,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.664.500,00	10.080.900,00	9.820.943,17
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	303.300,00	283.600,00	5.522,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.912.600,00	20.780.600,00	15.786.485,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.939.400,00	2.844.900,00	1.576.707,37
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	128.800,00	122.600,00	133.855,02
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.764.400,00	13.109.000,00	11.040.836,47
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	885.600,00	843.400,00	903.068,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.194.400,00	3.860.700,00	2.132.018,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.968.900,00	7.697.600,00	5.058.393,20
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.537.900,00	5.266.600,00	3.032.859,20
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	1.994.534,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	177,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	177,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.240.200,00	90.163.600,00	77.005.252,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-59.476.000,00	-56.246.700,00	-46.183.276,23
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	34.250,01
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	66,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	34.183,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	800,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	800,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	34.250,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.003.900,00	1.910.700,00	879.261,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	53.500,00	51.000,00	13.536,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.440.600,00	1.372.000,00	301.089,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	509.800,00	487.700,00	564.635,69
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	23.600,00	20.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	23.600,00	20.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.027.500,00	1.934.300,00	899.861,31
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.026.700,00	-1.933.500,00	-865.611,30
Gesamteinzahlungen	35.765.000,00	33.917.700,00	30.856.226,03
Gesamtauszahlungen	97.267.700,00	92.097.900,00	77.905.113,56
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.502.700,00	-58.180.200,00	-47.048.887,53

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.800,00	644.500,00	708.568,93
Summe Erträge	641.800,00	644.500,00	708.568,93
Personalaufwand	5.414.700,00	5.651.400,00	5.439.485,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	4.780,66
Summe Aufwendungen	5.414.700,00	5.664.700,00	5.444.265,78

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.800,00	644.500,00	708.568,93
Summe Einzahlungen operative Gebarung	641.800,00	644.500,00	708.568,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.414.700,00	5.651.400,00	5.439.485,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	4.780,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.414.700,00	5.664.700,00	5.444.265,78

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	30.235.900,00	28.385.900,00	25.498.240,47
Summe Erträge	30.235.900,00	28.385.900,00	25.498.240,47
Personalaufwand	59.708.500,00	56.024.800,00	50.625.894,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.300,00	247.100,00	17.855,06
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	250.000,00	250.000,00	18.417,80
Summe Aufwendungen	60.221.800,00	56.521.900,00	50.662.167,56

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.235.900,00	28.385.900,00	25.498.240,47
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.235.900,00	28.385.900,00	25.498.240,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	59.708.500,00	56.024.800,00	50.712.141,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.300,00	247.100,00	17.855,06
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	250.000,00	34.917,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.221.800,00	56.521.900,00	50.764.914,09

Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.570.193,96
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3.063,96</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.567.130,00</i>
Erträge aus Transfers	1.082.261.400,00	1.036.920.900,00	956.517.335,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.036.511.300,00</i>	<i>991.170.800,00</i>	<i>936.417.797,39</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>20.099.538,23</i>
Summe Erträge	1.082.261.500,00	1.036.921.000,00	961.087.529,58
Personalaufwand	609.297.400,00	595.075.400,00	546.770.185,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>486.742.500,00</i>	<i>472.651.200,00</i>	<i>436.620.772,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>120.676.300,00</i>	<i>120.546.400,00</i>	<i>109.270.756,69</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>1.877.800,00</i>	<i>451.155,82</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>427.500,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.598.400,00	9.691.600,00	4.577.135,42
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>16.131,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>54.446,06</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.476,89</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.541.500,00</i>	<i>9.638.200,00</i>	<i>1.493.922,22</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.010.158,39</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	485.958.500,00	452.265.200,00	435.974.059,35
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>14.132.000,00</i>	<i>8.832.000,00</i>	<i>12.182.358,48</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>471.826.500,00</i>	<i>443.433.200,00</i>	<i>423.791.700,87</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	10,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
Summe Aufwendungen	1.105.854.300,00	1.057.032.200,00	987.321.389,88
Nettoergebnis	-23.592.800,00	-20.111.200,00	-26.233.860,30
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.817.863,06</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.246.172,68</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-23.592.800,00	-20.111.200,00	-8.662.169,92

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	11.058,87
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11.058,87</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.082.261.400,00	1.036.920.900,00	956.502.971,26
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.036.511.300,00</i>	<i>991.170.800,00</i>	<i>936.403.433,03</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>20.099.538,23</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.082.261.500,00	1.036.921.000,00	956.514.030,13
Auszahlungen aus Personalaufwand	609.297.400,00	595.075.400,00	546.775.012,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>486.742.500,00</i>	<i>472.651.200,00</i>	<i>437.053.099,74</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>120.676.300,00</i>	<i>120.546.400,00</i>	<i>109.270.756,69</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>1.877.800,00</i>	<i>451.155,82</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.595.000,00	9.688.200,00	1.562.187,46
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.600,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>16.131,86</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>53.791,02</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.955,90</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.541.400,00</i>	<i>9.638.100,00</i>	<i>1.490.308,68</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	485.958.500,00	452.265.200,00	436.690.208,96
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>14.132.000,00</i>	<i>8.832.000,00</i>	<i>12.822.214,14</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>471.826.500,00</i>	<i>443.433.200,00</i>	<i>423.867.994,82</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.105.850.900,00	1.057.028.800,00	985.027.418,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-23.589.400,00	-20.107.800,00	-28.513.388,54

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	26,25
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>26,25</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	26,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	39.933,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>39.933,20</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	39.933,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.600,00	3.600,00	-39.906,95
Gesamteinzahlungen	1.082.265.500,00	1.036.925.000,00	956.514.056,38
Gesamtauszahlungen	1.105.851.300,00	1.057.029.200,00	985.067.351,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.585.800,00	-20.104.200,00	-28.553.295,49

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66.570,00
Summe Erträge	0,00	0,00	66.570,00
Personalaufwand	7.472.800,00	7.264.700,00	4.520.999,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.500,00	6.717,29
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.300.000,00	6.300.000,00	5.424.458,24
Summe Aufwendungen	13.772.800,00	13.577.200,00	9.952.174,70

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.472.800,00	7.264.700,00	4.520.999,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.500,00	6.717,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300.000,00	6.300.000,00	6.064.313,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.772.800,00	13.577.200,00	10.592.030,36

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	1.082.256.300,00	1.036.915.800,00	956.515.717,12
Summe Erträge	1.082.256.300,00	1.036.915.800,00	956.515.717,12
Personalaufwand	601.562.600,00	587.805.400,00	541.815.768,94
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	355.217,93
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	479.546.000,00	445.852.700,00	430.437.101,11
Summe Aufwendungen	1.084.356.300,00	1.036.905.800,00	972.608.087,98
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.817.863,06

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.082.256.300,00	1.036.915.800,00	956.494.165,46
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.082.256.300,00	1.036.915.800,00	956.494.165,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	601.562.600,00	587.805.400,00	542.248.096,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	355.172,01
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	479.546.000,00	445.852.700,00	430.513.395,06
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.084.356.300,00	1.036.905.800,00	973.116.663,15

Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	405.766,97
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>376.266,35</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.500,62</i>
Erträge aus Transfers	31.989.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>31.989.100,00</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Erträge	35.104.100,00	21.533.100,00	18.823.891,97
Personalaufwand	3.697.100,00	3.477.700,00	3.342.690,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.036.100,00</i>	<i>2.817.200,00</i>	<i>2.719.522,08</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>660.200,00</i>	<i>660.100,00</i>	<i>622.773,79</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>394,50</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	965.400,00	845.400,00	522.304,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>8.276,82</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>935,33</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>1.580,60</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>919.200,00</i>	<i>799.200,00</i>	<i>423.450,98</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88.060,60</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	177.545.400,00	152.005.400,00	135.578.127,06
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>103.220.700,00</i>	<i>87.977.200,00</i>	<i>81.307.708,48</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>72.924.700,00</i>	<i>62.628.200,00</i>	<i>54.270.418,58</i>
Summe Aufwendungen	182.207.900,00	156.328.500,00	139.443.121,76
Nettoergebnis	-147.103.800,00	-134.795.400,00	-120.619.229,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.281.250,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.455.926,78</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-147.103.800,00	-134.795.400,00	-121.793.906,57

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	36.787,47
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>36.787,47</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.989.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>31.989.100,00</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.104.100,00	21.533.100,00	18.454.912,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.697.100,00	3.477.700,00	3.342.690,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.036.100,00</i>	<i>2.817.200,00</i>	<i>2.719.522,08</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>660.200,00</i>	<i>660.100,00</i>	<i>622.773,79</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>394,50</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	965.400,00	845.400,00	444.484,78
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.200,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>8.989,65</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>946,13</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>1.580,60</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>919.200,00</i>	<i>799.200,00</i>	<i>432.968,40</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	170.519.800,00	147.546.800,00	135.179.693,66
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>99.806.200,00</i>	<i>85.962.900,00</i>	<i>81.223.516,56</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>69.313.600,00</i>	<i>60.183.900,00</i>	<i>53.956.177,10</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.182.300,00	151.869.900,00	138.966.868,81
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-140.078.200,00	-130.336.800,00	-120.511.956,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.025.600,00	4.458.600,00	2.209.875,25
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.414.500,00</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>655.540,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.611.100,00</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>1.554.335,25</i>

Landesbudget 2023

Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.026.600,00	4.459.600,00	2.209.875,25
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.026.600,00	-4.459.600,00	-2.209.875,25
Gesamteinzahlungen	35.104.100,00	21.533.100,00	18.454.912,47
Gesamtauszahlungen	182.208.900,00	156.329.500,00	141.176.744,06
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-147.104.800,00	-134.796.400,00	-122.721.831,59

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	0,00
Summe Erträge	115.000,00	115.000,00	0,00
Personalaufwand	3.551.800,00	3.471.000,00	3.338.024,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.100,00	34.195,85
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.631.000,00	116.080.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	130.182.800,00	119.581.100,00	115.385.304,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.231.250,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	115.000,00	115.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.551.800,00	3.471.000,00	3.338.024,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.100,00	34.195,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	126.631.000,00	116.080.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.182.800,00	119.581.100,00	115.385.589,32

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	10.049,66
Erträge aus Transfers	31.989.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Erträge	34.989.100,00	21.418.100,00	18.428.174,66
Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	78.623,58
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.344.400,00	32.355.400,00	24.084.007,84
Summe Aufwendungen	47.496.500,00	32.507.500,00	24.162.631,42
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.281.250,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	8.444,66
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.989.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.989.100,00	21.418.100,00	18.426.569,66
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	78.210,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.318.800,00	27.896.800,00	22.781.484,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.470.900,00	28.048.900,00	22.859.694,25
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.025.600,00	4.458.600,00	2.209.875,25
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.025.600,00	4.458.600,00	2.209.875,25

Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.985.100,00	1.926.200,00	2.098.797,32
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>769.000,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>886.875,08</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.216.100,00</i>	<i>1.157.200,00</i>	<i>1.211.922,24</i>
Erträge aus Transfers	10.900,00	10.900,00	101.598,73
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>101.598,73</i>
Summe Erträge	1.996.000,00	1.937.100,00	2.200.396,05
Personalaufwand	8.473.800,00	8.354.200,00	7.887.040,64
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.739.900,00</i>	<i>6.698.400,00</i>	<i>6.323.275,02</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.711.300,00</i>	<i>1.626.600,00</i>	<i>1.542.209,79</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>22.600,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>21.555,83</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.380.100,00	1.383.000,00	1.048.938,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>76.500,00</i>	<i>77.300,00</i>	<i>83.480,53</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.100,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>28.020,08</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>887.900,00</i>	<i>845.600,00</i>	<i>594.763,41</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>97.500,00</i>	<i>92.800,00</i>	<i>76.806,43</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>279.100,00</i>	<i>271.700,00</i>	<i>166.440,62</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>58.300,00</i>	<i>99.427,24</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.320.000,00	24.320.000,00	28.481.322,92
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.973.999,74</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>22.507.323,18</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	26,10
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,10</i>
Summe Aufwendungen	34.173.900,00	34.057.200,00	37.417.327,97
Nettoergebnis	-32.177.900,00	-32.120.100,00	-35.216.931,92
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.177.900,00	-32.120.100,00	-35.216.931,92

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.985.100,00	1.926.200,00	2.097.619,04
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>769.000,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>885.443,58</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.216.100,00</i>	<i>1.157.200,00</i>	<i>1.212.175,46</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00	10.900,00	101.598,73
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>101.598,73</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.996.000,00	1.937.100,00	2.199.217,77
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.473.800,00	8.354.200,00	7.887.040,64
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>6.739.900,00</i>	<i>6.698.400,00</i>	<i>6.323.275,02</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.711.300,00</i>	<i>1.626.600,00</i>	<i>1.542.209,79</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>22.600,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>21.555,83</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.380.100,00	1.324.200,00	944.623,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>76.500,00</i>	<i>77.300,00</i>	<i>78.341,85</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.100,00</i>	<i>37.300,00</i>	<i>28.135,39</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>887.900,00</i>	<i>845.600,00</i>	<i>594.763,41</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>97.500,00</i>	<i>92.800,00</i>	<i>76.806,43</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>279.100,00</i>	<i>271.200,00</i>	<i>166.575,98</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.320.000,00	24.320.000,00	30.547.817,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.884.624,94</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>24.663.192,40</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	26,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,10</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.173.900,00	33.998.400,00	39.379.507,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-32.177.900,00	-32.061.300,00	-37.180.289,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.600,00	149.100,00	96.777,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>156.600,00</i>	<i>149.100,00</i>	<i>96.777,04</i>

Landesbudget 2023

Summe Auszahlungen investive Gebarung	156.600,00	149.100,00	96.777,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-156.600,00	-149.100,00	-96.777,04
Gesamteinzahlungen	1.996.000,00	1.937.100,00	2.199.217,77
Gesamtauszahlungen	34.330.500,00	34.147.500,00	39.476.284,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.334.500,00	-32.210.400,00	-37.277.066,41

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	8.074.700,00	8.327.300,00	7.877.428,64
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.300,00	3.978,72
Summe Aufwendungen	8.074.700,00	8.332.600,00	7.881.407,36

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.074.700,00	8.327.300,00	7.877.428,64
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.300,00	3.978,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.074.700,00	8.332.600,00	7.881.407,36

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	90.697,80
Summe Erträge	0,00	0,00	90.697,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	214.100,00	170.520,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	90.697,80
Summe Aufwendungen	0,00	214.100,00	261.218,25

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	90.697,80
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	90.697,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	214.100,00	170.520,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.323,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	214.100,00	171.843,45

Erwachsenenbildung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.242.600,00	1.185.400,00	925.311,94
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>377.600,00</i>	<i>359.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>865.000,00</i>	<i>825.700,00</i>	<i>925.311,94</i>
Erträge aus Transfers	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	1.642.600,00	1.585.400,00	925.311,94
Personalaufwand	874.600,00	835.200,00	945.914,70
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>720.000,00</i>	<i>658.500,00</i>	<i>776.863,29</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>153.800,00</i>	<i>176.300,00</i>	<i>169.051,41</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	565.300,00	547.400,00	8.053,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>377.600,00</i>	<i>359.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>186.700,00</i>	<i>186.700,00</i>	<i>6.263,88</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.789,53</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.060.300,00	5.860.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.255.300,00</i>	<i>4.055.300,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	7.500.200,00	7.242.900,00	953.968,11
Nettoergebnis	-5.857.600,00	-5.657.500,00	-28.656,17
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.857.600,00	-5.657.500,00	-28.656,17

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.242.600,00	1.185.400,00	925.311,94
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>377.600,00</i>	<i>359.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>865.000,00</i>	<i>825.700,00</i>	<i>925.311,94</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.642.600,00	1.585.400,00	925.311,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	874.600,00	835.200,00	945.914,70
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>720.000,00</i>	<i>658.500,00</i>	<i>776.863,29</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>153.800,00</i>	<i>176.300,00</i>	<i>169.051,41</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	565.300,00	547.400,00	6.263,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>377.600,00</i>	<i>359.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>186.700,00</i>	<i>186.700,00</i>	<i>6.263,88</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.060.300,00	5.860.300,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.255.300,00</i>	<i>4.055.300,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.500.200,00	7.242.900,00	952.178,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.857.600,00	-5.657.500,00	-26.866,64
Gesamteinzahlungen	1.642.600,00	1.585.400,00	925.311,94
Gesamtauszahlungen	7.500.200,00	7.242.900,00	952.178,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.857.600,00	-5.657.500,00	-26.866,64

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	865.000,00	825.700,00	0,00
Summe Erträge	865.000,00	825.700,00	0,00
Personalaufwand	847.400,00	834.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.700,00	0,00
Summe Aufwendungen	847.400,00	835.700,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	865.000,00	825.700,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	865.000,00	825.700,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	847.400,00	834.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.700,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	847.400,00	835.700,00	0,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	400.000,00	400.000,00	0,00
Summe Erträge	400.000,00	400.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	400.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	400.000,00	400.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00

Jugendhäuser (JH)

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.284.523,87
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.190.315,65</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.065,73</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>74.904,39</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238,10</i>
Summe Erträge	1.458.500,00	1.458.500,00	1.284.523,87
Personalaufwand	3.427.300,00	3.344.300,00	3.066.521,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.763.500,00</i>	<i>2.722.400,00</i>	<i>2.475.835,53</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>663.200,00</i>	<i>621.600,00</i>	<i>590.685,51</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.816.800,00	2.734.600,00	1.999.639,88
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>593.900,00</i>	<i>591.100,00</i>	<i>430.106,33</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>17.435,06</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.593.200,00</i>	<i>1.518.000,00</i>	<i>1.272.898,30</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>62.970,87</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>223.000,00</i>	<i>218.800,00</i>	<i>103.466,23</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>185.200,00</i>	<i>185.200,00</i>	<i>112.763,09</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	1.419,25
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.419,25</i>
Summe Aufwendungen	6.244.100,00	6.078.900,00	5.067.580,17
Nettoergebnis	-4.785.600,00	-4.620.400,00	-3.783.056,30
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.785.600,00	-4.620.400,00	-3.783.056,30

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.263.835,52
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.169.865,40</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.065,73</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>74.904,39</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.500,00	1.458.500,00	1.263.835,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.427.300,00	3.344.300,00	3.066.521,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.763.500,00</i>	<i>2.722.400,00</i>	<i>2.475.835,53</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>663.200,00</i>	<i>621.600,00</i>	<i>590.685,51</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.630.600,00	2.548.400,00	1.862.062,71
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>593.900,00</i>	<i>591.100,00</i>	<i>429.851,17</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>16.647,55</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.593.200,00</i>	<i>1.518.000,00</i>	<i>1.272.898,30</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>38.771,18</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>222.000,00</i>	<i>217.800,00</i>	<i>103.894,51</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.419,25
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.419,25</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.057.900,00	5.892.700,00	4.930.003,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.599.400,00	-4.434.200,00	-3.666.167,48
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	17.679,24
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>17.679,24</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	17.679,24
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-60.000,00	-60.000,00	-17.679,24
Gesamteinzahlungen	1.458.500,00	1.458.500,00	1.263.835,52
Gesamtauszahlungen	6.117.900,00	5.952.700,00	4.947.682,24
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.659.400,00	-4.494.200,00	-3.683.846,72

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	3.342.200,00	3.339.100,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.800,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.342.200,00	3.343.900,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.342.200,00	3.339.100,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	4.800,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.342.200,00	3.343.900,00	0,00

Europa und Internationales

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	11.330,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>11.330,34</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	45.791,37
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>45.791,37</i>
Summe Erträge	25.200,00	25.200,00	57.121,71
Personalaufwand	1.882.900,00	1.954.600,00	1.683.831,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.647.300,00</i>	<i>1.691.500,00</i>	<i>1.463.039,29</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>231.000,00</i>	<i>258.700,00</i>	<i>217.048,14</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.744,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	264.000,00	287.000,00	285.561,45
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>22.558,01</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>9.793,63</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>10.075,58</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>238.600,00</i>	<i>262.100,00</i>	<i>229.525,33</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>13.608,90</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	668.400,00	644.900,00	746.169,14
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>45.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>73.925,14</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>6.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>621.400,00</i>	<i>641.400,00</i>	<i>662.244,00</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	294,18
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>294,18</i>
Summe Aufwendungen	2.815.500,00	2.886.700,00	2.715.856,20
Nettoergebnis	-2.790.300,00	-2.861.500,00	-2.658.734,49
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.670,04</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.372,35</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.790.300,00	-2.861.500,00	-2.489.436,80

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	11.330,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>11.330,34</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	45.791,37
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>45.791,37</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	25.200,00	57.121,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.900,00	1.954.600,00	1.683.831,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.647.300,00</i>	<i>1.691.500,00</i>	<i>1.463.039,29</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>231.000,00</i>	<i>258.700,00</i>	<i>217.048,14</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.744,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.000,00	282.500,00	262.627,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>12.540,74</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>9.708,64</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>9.727,88</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>238.600,00</i>	<i>262.100,00</i>	<i>230.649,79</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	668.400,00	644.900,00	665.264,38
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>45.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>93.689,38</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>621.400,00</i>	<i>641.400,00</i>	<i>567.575,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	258,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>258,66</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.810.500,00	2.882.200,00	2.611.981,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.785.300,00	-2.857.000,00	-2.554.859,81
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	33.818,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>33.818,40</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	300,00	33.818,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	-300,00	-33.818,40
Gesamteinzahlungen	25.200,00	25.200,00	57.121,71
Gesamtauszahlungen	2.810.800,00	2.882.500,00	2.645.799,92
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.785.600,00	-2.857.300,00	-2.588.678,21

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	1.833.100,00	1.953.000,00	1.682.495,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.600,00	11.885,21
Summe Aufwendungen	1.833.100,00	1.987.600,00	1.694.380,64

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.833.100,00	1.953.000,00	1.682.495,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.600,00	23.776,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.833.100,00	1.987.600,00	1.706.272,04

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	45.791,37
Summe Erträge	25.000,00	25.000,00	45.791,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	45.791,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	45.791,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00



Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	85.000,00	88.900,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>90.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>88.900,60</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	1.861.259,56
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.861.259,56</i>
Summe Erträge	90.000,00	85.000,00	1.950.160,16
Personalaufwand	328.900,00	318.400,00	350.264,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>288.100,00</i>	<i>282.300,00</i>	<i>305.354,16</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>40.400,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>44.910,17</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	280.200,00	8.638.200,00	2.355.540,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>61.200,00</i>	<i>457.200,00</i>	<i>88.295,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.473,86</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>97.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>90.047,08</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>80.000,00</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>2.134.724,22</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.028.800,00	16.355.800,00	16.560.389,10
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>13.269.400,00</i>	<i>2.645.500,00</i>	<i>3.800.567,21</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>15.759.400,00</i>	<i>13.710.300,00</i>	<i>12.759.821,89</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	1.246.259,56
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.246.259,56</i>
Summe Aufwendungen	29.637.900,00	25.312.400,00	20.512.453,72
Nettoergebnis	-29.547.900,00	-25.227.400,00	-18.562.293,56
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-29.547.900,00	-25.227.400,00	-18.562.293,56

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	85.000,00	124.910,22
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>90.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>124.910,22</i>
Einzahlung Operative Gebarung	90.000,00	85.000,00	124.910,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	328.900,00	318.400,00	350.264,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>288.100,00</i>	<i>282.300,00</i>	<i>305.354,16</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>40.400,00</i>	<i>35.900,00</i>	<i>44.910,17</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	280.200,00	8.638.200,00	4.027.983,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>61.200,00</i>	<i>457.200,00</i>	<i>85.192,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>181.937,14</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>97.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>90.047,08</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>80.000,00</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>3.670.806,80</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.028.800,00	16.355.800,00	17.466.116,67
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>13.269.400,00</i>	<i>2.645.500,00</i>	<i>4.058.182,15</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>15.759.400,00</i>	<i>13.710.300,00</i>	<i>13.407.934,52</i>
Auszahlung Operative Gebarung	29.637.900,00	25.312.400,00	21.844.364,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.547.900,00	-25.227.400,00	-21.719.453,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.100,00	-1.100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	90.000,00	85.000,00	124.910,22
Gesamtauszahlungen	29.639.000,00	25.313.500,00	21.844.364,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.549.000,00	-25.228.500,00	-21.719.453,80

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	230.300,00	260.300,00	284.735,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	2.076,88
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.226.700,00	11.214.300,00	11.183.700,00
Summe Aufwendungen	11.457.000,00	11.477.600,00	11.470.512,26

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	230.300,00	260.300,00	284.735,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	2.076,88
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.226.700,00	11.214.300,00	11.311.036,43
Auszahlung Operative Gebarung	11.457.000,00	11.477.600,00	11.597.848,69

Frauen & Gleichstellung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	126.000,00	113.900,00	110.278,10
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>112.000,00</i>	<i>101.600,00</i>	<i>98.845,20</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>13.400,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.432,90</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155.400,00	35.400,00	134.273,03
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>4.254,95</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>150.500,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>130.018,08</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.325.000,00	1.105.000,00	1.005.456,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>1.005.456,00</i>
Summe Aufwendungen	1.606.400,00	1.254.300,00	1.250.007,13
Nettoergebnis	-1.606.400,00	-1.254.300,00	-1.250.007,13
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.606.400,00	-1.254.300,00	-1.250.007,13

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	126.000,00	113.900,00	110.278,10
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>112.000,00</i>	<i>101.600,00</i>	<i>98.845,20</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>13.400,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.432,90</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155.400,00	35.400,00	126.794,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>4.254,95</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>150.500,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>122.539,08</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.325.000,00	1.105.000,00	1.005.456,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>1.005.456,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.606.400,00	1.254.300,00	1.242.528,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.606.400,00	-1.254.300,00	-1.242.528,13
Gesamtauszahlungen	1.606.400,00	1.254.300,00	1.242.528,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.606.400,00	-1.254.300,00	-1.242.528,13

Jugend

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	6.000,00	0,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	0,00
Summe Erträge	117.000,00	117.000,00	0,00
Personalaufwand	1.701.600,00	1.354.300,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.698.600,00	1.354.300,00	0,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.421.100,00	1.397.600,00	0,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.400,00	22.100,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	361.200,00	344.700,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	986.500,00	984.800,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.886.300,00	5.886.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	5.886.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	9.009.000,00	8.638.200,00	0,00
Nettoergebnis	-8.892.000,00	-8.521.200,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.892.000,00	-8.521.200,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	6.000,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00	110.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	117.000,00	117.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.701.600,00	1.354.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.698.600,00	1.354.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.200,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.421.100,00	1.397.600,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.400,00	22.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	361.200,00	344.700,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	986.500,00	984.800,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.886.300,00	5.886.300,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	5.886.300,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	9.009.000,00	8.638.200,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.892.000,00	-8.521.200,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.400,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	2.400,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.400,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	0,00	117.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen	0,00	8.638.200,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.894.400,00	-8.521.200,00	0,00

Familien und Generationen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	604.338,01
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	317.558,37
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	250.000,00	250.000,00	283.952,61
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	2.827,03
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	654.128,73
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	400.000,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	254.128,73
Summe Erträge	250.000,00	250.000,00	1.258.466,74
Personalaufwand	1.527.200,00	1.429.900,00	2.843.906,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	976.000,00	988.500,00	2.387.227,31
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	550.400,00	441.000,00	456.284,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	394,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.605.400,00	1.461.400,00	3.726.216,55
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.600,00	52.600,00	43.580,26
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	204.500,00	120.090,94
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	500,00	667.145,26
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.343.300,00	1.193.300,00	2.795.243,99
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	10.500,00	10.500,00	100.156,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.975.000,00	1.825.000,00	12.570.181,62
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	100.000,00	218.950,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	1.062.855,66
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.725.000,00	11.288.375,96
Finanzaufwand	0,00	0,00	19,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	19,00
Summe Aufwendungen	5.107.600,00	4.716.300,00	19.140.323,96
Nettoergebnis	-4.857.600,00	-4.466.300,00	-17.881.857,22
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	201.754,02
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.857.600,00	-4.466.300,00	-18.083.611,24

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	556.445,12
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	317.558,37
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	250.000,00	250.000,00	238.886,75
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	651.199,88
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	400.000,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	251.199,88
Einzahlung Operative Gebarung	250.000,00	250.000,00	1.207.645,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.527.200,00	1.429.900,00	2.843.906,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	976.000,00	988.500,00	2.387.227,31
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	550.400,00	441.000,00	456.284,98
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	394,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.594.900,00	1.450.900,00	3.588.789,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.600,00	52.600,00	43.492,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	204.500,00	192.227,31
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	500,00	667.145,26
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.343.300,00	1.193.300,00	2.685.924,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.975.000,00	1.825.000,00	12.980.813,56
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	100.000,00	218.950,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	1.635.187,60
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.725.000,00	11.126.675,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	19,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	19,00
Auszahlung Operative Gebarung	5.097.100,00	4.705.800,00	19.413.529,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.847.100,00	-4.455.800,00	-18.205.884,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	2.800,00	7.674,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600,00	2.800,00	7.674,96
Auszahlung Investive Gebarung	600,00	2.800,00	7.674,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-600,00	-2.800,00	-7.674,96
Gesamteinzahlungen	250.000,00	250.000,00	1.207.645,00
Gesamtauszahlungen	5.097.700,00	4.708.600,00	19.421.204,06
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.847.700,00	-4.458.600,00	-18.213.559,06

Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.282.500,00	150.210.200,00	155.439.178,18
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.948.700,00	5.271.249,03
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	40.000,00	6.908,54
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	151.293.800,00	144.221.500,00	147.775.641,64
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	2.385.378,97
Erträge aus Transfers	16.553.200,00	6.353.200,00	5.219.674,58
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.553.200,00	6.353.200,00	5.219.674,58
Finanzerträge	0,00	0,00	0,13
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,13
Summe Erträge	173.835.700,00	156.563.400,00	160.658.852,89
Personalaufwand	28.644.200,00	25.340.400,00	24.978.123,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	23.595.900,00	22.491.800,00	20.684.788,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	5.033.300,00	2.846.900,00	4.275.631,44
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.000,00	1.700,00	17.703,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.938.000,00	18.580.100,00	221.290.709,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.248.800,00	3.261.900,00	11.939.388,38
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	463.600,00	622.619,03
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	165.600,00	258.203,71
<i>Instandhaltung</i>	488.700,00	488.700,00	235.148,28
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	26.505.300,00	13.908.300,00	183.676.297,71
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.066.000,00	292.000,00	24.559.052,18
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.391.482.100,00	1.308.084.800,00	1.201.830.838,20
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	460.977.000,00	438.288.000,00	575.437.566,08
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	768.438.300,00	717.230.000,00	493.462.450,82
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	162.066.800,00	152.566.800,00	132.930.821,30
Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	19.184,63
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	34.000,00	18.832,52
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	2.200,00	349,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	2,81
Summe Aufwendungen	1.452.100.500,00	1.352.041.500,00	1.448.118.855,92
Nettoergebnis	-1.278.264.800,00	-1.195.478.100,00	-1.287.460.003,0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	6.451.054,54
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	10.256.637,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.278.264.800,00	-1.195.478.100,00	-1.291.265.585,7

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.282.500,00	150.210.200,00	148.542.819,01
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.948.700,00	5.235.771,62
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	40.000,00	6.908,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	151.293.800,00	144.221.500,00	143.300.138,85
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.553.200,00	6.353.200,00	5.219.674,58
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.553.200,00	6.353.200,00	5.219.674,58
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,13
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	173.835.700,00	156.563.400,00	153.762.493,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.644.200,00	25.340.400,00	24.977.972,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	23.595.900,00	22.491.800,00	20.684.788,62
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	5.033.300,00	2.846.900,00	4.275.480,44
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.000,00	1.700,00	17.703,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.862.900,00	18.279.000,00	180.948.052,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.248.800,00	3.261.900,00	9.740.707,24
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	463.600,00	543.140,85
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	165.600,00	256.675,18
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.700,00	488.700,00	235.482,93
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	26.496.200,00	13.899.200,00	170.172.046,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.251.523.800,00	1.203.124.800,00	1.162.059.336,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	457.637.000,00	434.798.000,00	594.524.266,91
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	634.650.000,00	618.790.000,00	435.320.066,65
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	159.236.800,00	149.536.800,00	132.215.002,86
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	349,30
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	34.000,00	34.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	2.200,00	349,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.311.067.100,00	1.246.780.400,00	1.367.985.711,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.137.231.400,00	-1.090.217.000,00	-1.214.223.217,6
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.600,00	304.600,00	585.691,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	478.541,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	334.600,00	304.600,00	107.150,12
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	139.958.300,00	104.960.000,00	73.279.585,94
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.340.000,00	3.490.000,00	2.808.109,18
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	133.788.300,00	98.440.000,00	68.000.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.830.000,00	3.030.000,00	2.471.476,76
Summe Auszahlungen investive Gebarung	140.292.900,00	105.264.600,00	73.865.277,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-140.292.900,00	-105.264.600,00	-73.865.277,60
Gesamteinzahlungen	173.835.700,00	156.563.400,00	153.762.493,72
Gesamtauszahlungen	1.451.360.000,00	1.352.045.000,00	1.441.850.988,93
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.277.524.300,00	-1.195.481.600,00	-1.288.088.495,2

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.946.900,00	1.848.800,00	1.809.348,61
Summe Erträge	1.946.900,00	1.848.800,00	1.809.348,61
Personalaufwand	26.876.800,00	24.724.100,00	24.458.033,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	185.100,00	171.555,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	418.565.400,00	396.511.800,00	379.000.694,47
Summe Aufwendungen	445.442.200,00	421.421.000,00	403.630.283,27

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.946.900,00	1.848.800,00	2.030.684,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.946.900,00	1.848.800,00	2.030.684,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	26.876.800,00	24.724.100,00	24.458.033,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	185.100,00	171.357,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	418.565.400,00	396.511.800,00	397.147.525,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	445.442.200,00	421.421.000,00	421.776.916,05

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	101.822,83
Erträge aus Transfers	10.200.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	10.250.000,00	50.000,00	101.822,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.250.000,00	50.000,00	174.233.703,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.874.900,00	44.439.500,00	60.089.369,37
Summe Aufwendungen	56.124.900,00	44.489.500,00	234.323.072,42
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.432.234,53

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	106.201,68
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.200.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.250.000,00	50.000,00	106.201,68
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.250.000,00	50.000,00	158.034.571,22
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.374.900,00	41.939.500,00	70.116.275,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	53.624.900,00	41.989.500,00	228.150.846,32
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000,00	2.500.000,00	2.024.580,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,00	2.500.000,00	2.024.580,28

Sport

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.700,00	395.700,00	643.630,98
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	266.900,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	627.600,00	395.700,00	643.630,98
Summe Erträge	894.700,00	395.700,00	643.630,98
Personalaufwand	1.400.100,00	1.294.000,00	1.249.203,70
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.135.400,00	1.060.700,00	1.015.612,67
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	262.900,00	232.600,00	233.591,03
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	700,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	460.900,00	82.400,00	138.553,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	4.100,00	7.477,60
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	600,00	400,00	35.615,81
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	267.400,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	152.100,00	38.900,00	57.398,75
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	39.000,00	38.061,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	10.662.100,00	11.050.200,00	9.132.636,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.100,00	33.100,00	115.100,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.375.700,00	1.539.400,00	1.599.029,21
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	100.000,00	1.624.958,75
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.123.300,00	9.377.700,00	5.793.548,89
Summe Aufwendungen	12.523.100,00	12.426.600,00	10.520.393,71
Nettoergebnis	-11.628.400,00	-12.030.900,00	-9.876.762,73
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	663.070,55
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	944.070,51
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.628.400,00	-12.030.900,00	-10.157.762,69

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.700,00	395.700,00	646.630,98
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	266.900,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	627.600,00	395.700,00	646.630,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	894.700,00	395.700,00	646.630,98
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400.100,00	1.294.000,00	1.249.203,70
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.135.400,00	1.060.700,00	1.015.612,67
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	262.900,00	232.600,00	233.591,03
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	700,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	421.900,00	43.400,00	100.427,90
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	4.100,00	7.477,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	600,00	400,00	35.605,01
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	267.400,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	152.100,00	38.900,00	57.345,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.962.100,00	10.380.200,00	8.664.316,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.100,00	33.100,00	115.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.375.700,00	1.539.400,00	1.599.029,21
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	100.000,00	1.620.458,75
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.423.300,00	8.707.700,00	5.329.728,89
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.784.100,00	11.717.600,00	10.013.948,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.889.400,00	-11.321.900,00	-9.367.317,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	670.000,00	467.820,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	700.000,00	670.000,00	467.820,00

Landesbudget 2023

Summe Auszahlungen investive Gebarung	700.400,00	670.400,00	467.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-700.400,00	-670.400,00	-467.820,00
Gesamteinzahlungen	894.700,00	395.700,00	646.630,98
Gesamtauszahlungen	12.484.500,00	12.388.000,00	10.481.768,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.589.800,00	-11.992.300,00	-9.835.137,47

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.800,00	0,00	0,00
Summe Erträge	220.800,00	0,00	0,00
Personalaufwand	969.900,00	1.292.500,00	1.247.375,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	2.860,70
Summe Aufwendungen	969.900,00	1.305.800,00	1.250.236,40

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.800,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	220.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	969.900,00	1.292.500,00	1.247.375,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	2.860,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.900,00	1.305.800,00	1.250.236,40

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.900,00	0,00	0,00
Summe Erträge	266.900,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.900,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.030.300,00	4.834.800,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.297.200,00	4.834.800,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	293.165,54

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	266.900,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	266.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	266.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.030.300,00	4.834.800,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.297.200,00	4.834.800,00	0,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	46.629,21
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	46.629,21

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	46.629,21
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	46.629,21

Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	941.200,00	1.122.960,63
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>957.200,00</i>	<i>941.200,00</i>	<i>1.122.960,63</i>
Summe Erträge	957.200,00	941.200,00	1.122.960,63
Personalaufwand	2.162.800,00	2.023.600,00	1.842.566,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.826.500,00</i>	<i>1.678.600,00</i>	<i>1.517.980,92</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>331.700,00</i>	<i>344.300,00</i>	<i>321.215,91</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>3.370,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	158.200,00	188.500,00	1.397.861,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>366,31</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>155.600,00</i>	<i>185.900,00</i>	<i>93.952,66</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.303.542,69</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.819.300,00	44.219.300,00	41.253.199,03
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>13.602.100,00</i>	<i>12.702.100,00</i>	<i>2.680.854,17</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>34.185.200,00</i>	<i>31.485.200,00</i>	<i>37.922.696,55</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>649.648,31</i>
Summe Aufwendungen	50.140.300,00	46.431.400,00	44.493.627,52
Nettoergebnis	-49.183.100,00	-45.490.200,00	-43.370.666,89
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262.517,89</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-49.183.100,00	-45.490.200,00	-43.633.184,78

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	941.200,00	1.126.017,93
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>957.200,00</i>	<i>941.200,00</i>	<i>1.126.017,93</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	957.200,00	941.200,00	1.126.017,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.162.800,00	2.023.600,00	1.842.566,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.826.500,00</i>	<i>1.678.600,00</i>	<i>1.517.980,92</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>331.700,00</i>	<i>344.300,00</i>	<i>321.215,91</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>3.370,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	156.900,00	187.200,00	221.456,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>366,31</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>155.600,00</i>	<i>185.900,00</i>	<i>221.090,66</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	47.818.300,00	44.218.300,00	41.870.977,71
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>13.601.100,00</i>	<i>12.701.100,00</i>	<i>2.908.157,60</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>34.185.200,00</i>	<i>31.485.200,00</i>	<i>38.164.716,80</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>798.103,31</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.138.000,00	46.429.100,00	43.935.001,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-49.180.800,00	-45.487.900,00	-42.808.983,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	43.531,71
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>43.531,71</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	43.531,71
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-1.200,00	-43.531,71
Gesamteinzahlungen	957.200,00	941.200,00	1.126.017,93
Gesamtauszahlungen	50.139.200,00	46.430.300,00	43.978.533,22
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.182.000,00	-45.489.100,00	-42.852.515,29

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	941.200,00	852.021,71
Summe Erträge	957.200,00	941.200,00	852.021,71
Personalaufwand	2.011.600,00	2.021.600,00	1.809.290,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.600,00	2.269,16
Summe Aufwendungen	2.011.600,00	2.032.200,00	1.811.559,79

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	941.200,00	852.021,71
Summe Einzahlungen operative Gebarung	957.200,00	941.200,00	852.021,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.011.600,00	2.021.600,00	1.809.290,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.600,00	2.269,16
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.011.600,00	2.032.200,00	1.811.559,79

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	270.938,92
Summe Erträge	0,00	0,00	270.938,92
Personalaufwand	0,00	0,00	1.006,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.000,00	146.000,00	91.819,81
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.538.100,00	12.638.100,00	10.449.999,03
Summe Aufwendungen	13.680.100,00	12.784.100,00	10.542.825,64

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	273.996,22
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	273.996,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.006,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.000,00	146.000,00	218.957,81
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.537.100,00	12.637.100,00	11.067.777,71
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.679.100,00	12.783.100,00	11.287.742,32
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	43.531,71
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	43.531,71

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.080,87
Summe Erträge	0,00	0,00	1.080,87
Personalaufwand	0,00	0,00	1.006,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	42.000,00	38.557,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.336.100,00	20.436.100,00	18.347.999,03
Summe Aufwendungen	21.378.100,00	20.478.100,00	18.387.563,34

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.080,87
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	1.080,87
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.006,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	42.000,00	38.557,51
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.335.100,00	20.435.100,00	18.965.777,71
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.377.100,00	20.477.100,00	19.005.342,02
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	43.531,71
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	43.531,71

Tourismus

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	22.287.339,19
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>22.268.993,67</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>18.345,52</i>
Finanzerträge	104.000,00	90.200,00	526.659,87
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>104.000,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>9.938,59</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>516.721,28</i>
Summe Erträge	16.004.700,00	15.990.900,00	22.813.999,06
Personalaufwand	2.167.800,00	1.921.900,00	1.834.275,54
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.809.100,00</i>	<i>1.647.600,00</i>	<i>1.554.907,79</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>357.900,00</i>	<i>273.900,00</i>	<i>279.367,75</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.200,00	281.000,00	294.188,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.300,00</i>	<i>46.100,00</i>	<i>8.789,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>90.700,00</i>	<i>92.400,00</i>	<i>169.013,12</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>143.000,00</i>	<i>141.300,00</i>	<i>116.029,13</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>356,80</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	34.916.400,00	29.799.800,00	35.331.453,43
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.150.100,00</i>	<i>950.100,00</i>	<i>1.387.404,36</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>5.964.600,00</i>	<i>3.614.600,00</i>	<i>4.807.035,36</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>24.718.400,00</i>	<i>23.710.100,00</i>	<i>28.460.823,21</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.083.300,00</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>676.190,50</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	3.000.200,00	52.404,44
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>19,50</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>52.384,94</i>
Summe Aufwendungen	40.365.600,00	35.002.900,00	37.512.321,51
Nettoergebnis	-24.360.900,00	-19.012.000,00	-14.698.322,45
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>876.500,00</i>	<i>7.455.895,30</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.405.846,31</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-23.484.400,00	-18.135.500,00	-12.648.273,46

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	22.287.339,19
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	22.268.993,67
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	700,00	18.345,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen	104.000,00	90.200,00	24.793,05
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	104.000,00	90.200,00	24.793,05
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.004.700,00	15.990.900,00	22.312.132,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.800,00	1.921.900,00	1.834.275,54
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.809.100,00	1.647.600,00	1.554.907,79
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	357.900,00	273.900,00	279.367,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.900,00	279.700,00	276.875,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.300,00	46.100,00	8.566,50
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	92.400,00	173.116,53
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	142.900,00	141.200,00	95.192,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.755.700,00	23.847.400,00	29.792.604,59
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	206.000,00	6.000,00	1.387.354,36
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.964.600,00	3.614.600,00	4.807.035,36
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.501.800,00	18.701.800,00	22.922.024,37
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.083.300,00	1.525.000,00	676.190,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	19,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	19,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.203.600,00	26.049.200,00	31.903.774,79
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.198.900,00	-10.058.300,00	-9.591.642,55
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	147.376,46
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	450.000,00	147.376,46
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	147.376,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	300,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.160.700,00	5.952.400,00	5.808.098,84
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	944.100,00	944.100,00	50,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.216.600,00	5.008.300,00	5.808.048,84
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.161.000,00	5.952.700,00	5.808.098,84
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.711.000,00	-5.502.700,00	-5.660.722,38
Gesamteinzahlungen	16.454.700,00	16.440.900,00	22.459.508,70
Gesamtauszahlungen	37.364.600,00	32.001.900,00	37.711.873,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.909.900,00	-15.561.000,00	-15.252.364,93

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.048.000,00	1.864.100,00	1.774.273,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.500,00	7.666,35
Summe Aufwendungen	2.048.000,00	1.871.600,00	1.781.939,82

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.048.000,00	1.864.100,00	1.774.273,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.500,00	7.666,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.048.000,00	1.871.600,00	1.781.939,82

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.268.993,67
Summe Erträge	15.900.000,00	15.900.000,00	22.268.993,67
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	127.456,99
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.893.300,00	17.335.000,00	22.464.777,79
Summe Aufwendungen	18.933.300,00	17.375.000,00	22.592.242,78
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.455.895,30

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.268.993,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.900.000,00	15.900.000,00	22.268.993,67
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	131.581,99
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.999.200,00	16.440.900,00	22.464.727,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.039.200,00	16.480.900,00	22.596.317,78
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	50,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100,00	894.100,00	50,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	18.345,52
Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	9.938,59
Summe Erträge	90.100,00	90.100,00	28.284,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.100,00	50.100,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.999.600,00	5.791.300,00	5.911.356,84
Finanzaufwand	200,00	200,00	11,50
Summe Aufwendungen	7.049.900,00	5.841.600,00	5.911.368,34
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	5.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	18.345,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	90.000,00	17.176,39
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.100,00	90.100,00	35.521,91
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.000,00	933.000,00	383.058,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	11,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	983.200,00	383.069,50
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	127.134,63
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	127.134,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.066.600,00	4.858.300,00	5.797.548,84
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.066.600,00	4.858.300,00	5.797.548,84

Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	332.200,00	276.494,26
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>170.500,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>175.083,70</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>161.700,00</i>	<i>161.700,00</i>	<i>99.850,56</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.560,00</i>
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	68.488,69
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>60.800,00</i>	<i>60.800,00</i>	<i>68.488,69</i>
Finanzerträge	100,00	100,00	3,64
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,64</i>
Summe Erträge	393.100,00	393.100,00	344.986,59
Personalaufwand	2.219.700,00	1.967.700,00	1.942.610,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.855.900,00</i>	<i>1.675.200,00</i>	<i>1.646.941,82</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>363.000,00</i>	<i>292.100,00</i>	<i>295.668,46</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.003.600,00	1.012.400,00	844.919,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>6.400,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>8.586,63</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>112.300,00</i>	<i>110.500,00</i>	<i>105.472,81</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>882.800,00</i>	<i>884.600,00</i>	<i>718.144,39</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>12.715,24</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.348.600,00	42.748.600,00	46.153.863,77
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>40.880.500,00</i>	<i>40.280.500,00</i>	<i>43.339.450,75</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>4.465.100,00</i>	<i>2.465.100,00</i>	<i>2.654.353,02</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>160.060,00</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	48.572.100,00	45.728.900,00	48.941.393,12
Nettoergebnis	-48.179.000,00	-45.335.800,00	-48.596.406,53
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>1.025.200,00</i>	<i>5.830.000,00</i>	<i>7.952.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407.368,57</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-47.153.800,00	-39.505.800,00	-41.051.775,10

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	332.200,00	171.112,14
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	170.500,00	169.714,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	161.700,00	161.700,00	1.397,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	60.800,00	451.587,95
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	60.800,00	451.587,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	393.100,00	622.700,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.700,00	1.967.700,00	1.942.610,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.855.900,00	1.675.200,00	1.646.941,82
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	363.000,00	292.100,00	295.668,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	991.500,00	1.000.300,00	826.244,48
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.400,00	15.200,00	5.407,51
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	110.500,00	135.712,81
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	872.800,00	874.600,00	685.124,16
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.925.600,00	42.725.600,00	44.029.491,26
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	40.880.500,00	40.280.500,00	43.339.450,75
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.044.100,00	2.444.100,00	529.980,51
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	1.000,00	160.060,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.137.000,00	45.693.800,00	46.798.346,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-46.743.900,00	-45.300.700,00	-46.175.645,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	64.473,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	64.473,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	64.473,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	4.800,00	7.948,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	4.800,00	7.948,29
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.423.000,00	23.000,00	2.124.372,51
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.421.000,00	21.000,00	2.124.372,51
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.423.400,00	27.800,00	2.132.320,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.423.400,00	-27.800,00	-2.067.847,47
Gesamteinzahlungen	393.100,00	393.100,00	687.173,42
Gesamtauszahlungen	48.560.400,00	45.721.600,00	48.930.666,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-48.167.300,00	-45.328.500,00	-48.243.493,40

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	2.013.900,00	1.831.200,00	1.804.255,69
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.500,00	4.510,43
Summe Aufwendungen	2.013.900,00	1.848.700,00	1.808.766,12

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.013.900,00	1.831.200,00	1.804.255,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.500,00	3.517,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.013.900,00	1.848.700,00	1.807.773,45

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	175.083,70
Summe Erträge	170.000,00	170.000,00	175.083,70
Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	50.443,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	118.000,00	119.845,44
Summe Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	170.288,91

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	169.714,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	169.714,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	50.443,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	118.000,00	119.845,44
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	170.288,91

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	68.488,69
Summe Erträge	60.800,00	60.800,00	68.488,69
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	348.219,38
Summe Aufwendungen	364.800,00	364.800,00	348.219,38

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	60.800,00	451.587,95
Einzahlung Operative Gebarung	60.800,00	60.800,00	451.587,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	348.219,38
Auszahlung Operative Gebarung	364.800,00	364.800,00	348.219,38

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.227.700,00	13.027.700,00	11.233.080,76
Summe Aufwendungen	12.227.700,00	13.027.700,00	11.233.080,76

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.227.700,00	13.027.700,00	11.233.080,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.227.700,00	13.027.700,00	11.233.080,76

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	13.700,00	11.100,00	11.738,85
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>11.400,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.580,16</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.158,69</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	200,00	52,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>52,20</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	2.595.300,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>
Finanzaufwand	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.639.300,00	2.636.600,00	2.607.091,05
Nettoergebnis	-2.639.300,00	-2.636.600,00	-2.607.091,05
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.639.300,00	-2.636.600,00	-2.607.091,05

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.700,00	11.100,00	11.738,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>11.400,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.580,16</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.158,69</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	200,00	52,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>52,20</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	110.400,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.400,00	121.700,00	122.191,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-124.400,00	-121.700,00	-122.191,05
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	2.484.900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.484.900,00	2.484.900,00	2.484.900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	-2.484.900,00	-2.484.900,00
Gesamtauszahlungen	2.609.300,00	2.606.600,00	2.607.091,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.609.300,00	-2.606.600,00	-2.607.091,05

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	12.600,00	11.100,00	11.714,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	52,20
Summe Aufwendungen	12.600,00	11.200,00	11.766,45

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.600,00	11.100,00	11.714,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	52,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	11.200,00	11.766,45

Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	3.278,86
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>3.249,80</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29,06</i>
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	214.887,04
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>71.779,79</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>105.700,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>143.107,25</i>
Summe Erträge	156.300,00	156.300,00	218.165,90
Personalaufwand	4.925.700,00	4.745.900,00	4.559.032,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.161.900,00</i>	<i>4.020.500,00</i>	<i>3.866.087,07</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>762.900,00</i>	<i>725.000,00</i>	<i>692.916,58</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>29,06</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.531.100,00	1.519.400,00	1.894.334,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>30.300,00</i>	<i>18.600,00</i>	<i>5.849,48</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>341.300,00</i>	<i>341.300,00</i>	<i>159.992,15</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.720,04</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.218,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>1.184.451,73</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>443.103,49</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.079.800,00	8.079.800,00	8.204.040,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>6.611.738,80</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>816.268,12</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>994.000,00</i>	<i>776.033,67</i>
Summe Aufwendungen	14.536.600,00	14.345.100,00	14.657.408,19
Nettoergebnis	-14.380.300,00	-14.188.800,00	-14.439.242,29
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.594.271,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278.490,35</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.380.300,00	-14.188.800,00	-13.123.461,64

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	4.090,36
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	600,00	600,00	4.061,30
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	29,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.700,00	214.887,04
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	71.779,79
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	105.700,00	143.107,25
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5,45
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	5,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	156.300,00	218.982,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.925.700,00	4.745.900,00	4.559.032,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.161.900,00	4.020.500,00	3.866.087,07
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	762.900,00	725.000,00	692.916,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	900,00	400,00	29,06
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.531.100,00	1.519.400,00	1.395.350,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	30.300,00	18.600,00	5.849,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	341.300,00	341.300,00	153.698,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	93.720,04
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	7.218,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.159.500,00	1.159.500,00	1.134.863,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.079.800,00	8.079.800,00	9.105.965,28
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.632.700,00	5.632.700,00	7.437.987,62
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.453.100,00	1.453.100,00	736.585,12
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	994.000,00	931.392,54
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.536.600,00	14.345.100,00	15.060.348,32
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.380.300,00	-14.188.800,00	-14.841.365,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	636.341,86
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	497.500,00	636.341,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	636.341,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	4.300,00	20.048,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.500,00	4.300,00	20.048,30
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	630.249,51
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	630.249,51
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.600,00	4.400,00	650.297,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	487.900,00	493.100,00	-13.955,95
Gesamteinzahlungen	653.800,00	653.800,00	855.324,71
Gesamtauszahlungen	14.546.200,00	14.349.500,00	15.710.646,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.892.400,00	-13.695.700,00	-14.855.321,42

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	4.793.500,00	4.738.700,00	4.552.031,71
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.800,00	8.947,94
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.186.800,00	6.186.800,00	5.980.788,06
Summe Aufwendungen	10.980.300,00	10.958.300,00	10.541.767,71

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.793.500,00	4.738.700,00	4.552.031,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.800,00	8.947,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.186.800,00	6.186.800,00	6.787.353,88
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.980.300,00	10.958.300,00	11.348.333,53

Zweckgebundene Gebarung**Finanzierungsbudget**

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	636.341,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	636.341,86
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	630.249,51
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	630.249,51

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	214.887,04
Summe Erträge	155.700,00	155.700,00	214.887,04
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	250.000,00	271.657,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.872.700,00	1.872.700,00	1.477.454,39
Summe Aufwendungen	2.122.700,00	2.122.700,00	1.749.112,11
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	223.600,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.700,00	214.887,04
Summe Einzahlungen operative Gebarung	155.700,00	155.700,00	214.887,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	250.000,00	271.657,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.872.700,00	1.872.700,00	1.477.454,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.122.700,00	2.122.700,00	1.749.112,11



Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.051.900,00	11.901.600,00	9.657.175,60
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>9.370.800,00</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>8.904.722,35</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>200.800,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>209.244,59</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>480.300,00</i>	<i>584.700,00</i>	<i>543.208,66</i>
Summe Erträge	10.051.900,00	11.901.600,00	9.657.175,60
Personalaufwand	16.313.600,00	15.855.500,00	14.872.446,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>13.246.800,00</i>	<i>12.990.900,00</i>	<i>12.115.387,17</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>3.062.200,00</i>	<i>2.862.300,00</i>	<i>2.756.782,73</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>276,28</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.642.400,00	6.283.700,00	6.248.113,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.491.800,00</i>	<i>1.336.100,00</i>	<i>1.280.979,61</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>116.200,00</i>	<i>80.100,00</i>	<i>99.834,25</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.904.000,00</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.748.430,67</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>133.800,00</i>	<i>148.100,00</i>	<i>121.448,07</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.996.600,00</i>	<i>2.039.400,00</i>	<i>1.685.694,10</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>311.726,70</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	78.300,00	4.300,00	74.148,57
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>75.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>71.378,57</i>
Finanzaufwand	3.200,00	500,00	3.342,36
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3.342,36</i>
Summe Aufwendungen	23.037.500,00	22.144.000,00	21.198.050,51
Nettoergebnis	-12.985.600,00	-10.242.400,00	-11.540.874,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.985.600,00	-10.242.400,00	-11.440.874,91

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.051.900,00	11.901.600,00	8.968.423,86
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>9.370.800,00</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>8.172.789,75</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>200.800,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>207.620,72</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>480.300,00</i>	<i>584.700,00</i>	<i>588.013,39</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.051.900,00	11.901.600,00	8.968.423,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.313.600,00	15.855.500,00	14.872.446,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>13.246.800,00</i>	<i>12.990.900,00</i>	<i>12.115.387,17</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>3.062.200,00</i>	<i>2.862.300,00</i>	<i>2.756.782,73</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>276,28</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.631.900,00	6.273.200,00	5.927.286,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.491.800,00</i>	<i>1.336.100,00</i>	<i>1.292.658,90</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>116.200,00</i>	<i>80.100,00</i>	<i>102.988,46</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.904.000,00</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.748.430,67</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>133.800,00</i>	<i>148.100,00</i>	<i>121.087,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.986.100,00</i>	<i>2.028.900,00</i>	<i>1.662.120,58</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.300,00	4.300,00	74.148,57
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>75.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>71.378,57</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	500,00	3.342,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>3.200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3.342,36</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.027.000,00	22.133.500,00	20.877.223,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.975.100,00	-10.231.900,00	-11.908.799,26
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200,00</i>

Landesbudget 2023

Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	23.700,00	9.468,30
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>9.000,00</i>	<i>23.700,00</i>	<i>9.468,30</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.000,00	23.700,00	17.668,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.900,00	351.400,00	371.199,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.727,95</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>317.900,00</i>	<i>351.400,00</i>	<i>268.471,61</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	300,00	1.818,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.818,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	319.900,00	351.700,00	373.017,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-310.900,00	-328.000,00	-355.349,26
Gesamteinzahlungen	10.060.900,00	11.925.300,00	8.986.092,16
Gesamtauszahlungen	23.346.900,00	22.485.200,00	21.250.240,68
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.286.000,00	-10.559.900,00	-12.264.148,52

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	15.576.000,00	15.819.900,00	14.843.563,26
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.000,00	16.753,73
Summe Aufwendungen	15.576.000,00	15.832.900,00	14.860.316,99

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.576.000,00	15.819.900,00	14.843.563,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.000,00	16.753,73
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.576.000,00	15.832.900,00	14.860.316,99

Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.633.700,00	18.669.700,00	24.291.381,21
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	47.000,00	36.684,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.586.700,00	18.622.700,00	24.151.695,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	103.000,57
Erträge aus Transfers	23.667.200,00	15.687.200,00	16.747.435,76
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.417.200,00	13.437.200,00	15.617.395,94
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	875,24
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	875,24
Summe Erträge	42.301.900,00	34.357.900,00	41.039.692,21
Personalaufwand	13.586.400,00	12.000.400,00	13.137.854,56
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.049.000,00	9.608.200,00	10.821.548,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.536.600,00	2.391.800,00	2.315.617,02
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	688,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.683.700,00	30.764.800,00	39.111.094,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	95.900,00	44.900,00	97.718,92
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.954.000,00	1.690.800,00	1.808.552,70
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	239.500,00	155.000,00	163.939,16
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	4.592,66
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	41.394.300,00	28.874.100,00	33.926.816,72
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	3.109.474,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	487.115.100,00	417.042.600,00	452.361.826,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	420.214.200,00	344.588.000,00	373.107.248,85
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.500.000,00	5.246.000,00	3.911.354,95
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	25.000,00	1.828.800,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.375.900,00	65.379.800,00	75.343.222,79
Finanzaufwand	0,00	0,00	23,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	23,00
Summe Aufwendungen	544.385.200,00	459.807.800,00	504.610.798,31
Nettoergebnis	-502.083.300,00	-425.449.900,00	-463.571.106,10
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.667.862,27
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-502.083.300,00	-425.449.900,00	-459.903.243,83

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.633.700,00	18.669.700,00	26.292.849,41
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	47.000,00	31.369,38
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.586.700,00	18.622.700,00	26.261.480,03
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.667.200,00	15.687.200,00	21.358.739,64
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.417.200,00	13.437.200,00	20.228.699,82
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.301.900,00	34.357.900,00	47.651.589,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.586.400,00	12.000.400,00	13.137.854,56
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.049.000,00	9.608.200,00	10.821.548,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.536.600,00	2.391.800,00	2.315.617,02
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	688,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.588.700,00	30.759.800,00	39.018.670,64
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	95.900,00	44.900,00	97.483,96
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.954.000,00	1.690.800,00	1.804.340,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	239.500,00	155.000,00	162.770,38
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	4.592,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	41.299.300,00	28.869.100,00	36.949.482,96
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	487.115.100,00	417.042.600,00	441.337.574,73
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	420.214.200,00	344.588.000,00	361.444.788,97
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.500.000,00	5.246.000,00	3.911.354,95
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	25.000,00	1.828.800,00	24.270,03
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.375.900,00	65.379.800,00	75.957.160,78
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	23,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	23,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	544.290.200,00	459.802.800,00	493.494.122,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-501.988.300,00	-425.444.900,00	-445.842.533,88
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.600,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	3.600,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	45.000,00	33.708,47
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	45.000,00	33.708,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	37.308,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.600,00	13.100,00	57.722,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	2.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.100,00	10.600,00	57.722,95
Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.600,00	13.100,00	57.722,95
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.600,00	31.900,00	-20.414,48
Gesamteinzahlungen	42.346.900,00	34.402.900,00	47.688.897,52
Gesamtauszahlungen	544.347.800,00	459.815.900,00	493.551.845,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-502.000.900,00	-425.413.000,00	-445.862.948,36

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.440.200,00	16.476.200,00	21.039.852,67
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	2.797.207,76
Summe Erträge	16.440.200,00	16.476.200,00	23.837.060,43
Personalaufwand	13.065.600,00	11.854.500,00	13.035.464,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	561.800,00	639.776,95
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	451.284.200,00	381.687.600,00	412.936.283,58
Summe Aufwendungen	464.349.800,00	394.103.900,00	426.611.524,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	667.862,27

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.440.200,00	16.476.200,00	23.116.021,27
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.797.207,76
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.440.200,00	16.476.200,00	25.913.229,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.065.600,00	11.854.500,00	13.035.464,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	561.800,00	595.143,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	451.284.200,00	381.687.600,00	401.254.875,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	464.349.800,00	394.103.900,00	414.885.483,27

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	686.309,52
Erträge aus Transfers	20.817.200,00	12.837.200,00	14.989.005,08
Summe Erträge	20.817.400,00	12.837.300,00	15.675.314,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.393.000,00	22.093.000,00	26.491.599,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.471.701,23
Summe Aufwendungen	35.393.000,00	22.093.000,00	29.963.300,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.667.862,27

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	971.574,01
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.817.200,00	12.837.200,00	19.600.380,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.817.400,00	12.837.300,00	20.571.954,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.393.000,00	22.093.000,00	29.527.738,28
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	3.471.701,23
Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.393.000,00	22.093.000,00	32.999.439,51

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Summe Erträge	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.538.014,17
Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.250.000,00	1.538.014,17

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	1.130.039,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.391.133,97
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	1.391.133,97

Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	17.208,25
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>13.935,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>707,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.566,25</i>
Erträge aus Transfers	30.400,00	35.400,00	369.153,32
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>122.500,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>246.653,32</i>
Summe Erträge	42.400,00	47.400,00	386.361,57
Personalaufwand	7.459.300,00	6.425.000,00	6.343.560,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.444.900,00</i>	<i>5.532.400,00</i>	<i>5.459.703,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.013.800,00</i>	<i>892.300,00</i>	<i>883.784,21</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>72,65</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.273.200,00	2.970.500,00	2.282.037,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>97.300,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>100.450,22</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>87.200,00</i>	<i>96.700,00</i>	<i>45.384,06</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.628.000,00</i>	<i>1.258.000,00</i>	<i>1.189.611,79</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.289.700,00</i>	<i>1.382.100,00</i>	<i>916.460,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>171.000,00</i>	<i>164.000,00</i>	<i>30.131,34</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.206.400,00	3.517.000,00	3.562.505,97
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.320.000,00</i>	<i>1.170.000,00</i>	<i>1.482.683,16</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.103.500,00</i>	<i>1.078.500,00</i>	<i>978.500,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>407.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>274.360,66</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.375.900,00</i>	<i>968.500,00</i>	<i>826.962,15</i>
Summe Aufwendungen	15.938.900,00	12.912.500,00	12.188.104,44
Nettoergebnis	-15.896.500,00	-12.865.100,00	-11.801.742,87
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512.956,13</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>484.954,41</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-15.896.500,00	-12.865.100,00	-11.773.741,15

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	17.748,25
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	14.475,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	707,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	1.000,00	2.566,25
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.400,00	35.400,00	369.153,32
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	122.500,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	35.000,00	246.653,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.400,00	47.400,00	386.901,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.459.300,00	6.425.000,00	6.343.560,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.444.900,00	5.532.400,00	5.459.703,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.013.800,00	892.300,00	883.784,21
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	300,00	72,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.102.200,00	2.806.500,00	1.880.252,60
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	97.300,00	69.700,00	119.684,79
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	87.200,00	96.700,00	39.022,07
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.628.000,00	1.258.000,00	918.912,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.289.700,00	1.382.100,00	802.633,34
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.206.400,00	3.517.000,00	3.608.131,80
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.320.000,00	1.170.000,00	1.537.308,99
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.103.500,00	1.078.500,00	978.500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	407.000,00	300.000,00	274.360,66
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.375.900,00	968.500,00	817.962,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.767.900,00	12.748.500,00	11.831.945,22
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-15.725.500,00	-12.701.100,00	-11.445.043,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.300,00	16.400,00	42.581,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.000,00	3.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	13.306,36
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.300,00	12.900,00	29.275,42
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	150.000,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	150.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.300,00	16.400,00	192.581,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-13.300,00	-16.400,00	-192.581,78
Gesamteinzahlungen	42.400,00	47.400,00	386.901,57
Gesamtauszahlungen	15.781.200,00	12.764.900,00	12.024.527,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.738.800,00	-12.717.500,00	-11.637.625,43

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	7.176.300,00	6.410.800,00	6.322.814,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	56.900,00	19.768,32
Summe Aufwendungen	7.176.300,00	6.467.700,00	6.342.583,19

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.176.300,00	6.410.800,00	6.322.814,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	56.900,00	19.768,32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.176.300,00	6.467.700,00	6.342.583,19

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	30.000,00	35.000,00	246.653,32
Summe Erträge	30.000,00	35.000,00	246.653,32
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.000,00	513.100,00	272.419,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.000.000,00	900.000,00	1.331.195,96
Summe Aufwendungen	1.590.000,00	1.413.100,00	1.603.615,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	505.000,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	35.000,00	246.653,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	35.000,00	246.653,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.000,00	513.100,00	199.493,35
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000.000,00	900.000,00	1.385.821,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.590.000,00	1.413.100,00	1.585.315,14
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	150.000,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	400,00	400,00	122.500,00
Summe Erträge	400,00	400,00	122.500,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	30.000,00	75.014,97
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	10.000,00
Summe Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	85.014,97

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	400,00	122.500,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	122.500,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	30.000,00	78.601,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	10.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	88.601,72

Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	776.400,00	422.400,00	517.417,60
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>331.000,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>263.815,45</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>445.400,00</i>	<i>220.400,00</i>	<i>215.692,90</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.909,25</i>
Erträge aus Transfers	5.323.900,00	1.491.900,00	1.250.135,66
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.253.900,00</i>	<i>1.313.900,00</i>	<i>1.206.199,86</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>70.000,00</i>	<i>178.000,00</i>	<i>43.935,80</i>
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	6.100.400,00	1.914.400,00	1.767.553,26
Personalaufwand	15.092.700,00	13.327.900,00	12.660.685,24
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>12.983.300,00</i>	<i>11.415.100,00</i>	<i>10.798.150,90</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.091.700,00</i>	<i>1.893.200,00</i>	<i>1.844.430,27</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>17.700,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>18.104,07</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.671.700,00	5.289.300,00	5.961.771,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>382.300,00</i>	<i>352.900,00</i>	<i>310.063,76</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>907.300,00</i>	<i>593.300,00</i>	<i>523.533,33</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>114.200,00</i>	<i>114.200,00</i>	<i>168.565,11</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>175.900,00</i>	<i>175.900,00</i>	<i>204.219,37</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.092.000,00</i>	<i>4.053.000,00</i>	<i>4.010.501,47</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>744.888,31</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.434.300,00	27.603.300,00	15.256.612,04
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>625.800,00</i>	<i>625.800,00</i>	<i>254.094,41</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>830.000,00</i>	<i>530.000,00</i>	<i>754.742,44</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>5.583.500,00</i>	<i>5.617.500,00</i>	<i>1.442.005,23</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>24.395.000,00</i>	<i>20.830.000,00</i>	<i>12.805.769,96</i>
Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	439,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>439,50</i>
Summe Aufwendungen	52.199.900,00	46.221.700,00	33.879.508,13
Nettoergebnis	-46.099.500,00	-44.307.300,00	-32.111.954,87
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.138.270,70</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.840.380,06</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-46.099.500,00	-44.307.300,00	-38.814.064,23

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	776.400,00	422.400,00	477.842,98
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	331.000,00	202.000,00	262.100,08
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	445.400,00	220.400,00	215.742,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.323.900,00	1.491.900,00	1.250.135,66
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.253.900,00	1.313.900,00	1.206.199,86
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	178.000,00	43.935,80
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.100.400,00	1.914.400,00	1.727.978,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.092.700,00	13.327.900,00	12.660.685,24
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.983.300,00	11.415.100,00	10.798.150,90
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.091.700,00	1.893.200,00	1.844.430,27
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	17.700,00	19.600,00	18.104,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.671.700,00	5.289.300,00	5.224.212,85
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	382.300,00	352.900,00	306.065,79
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	907.300,00	593.300,00	541.312,70
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	114.200,00	153.024,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	175.900,00	175.900,00	204.940,03
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.092.000,00	4.053.000,00	4.018.870,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.870.400,00	13.145.400,00	2.396.953,15
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	365.800,00	365.800,00	139.369,39
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	530.000,00	530.000,00	122.062,44
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	169.400,00	159.400,00	102.576,15
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.805.200,00	12.090.200,00	2.032.945,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	439,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	1.200,00	439,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.636.000,00	31.763.800,00	20.282.290,74
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-27.535.600,00	-29.849.400,00	-18.554.312,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.100,00	283.500,00	221.980,21
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	1.073,57
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	40.386,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	260.100,00	283.500,00	180.520,02
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.563.900,00	14.457.900,00	12.761.196,39
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	260.000,00	112.839,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	300.000,00	0,00	626.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.414.100,00	5.458.100,00	1.506.312,08
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.589.800,00	8.739.800,00	10.515.545,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.824.000,00	14.741.400,00	12.983.176,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.824.000,00	-14.741.400,00	-12.983.176,60
Gesamteinzahlungen	6.100.400,00	1.914.400,00	1.727.978,64
Gesamtauszahlungen	52.460.000,00	46.505.200,00	33.265.467,34
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-46.359.600,00	-44.590.800,00	-31.537.488,70

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	14.485.100,00	13.266.900,00	12.593.223,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.000,00	351.600,00	295.161,17
Summe Aufwendungen	14.578.100,00	13.618.500,00	12.888.384,73

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.485.100,00	13.266.900,00	12.593.223,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.000,00	351.600,00	295.161,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.578.100,00	13.618.500,00	12.888.384,73

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	38.241,00
Erträge aus Transfers	4.070.000,00	178.000,00	43.935,80
Summe Erträge	4.120.000,00	228.000,00	82.176,80
Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	28.856,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	445.000,00	203.000,00	190.057,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.650.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.120.000,00	228.000,00	218.914,20

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	35.813,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.070.000,00	178.000,00	43.935,80
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.120.000,00	228.000,00	79.748,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	28.856,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	445.000,00	203.000,00	212.800,86
Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.000,00	228.000,00	241.657,60
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.650.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	3.650.000,00	0,00	0,00

EU Gebarung**Finanzierungsbudget**

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	5.850,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.850,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.331,35
Erträge aus Transfers	1.049.900,00	1.059.900,00	1.043.582,46
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	1.050.000,00	1.060.000,00	1.051.913,81
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.000,00	20.000,00	36.809,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	995.800,00	1.039.800,00	548.586,45
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.050.000,00	1.060.000,00	585.395,91

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.331,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.049.900,00	1.059.900,00	1.043.582,46
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.050.000,00	1.060.000,00	1.051.913,81
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	54.000,00	20.000,00	46.556,88
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.200,00	20.200,00	46.556,88
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	995.800,00	1.039.800,00	548.586,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	995.800,00	1.039.800,00	548.586,45

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	58.300,00	58.300,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	58.300,00	0,00



Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.942.753,68
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.821.600,00</i>	<i>6.821.600,00</i>	<i>5.898.493,27</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.984,64</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>43.800,00</i>	<i>43.800,00</i>	<i>26.275,77</i>
Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	29.328,14
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>20.941,14</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.387,00</i>
Summe Erträge	6.898.000,00	6.898.000,00	5.972.081,82
Personalaufwand	6.922.700,00	2.639.300,00	2.345.865,05
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.547.400,00</i>	<i>2.310.800,00</i>	<i>2.014.036,18</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>356.800,00</i>	<i>317.300,00</i>	<i>319.197,90</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>18.500,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>12.630,97</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.766.700,00	7.511.600,00	6.112.573,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>228.100,00</i>	<i>226.000,00</i>	<i>117.634,23</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>74.900,00</i>	<i>74.900,00</i>	<i>69.629,84</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>31.900,00</i>	<i>31.900,00</i>	<i>9.155,23</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.354.700,00</i>	<i>7.101.700,00</i>	<i>5.856.579,96</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>9.174,66</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.153.944,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.153.944,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,00</i>
Summe Aufwendungen	12.839.400,00	11.300.900,00	9.612.396,97
Nettoergebnis	-5.941.400,00	-4.402.900,00	-3.640.315,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262.027,92</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272.799,60</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.941.400,00	-4.402.900,00	-3.651.086,83

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.929.903,52
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.821.600,00	5.885.643,11
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	17.984,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	43.800,00	26.275,77
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	17.600,00	29.328,14
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	20.941,14
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	8.387,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.898.000,00	5.959.231,66
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.922.700,00	2.639.300,00	2.345.865,05
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.547.400,00	2.310.800,00	2.014.036,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	356.800,00	317.300,00	319.197,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	18.500,00	11.200,00	12.630,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.728.800,00	7.473.700,00	5.956.739,60
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.100,00	226.000,00	112.660,12
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	74.900,00	70.643,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	50.400,00	50.400,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	31.900,00	9.155,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.343.500,00	7.090.500,00	5.713.880,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.152.692,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.152.692,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	14,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.801.500,00	11.263.000,00	9.455.310,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.903.500,00	-4.365.000,00	-3.496.078,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.300,00	61.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	61.300,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.300,00	61.300,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.300,00	-61.300,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	6.898.000,00	5.959.231,66
Gesamtauszahlungen	12.862.800,00	11.324.300,00	9.455.310,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.964.800,00	-4.426.300,00	-3.496.078,99

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	3.661.500,00	2.240.400,00	2.087.564,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.200,00	6.570,38
Summe Aufwendungen	3.661.500,00	2.252.600,00	2.094.134,66

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.661.500,00	2.240.400,00	2.087.564,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.200,00	6.570,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.661.500,00	2.252.600,00	2.094.134,66

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.877.300,00	5.935.540,71
Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	20.136,00
Summe Erträge	6.879.700,00	6.894.800,00	5.955.676,71
Personalaufwand	3.136.000,00	391.000,00	254.818,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.653.400,00	6.398.400,00	5.467.522,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	153.944,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00
Summe Aufwendungen	6.939.400,00	6.939.400,00	5.876.298,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	247.027,92

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.877.300,00	5.922.690,55
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.500,00	17.500,00	20.136,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.879.700,00	6.894.800,00	5.942.826,55
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.136.000,00	391.000,00	254.818,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.643.200,00	6.388.200,00	5.442.675,20
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	152.692,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.200,00	6.929.200,00	5.850.199,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.100,00	12.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100,00	12.100,00	0,00

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.776.700,00	2.793.600,00	3.171.422,50
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.500,00	2.500,00	6.925,43
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	220.000,00	232.265,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.554.200,00	2.571.100,00	2.811.124,85
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	121.106,72
Erträge aus Transfers	5.300,00	1.400,00	56.954,77
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.200,00	1.000,00	18.710,57
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	4.100,00	400,00	35.380,69
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	2.863,51
Finanzerträge	0,00	0,00	1,32
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	1,32
Summe Erträge	2.782.000,00	2.795.000,00	3.228.378,59
Personalaufwand	5.436.600,00	3.190.400,00	3.714.863,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.220.000,00	2.472.700,00	2.864.451,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.209.700,00	711.400,00	812.016,70
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.900,00	6.300,00	38.395,52
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.891.500,00	2.352.200,00	3.897.706,58
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.360.300,00	1.218.800,00	1.227.186,94
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	398.500,00	311.800,00	266.199,14
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	85.300,00	82.900,00	104.070,91
<i>Instandhaltung</i>	252.700,00	252.700,00	270.560,18
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	494.700,00	486.000,00	500.164,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300.000,00	0,00	1.529.524,98
Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.948,98
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	1.948,98
Summe Aufwendungen	9.329.100,00	5.543.600,00	7.614.519,25
Nettoergebnis	-6.547.100,00	-2.748.600,00	-4.386.140,66
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	18.488,23
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.547.100,00	-2.748.600,00	-4.404.628,89

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.776.700,00	2.793.600,00	3.056.193,47
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.500,00	2.500,00	6.925,43
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	220.000,00	232.647,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.554.200,00	2.571.100,00	2.816.620,73
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.300,00	1.400,00	54.091,26
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.200,00	1.000,00	18.710,57
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	4.100,00	400,00	35.380,69
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.782.000,00	2.795.000,00	3.110.284,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.436.600,00	3.190.400,00	3.711.822,49
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.220.000,00	2.472.700,00	2.863.085,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.209.700,00	711.400,00	810.341,89
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.900,00	6.300,00	38.395,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.591.500,00	2.352.200,00	2.356.898,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.360.300,00	1.218.800,00	1.209.580,79
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	398.500,00	311.800,00	259.069,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	85.300,00	82.900,00	97.519,36
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	252.700,00	252.700,00	297.109,90
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	494.700,00	486.000,00	493.619,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.929,48
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.000,00	1.929,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.029.100,00	5.543.600,00	6.070.650,70
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.247.100,00	-2.748.600,00	-2.960.365,97

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	3.916,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.666,67</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	0,00	41.443,58
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28.775,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.668,58</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	13.000,00	0,00	45.360,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.662.000,00	4.606.900,00	1.431.432,09
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>39.186,26</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>3.992.800,00</i>	<i>3.937.700,00</i>	<i>1.000.868,08</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>515.100,00</i>	<i>515.100,00</i>	<i>287.881,59</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>153.100,00</i>	<i>153.100,00</i>	<i>103.496,16</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.000,00	4.606.900,00	1.431.432,09
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.649.000,00	-4.606.900,00	-1.386.071,84
Gesamteinzahlungen	2.795.000,00	2.795.000,00	3.155.644,98
Gesamtauszahlungen	12.691.100,00	10.150.500,00	7.502.082,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.896.100,00	-7.355.500,00	-4.346.437,81

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	4.680.100,00	2.986.400,00	3.543.441,91
Summe Aufwendungen	4.680.100,00	2.986.500,00	3.543.441,91

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.680.100,00	2.986.400,00	3.543.441,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.680.100,00	2.986.500,00	3.543.441,91

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	10.000,00	0,00
Erträge aus Transfers	100,00	400,00	0,00
Summe Erträge	200,00	10.400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	9.500,00	0,00
Summe Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	10.000,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	400,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	200,00	10.400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	9.500,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	9.500,00	9.500,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	23.556,00
Summe Erträge	0,00	0,00	23.556,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	5.067,77
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	5.067,77

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	23.556,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	23.556,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	2.291,77
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	2.291,77

Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.217.600,00	4.206.300,00	2.965.198,07
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.321.300,00	3.310.000,00	2.662.864,12
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	700.800,00	147.627,01
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	195.500,00	195.500,00	146.930,32
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	7.776,62
Erträge aus Transfers	9.438.800,00	9.438.800,00	10.821.519,92
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	9.438.800,00	10.821.519,92
Summe Erträge	13.656.400,00	13.645.100,00	13.786.717,99
Personalaufwand	36.971.000,00	38.088.300,00	35.400.434,44
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.882.100,00	30.091.600,00	28.785.996,91
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.056.900,00	7.963.600,00	6.562.820,56
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	32.000,00	33.100,00	51.616,97
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.331.400,00	11.766.900,00	12.151.025,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.548.300,00	2.473.600,00	2.090.239,90
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.117.700,00	1.646.900,00	1.633.984,45
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.941.100,00	4.797.100,00	4.899.906,99
<i>Instandhaltung</i>	351.900,00	351.900,00	408.759,88
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.347.400,00	2.497.400,00	2.076.893,52
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.025.000,00	0,00	1.041.240,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	316.400,00	301.300,00	316.507,50
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	316.400,00	301.300,00	316.507,50
Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	3.964,46
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.800,00	2.800,00	3.964,46
Summe Aufwendungen	50.621.600,00	50.159.300,00	47.871.931,79
Nettoergebnis	-36.965.200,00	-36.514.200,00	-34.085.213,80
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.000.296,82
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.951.066,01
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.965.200,00	-36.514.200,00	-35.035.982,99

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.217.600,00	4.206.300,00	2.643.870,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.321.300,00	3.310.000,00	2.329.842,11
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	700.800,00	151.196,37
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	195.500,00	195.500,00	162.831,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.438.800,00	9.438.800,00	10.812.245,83
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	9.438.800,00	10.812.245,83
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.656.400,00	13.645.100,00	13.456.115,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.971.000,00	38.088.300,00	35.472.686,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.882.100,00	30.091.600,00	28.858.679,51
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.056.900,00	7.963.600,00	6.562.390,34
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	32.000,00	33.100,00	51.616,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.306.400,00	11.766.900,00	10.980.508,40
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.548.300,00	2.473.600,00	2.064.622,99
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.117.700,00	1.646.900,00	1.618.483,62
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.941.100,00	4.797.100,00	4.901.005,94
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	351.900,00	351.900,00	384.066,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.347.400,00	2.497.400,00	2.012.329,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.400,00	301.300,00	316.507,50
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	316.400,00	301.300,00	316.507,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.800,00	3.964,46
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.800,00	2.800,00	3.964,46
Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.596.600,00	50.159.300,00	46.773.667,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-35.940.200,00	-36.514.200,00	-33.317.551,25

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.184,30
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>384,30</i>
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	656,47
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>656,47</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.840,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.297.700,00	1.633.500,00	477.347,26
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>3.895,20</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>1.670.100,00</i>	<i>1.004.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>230.201,70</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>452.400,00</i>	<i>454.300,00</i>	<i>243.250,36</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.297.700,00	1.633.500,00	477.347,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.297.700,00	-1.633.500,00	-475.506,49
Gesamteinzahlungen	13.656.400,00	13.645.100,00	13.457.956,70
Gesamtauszahlungen	51.894.300,00	51.792.800,00	47.251.014,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.237.900,00	-38.147.700,00	-33.793.057,74

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	7.863.800,00	9.469.500,00	8.637.854,12
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	316.400,00	301.300,00	316.507,50
Summe Aufwendungen	8.180.200,00	9.770.800,00	8.954.361,62

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.863.800,00	9.469.500,00	8.637.854,12
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	316.400,00	301.300,00	316.507,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.180.200,00	9.770.800,00	8.954.361,62

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	4.195,36
Erträge aus Transfers	8.903.800,00	8.903.800,00	10.398.667,15
Summe Erträge	8.988.800,00	8.988.800,00	10.402.862,51
Personalaufwand	28.721.900,00	28.571.900,00	26.725.583,48
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.900,00	207.900,00	51.475,62
Summe Aufwendungen	28.779.800,00	28.779.800,00	26.777.059,10

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	4.195,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.903.800,00	8.903.800,00	10.391.268,66
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.988.800,00	8.988.800,00	10.395.464,02
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.721.900,00	28.571.900,00	26.798.191,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	57.900,00	207.900,00	47.811,81
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.779.800,00	28.779.800,00	26.846.003,28
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	656,47
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	656,47

Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.900,00	645.600,00	374.433,70
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>480.700,00</i>	<i>496.400,00</i>	<i>256.012,16</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>105.710,80</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.710,74</i>
Erträge aus Transfers	12.400,00	8.000,00	119.753,50
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.400,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.569,56</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.183,94</i>
Summe Erträge	642.300,00	653.600,00	494.187,20
Personalaufwand	1.506.200,00	1.459.000,00	1.411.578,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.211.500,00</i>	<i>1.168.800,00</i>	<i>1.128.716,19</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>293.800,00</i>	<i>289.700,00</i>	<i>277.914,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.947,96</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	752.300,00	651.800,00	521.214,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>198.100,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>157.719,58</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>166.000,00</i>	<i>100.100,00</i>	<i>79.467,04</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>24.700,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>16.113,72</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.900,00</i>	<i>78.372,39</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>241.100,00</i>	<i>252.800,00</i>	<i>139.410,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.130,89</i>
Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	1.119,53
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.119,53</i>
Summe Aufwendungen	2.259.900,00	2.112.200,00	1.933.912,57
Nettoergebnis	-1.617.600,00	-1.458.600,00	-1.439.725,37
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.995,53</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.617.600,00	-1.458.600,00	-1.460.720,90

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.900,00	645.600,00	374.543,52
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>480.700,00</i>	<i>496.400,00</i>	<i>256.121,98</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>105.710,80</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>12.710,74</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.400,00	8.000,00	119.753,50
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.400,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>10.569,56</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109.183,94</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	642.300,00	653.600,00	494.297,02
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.506.200,00	1.459.000,00	1.411.578,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.211.500,00</i>	<i>1.168.800,00</i>	<i>1.128.716,19</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>293.800,00</i>	<i>289.700,00</i>	<i>277.914,74</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4.947,96</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	702.300,00	651.800,00	536.734,78
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>198.100,00</i>	<i>202.000,00</i>	<i>158.380,38</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>166.000,00</i>	<i>100.100,00</i>	<i>79.444,91</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>24.700,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>15.920,62</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>72.400,00</i>	<i>72.900,00</i>	<i>132.600,61</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>241.100,00</i>	<i>252.800,00</i>	<i>150.388,26</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	1.119,53
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.119,53</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.209.900,00	2.112.200,00	1.949.433,20
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.567.600,00	-1.458.600,00	-1.455.136,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.900,00	44.900,00	77.100,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.971,60</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>2.251,56</i>

Landesbudget 2023

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.700,00	34.700,00	60.877,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.900,00	44.900,00	77.100,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.900,00	-44.900,00	-77.100,96
Gesamteinzahlungen	642.300,00	653.600,00	494.297,02
Gesamtauszahlungen	2.254.800,00	2.157.100,00	2.026.534,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.612.500,00	-1.503.500,00	-1.532.237,14

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	1.408.600,00	1.456.800,00	1.409.480,39
Summe Aufwendungen	1.408.600,00	1.456.800,00	1.409.480,39

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.408.600,00	1.456.800,00	1.409.480,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.408.600,00	1.456.800,00	1.409.480,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	11.400,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	7.500,00	10.569,56
Summe Erträge	100,00	18.900,00	10.569,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600,00	13.800,00	5.174,03
Summe Aufwendungen	600,00	13.800,00	5.174,03

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	11.400,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.500,00	10.569,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	18.900,00	10.569,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600,00	13.800,00	9.379,89
Summe Auszahlungen operative Gebarung	600,00	13.800,00	9.379,89

Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.700,00	1.564.800,00	3.051.333,86
<i>Erträge aus Leistungen</i>	370.100,00	403.800,00	377.839,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	2.900,00	4.187,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.268.700,00	1.158.100,00	2.669.306,76
Erträge aus Transfers	756.500,00	206.400,00	3.866.885,12
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	143.400,00	1.738.081,60
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	33.433,21
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	66.700,00	33.000,00	2.095.370,31
Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	15.173,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	11.173,79
Summe Erträge	2.403.200,00	1.776.200,00	6.933.392,77
Personalaufwand	11.158.600,00	10.388.400,00	10.109.512,50
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.293.600,00	8.664.600,00	8.419.963,37
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.852.900,00	1.713.400,00	1.646.170,78
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	12.100,00	10.400,00	43.378,35
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.108.400,00	1.975.400,00	4.653.620,76
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	379.300,00	381.900,00	399.659,29
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.000,00	242.100,00	223.365,39
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	21.200,00	26.200,00	8.860,37
<i>Instandhaltung</i>	158.300,00	118.300,00	351.042,47
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.127.600,00	1.206.900,00	2.649.311,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	1.021.381,95
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.967.400,00	64.495.000,00	71.920.287,47
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	56.047.800,00	47.870.400,00	51.938.323,99
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	615.300,00	578.100,00	512.324,32
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	15.893.000,00	12.598.000,00	11.368.005,06
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.411.300,00	3.448.500,00	8.101.634,10
Finanzaufwand	4.700,00	4.700,00	9.997,33
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.700,00	4.700,00	5.259,08
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	4.738,25
Summe Aufwendungen	90.239.100,00	76.863.500,00	86.693.418,06
Nettoergebnis	-87.835.900,00	-75.087.300,00	-79.760.025,29
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.923.543,26
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.127.875,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-87.835.900,00	-75.087.300,00	-78.964.357,72

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.700,00	1.564.800,00	3.059.553,08
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	370.100,00	403.800,00	374.712,58
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	2.900,00	3.905,83
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.268.700,00	1.158.100,00	2.680.934,67
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	756.500,00	206.400,00	3.866.885,12
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	143.400,00	1.738.081,60
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	33.433,21
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	66.700,00	33.000,00	2.095.370,31
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.403.200,00	1.776.200,00	6.930.438,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.158.600,00	10.388.400,00	10.109.610,50
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.293.600,00	8.664.600,00	8.419.963,37
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.852.900,00	1.713.400,00	1.646.268,78
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.100,00	10.400,00	43.378,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.108.400,00	1.975.400,00	3.568.259,95
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	379.300,00	381.900,00	406.385,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.000,00	242.100,00	218.775,42
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	21.200,00	26.200,00	8.664,97
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	158.300,00	118.300,00	350.827,71
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.127.600,00	1.206.900,00	2.583.606,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	66.976.700,00	55.467.100,00	63.569.274,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.601.400,00	39.424.000,00	43.606.424,09
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	615.300,00	578.100,00	512.324,32
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	15.843.000,00	12.548.000,00	11.418.005,06
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.917.000,00	2.917.000,00	8.032.521,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.700,00	5.259,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.700,00	4.700,00	5.259,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.248.400,00	67.835.600,00	77.252.404,28
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-78.845.200,00	-66.059.400,00	-70.321.966,08
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	31.997,95
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	31.997,95
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	31.997,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.600,00	281.100,00	285.490,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	11.000,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	78.300,00	78.300,00	11.600,24
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	170.000,00	130.000,00	185.290,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	72.800,00	88.599,29
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.990.700,00	9.027.900,00	8.741.971,68
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.446.400,00	8.446.400,00	8.563.037,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	50.000,00	20.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	494.300,00	531.500,00	158.934,08
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.311.300,00	9.309.000,00	9.027.461,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.310.300,00	-9.308.000,00	-8.995.463,91
Gesamteinzahlungen	2.404.200,00	1.777.200,00	6.962.436,15
Gesamtauszahlungen	90.559.700,00	77.144.600,00	86.279.866,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-88.155.500,00	-75.367.400,00	-79.317.429,99

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	9.626.000,00	10.236.900,00	9.959.671,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	122.000,00	117.546,09
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	33.349.900,00	29.749.900,00	29.768.217,35
Summe Aufwendungen	42.975.900,00	40.108.800,00	39.845.435,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.626.000,00	10.236.900,00	9.959.671,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	122.000,00	117.546,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.168.500,00	29.568.500,00	29.586.817,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.794.500,00	39.927.400,00	39.664.035,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	181.400,00	181.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	181.400,00	181.400,00	181.400,00

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	152.200,00	152.200,00	504.876,87
Summe Erträge	152.200,00	152.200,00	504.876,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	36.174,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	376.200,00	376.200,00	302.713,85
Summe Aufwendungen	408.200,00	408.200,00	338.888,01
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	149.597,94

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.200,00	152.200,00	504.876,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.200,00	152.200,00	504.876,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	36.174,16
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.200,00	376.200,00	308.227,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	408.200,00	344.401,76

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	844.425,29
Erträge aus Transfers	54.000,00	54.000,00	3.330.111,46
Summe Erträge	68.000,00	68.000,00	4.174.536,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.625.000,00	815.700,00	1.858.318,49
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	35.638.000,00	27.665.600,00	31.201.928,51
Summe Aufwendungen	37.263.000,00	28.481.300,00	33.060.247,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.600.000,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	844.425,29
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000,00	54.000,00	3.330.111,46
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	4.174.536,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.625.000,00	815.700,00	1.858.318,49
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.638.000,00	19.665.600,00	23.120.290,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.263.000,00	20.481.300,00	24.978.609,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000.000,00	8.000.000,00	8.081.637,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000.000,00	8.000.000,00	8.081.637,60

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	599.500,00	385.500,00	425.523,65
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	680.500,00	480.500,00	127.005,19
Summe Aufwendungen	1.280.000,00	866.000,00	552.528,84

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	599.500,00	385.500,00	335.248,90
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	680.500,00	480.500,00	127.005,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.280.000,00	866.000,00	462.254,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.300,00	168.300,00	193.683,86
Summe Auszahlungen investive Gebarung	208.300,00	168.300,00	193.683,86

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.600,00	672.600,00	862.681,66
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	28.740,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	493.600,00	742.655,03
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	130.100,00	130.100,00	91.286,63
Erträge aus Transfers	675.300,00	1.294.900,00	1.191.934,31
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.300,00	705.100,00	728.194,68
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Finanzerträge	15.200,00	15.200,00	1.270,67
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.200,00	15.200,00	1.270,67
Summe Erträge	1.693.100,00	1.982.700,00	2.055.886,64
Personalaufwand	8.075.800,00	7.904.300,00	7.526.651,35
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.992.900,00	6.868.000,00	6.521.180,66
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.082.100,00	1.035.900,00	1.005.100,83
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	369,86
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.275.300,00	2.989.500,00	3.290.661,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	457.900,00	279.600,00	406.680,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.600,00	64.700,00	56.262,61
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.500,00	57.647,93
<i>Instandhaltung</i>	81.900,00	83.000,00	109.164,03
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.419.400,00	2.310.700,00	2.355.506,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	224.000,00	224.000,00	305.400,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.817.200,00	19.929.200,00	17.476.413,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.776.100,00	4.503.100,00	3.793.706,51
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	621.200,00	571.200,00	212.180,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.319.900,00	14.754.900,00	13.370.527,02
Finanzaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.100,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	32.169.400,00	30.824.000,00	28.293.726,75
Nettoergebnis	-30.476.300,00	-28.841.300,00	-26.237.840,11
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	977.635,89
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	137.750,81
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-30.476.300,00	-28.841.300,00	-25.397.955,03

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.600,00	672.600,00	863.272,91
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	29.352,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	493.600,00	742.655,03
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	130.100,00	130.100,00	91.265,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	675.300,00	1.294.900,00	1.191.934,31
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.300,00	705.100,00	728.194,68
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	15.200,00	1.270,67
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.200,00	15.200,00	1.270,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.693.100,00	1.982.700,00	2.056.477,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.075.800,00	7.904.300,00	7.526.556,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.992.900,00	6.868.000,00	6.521.180,66
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.082.100,00	1.035.900,00	1.005.005,83
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	369,86
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.051.300,00	2.765.500,00	2.907.772,44
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	457.900,00	279.600,00	371.055,47
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.600,00	64.700,00	58.911,63
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.500,00	57.641,41
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.900,00	83.000,00	102.595,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.419.400,00	2.310.700,00	2.317.568,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.092.900,00	1.102.100,00	835.022,52
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	991.900,00	1.001.100,00	735.022,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.221.100,00	11.772.900,00	11.269.351,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.528.000,00	-9.790.200,00	-9.212.873,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	53.997,70
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	53.997,70
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	50.100,00	53.997,70
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.900,00	127.200,00	493.052,42
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.800,00	22.995,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	7.356,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	229.700,00	49.900,00	329.144,71
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.400,00	67.500,00	133.555,69
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.724.300,00	18.827.100,00	16.842.590,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.776.100,00	4.503.100,00	3.793.706,51
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	620.200,00	570.200,00	212.180,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	14.328.000,00	13.753.800,00	12.836.703,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.034.200,00	18.954.300,00	17.335.642,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-19.984.100,00	-18.904.200,00	-17.281.644,98
Gesamteinzahlungen	1.743.200,00	2.032.800,00	2.110.475,59
Gesamtauszahlungen	32.255.300,00	30.727.200,00	28.604.993,99
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.512.100,00	-28.694.400,00	-26.494.518,40

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	7.808.200,00	7.867.500,00	7.489.866,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	130.100,00	96.422,38
Summe Aufwendungen	7.808.200,00	7.997.600,00	7.586.288,85

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.808.200,00	7.867.500,00	7.489.866,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	130.100,00	96.437,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.808.200,00	7.997.600,00	7.586.303,85

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	350.100,00	630.000,00	665.305,63
Summe Erträge	350.100,00	630.000,00	665.305,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	380.000,00	627.366,95
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200.000,00	200.000,00	89.640,50
Summe Aufwendungen	300.000,00	580.000,00	717.007,45
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	350.100,00	630.000,00	665.305,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	350.100,00	630.000,00	665.305,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	380.000,00	558.477,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000,00	200.000,00	167.289,75
Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	580.000,00	725.767,61

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus Transfers	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Summe Erträge	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136.000,00	340.000,00	535.361,86
Summe Aufwendungen	136.000,00	340.000,00	535.361,86

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.000,00	589.800,00	463.739,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	136.000,00	340.000,00	629.860,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.000,00	340.000,00	629.860,17

Wohnbau

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	210.500,00	90.391,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>85.000,00</i>	<i>210.500,00</i>	<i>90.391,65</i>
Erträge aus Transfers	15.200,00	91.600,00	147.678,49
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>15.200,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>147.678,49</i>
Finanzerträge	28.677.700,00	30.075.300,00	31.474.865,93
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>28.677.700,00</i>	<i>30.075.300,00</i>	<i>31.474.865,93</i>
Summe Erträge	28.777.900,00	30.377.400,00	31.712.936,07
Personalaufwand	3.707.300,00	2.985.600,00	3.266.944,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.156.900,00</i>	<i>2.495.300,00</i>	<i>2.776.955,93</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>549.800,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>489.988,64</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.041.500,00	1.043.300,00	846.280,53
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.700,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>23.249,95</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>37.040,92</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.004.800,00</i>	<i>1.004.800,00</i>	<i>765.077,30</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.912,36</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.187.400,00	98.271.600,00	74.684.064,33
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>521.000,00</i>	<i>508.600,00</i>	<i>181.905,98</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>31.327.000,00</i>	<i>35.393.200,00</i>	<i>29.567.597,59</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>79.339.400,00</i>	<i>62.369.800,00</i>	<i>44.934.560,76</i>
Finanzaufwand	2.761.100,00	3.394.900,00	4.155.010,61
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>2.759.100,00</i>	<i>3.392.900,00</i>	<i>4.154.365,11</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>645,50</i>
Summe Aufwendungen	118.697.300,00	105.695.400,00	82.952.300,04
Nettoergebnis	-89.919.400,00	-75.318.000,00	-51.239.363,97
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.551.556,95</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-86.919.400,00	-70.318.000,00	-46.687.807,02

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	210.500,00	93.141,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>85.000,00</i>	<i>210.500,00</i>	<i>93.141,65</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.200,00	91.600,00	147.678,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>15.200,00</i>	<i>91.600,00</i>	<i>147.678,49</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.677.700,00	30.075.300,00	30.989.516,35
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>28.677.700,00</i>	<i>30.075.300,00</i>	<i>30.989.516,35</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.777.900,00	30.377.400,00	31.230.336,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.707.300,00	2.985.600,00	3.266.944,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.156.900,00</i>	<i>2.495.300,00</i>	<i>2.776.955,93</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>549.800,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>489.988,64</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	291.500,00	293.300,00	365.885,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.700,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>23.671,90</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>36.932,92</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>254.800,00</i>	<i>254.800,00</i>	<i>305.280,20</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	78.751.900,00	61.786.100,00	44.344.870,68
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.500,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>78.501.900,00</i>	<i>61.536.100,00</i>	<i>44.145.370,68</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.761.100,00	3.394.900,00	4.155.010,61
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	<i>2.759.100,00</i>	<i>3.392.900,00</i>	<i>4.154.365,11</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>645,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.511.800,00	68.459.900,00	52.132.710,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-56.733.900,00	-38.082.500,00	-20.902.374,39
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	154.513.300,00	185.970.800,00	256.951.186,59
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.994.600,00</i>	<i>5.130.800,00</i>	<i>5.193.815,05</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>148.518.700,00</i>	<i>180.840.000,00</i>	<i>251.757.371,54</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	154.513.300,00	185.970.800,00	256.951.186,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	900,00	5.466,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>5.466,00</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	159.205.400,00	198.898.200,00	203.668.292,84
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.663.800,00</i>	<i>5.119.000,00</i>	<i>3.745.124,47</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>157.541.600,00</i>	<i>193.779.200,00</i>	<i>199.923.168,37</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.435.500,00	36.485.500,00	30.326.456,30
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>471.000,00</i>	<i>458.600,00</i>	<i>181.905,98</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>31.127.000,00</i>	<i>35.193.200,00</i>	<i>29.386.730,40</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>837.500,00</i>	<i>833.700,00</i>	<i>757.819,92</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	191.641.800,00	235.384.600,00	234.000.215,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-37.128.500,00	-49.413.800,00	22.950.971,45
Gesamteinzahlungen	189.585.800,00	216.348.200,00	288.181.523,08
Gesamtauszahlungen	288.559.600,00	303.844.500,00	286.132.926,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-93.862.400,00	-87.496.300,00	2.048.597,06

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	3.598.600,00	2.982.700,00	3.263.886,07
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.800,00	14.628,66
Summe Aufwendungen	3.598.600,00	2.997.500,00	3.278.514,73

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.598.600,00	2.982.700,00	3.263.886,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.800,00	14.628,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.598.600,00	2.997.500,00	3.278.514,73

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	5.000.000,00	4.551.556,95

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000,00	5.000.000,00	4.551.556,95
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000.000,00	5.000.000,00	4.551.556,95

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2023	2022	RA 2021
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00



Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	643,59
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>643,59</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	300,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
Summe Erträge	100,00	100,00	943,59
Personalaufwand	5.877.800,00	5.599.800,00	5.313.219,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.841.200,00</i>	<i>4.598.400,00</i>	<i>4.364.342,48</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.035.400,00</i>	<i>1.000.800,00</i>	<i>948.833,11</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>43,59</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.335.100,00	6.233.400,00	6.031.684,28
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>58.712,81</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>3.803,61</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>9.712,51</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.148,21</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.254.600,00</i>	<i>6.153.000,00</i>	<i>5.754.154,87</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.152,27</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	6.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
Summe Aufwendungen	12.224.900,00	11.845.200,00	11.350.903,46
Nettoergebnis	-12.224.800,00	-11.845.100,00	-11.349.959,87
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.224.800,00	-11.845.100,00	-11.349.959,87

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	543,59
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>543,59</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	300,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	843,59
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.877.800,00	5.599.800,00	5.313.219,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.841.200,00</i>	<i>4.598.400,00</i>	<i>4.364.342,48</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.035.400,00</i>	<i>1.000.800,00</i>	<i>948.833,11</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>43,59</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.335.100,00	6.233.400,00	5.806.043,77
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>65.022,99</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>3.519,12</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>13.516,99</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.148,21</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>6.254.600,00</i>	<i>6.153.000,00</i>	<i>5.713.836,46</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	6.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.224.900,00	11.845.200,00	11.125.262,95
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.224.800,00	-11.845.100,00	-11.124.419,36
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	600,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	600,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	168.200,00	187.203,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>30.552,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>156.651,86</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.200,00	168.200,00	187.203,86

Landesbudget 2023

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.100,00	-168.100,00	-186.603,86
Gesamteinzahlungen	200,00	200,00	1.443,59
Gesamtauszahlungen	12.393.100,00	12.013.400,00	11.312.466,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.392.900,00	-12.013.200,00	-11.311.023,22

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	5.769.000,00	5.595.100,00	5.308.906,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.859.000,00	5.796.100,00	5.543.627,73
Summe Aufwendungen	11.628.000,00	11.391.200,00	10.852.533,91

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.769.000,00	5.595.100,00	5.308.906,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.859.000,00	5.796.100,00	5.543.627,73
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.628.000,00	11.391.200,00	10.852.533,91

Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	181,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181,60</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	181,60
Personalaufwand	3.253.200,00	2.976.600,00	2.883.281,54
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.822.700,00</i>	<i>2.559.100,00</i>	<i>2.476.206,42</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>428.400,00</i>	<i>413.600,00</i>	<i>405.488,93</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.586,19</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	205.400,00	205.900,00	126.509,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>12.391,35</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>38.100,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>369,48</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>136.700,00</i>	<i>135.400,00</i>	<i>95.871,11</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.568,12</i>
Summe Aufwendungen	3.458.600,00	3.182.500,00	3.009.791,00
Nettoergebnis	-3.458.600,00	-3.182.500,00	-3.009.609,40
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.458.600,00	-3.182.500,00	-3.009.609,40

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	181,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>181,60</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	181,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.253.200,00	2.976.600,00	2.883.281,54
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.822.700,00</i>	<i>2.559.100,00</i>	<i>2.476.206,42</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>428.400,00</i>	<i>413.600,00</i>	<i>405.488,93</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.586,19</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.400,00	189.900,00	109.368,55
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.872,03</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>38.100,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>338,69</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>136.700,00</i>	<i>135.400,00</i>	<i>95.848,43</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.442.600,00	3.166.500,00	2.992.650,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.442.600,00	-3.166.500,00	-2.992.468,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	14.400,00	7.927,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>7.927,94</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.400,00	14.400,00	7.927,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-14.400,00	-7.927,94
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	181,60
Gesamtauszahlungen	3.459.000,00	3.180.900,00	3.000.578,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.459.000,00	-3.180.900,00	-3.000.396,43

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	3.124.900,00	2.972.600,00	2.879.741,54
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	25.500,00	6.343,42
Summe Aufwendungen	3.124.900,00	2.998.100,00	2.886.084,96

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.124.900,00	2.972.600,00	2.879.741,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	25.500,00	6.343,42
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.124.900,00	2.998.100,00	2.886.084,96



Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	167.200,00	292.833,25
<i>Erträge aus Leistungen</i>	99.000,00	166.500,00	147.318,54
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	700,00	1.219,31
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	144.295,40
Summe Erträge	100.000,00	167.200,00	292.833,25
Personalaufwand	7.666.600,00	6.793.700,00	6.611.035,13
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.800.900,00	6.025.600,00	5.871.493,36
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	864.900,00	767.700,00	739.506,85
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	400,00	34,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.126.300,00	1.018.100,00	820.298,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	35.200,00	33.900,00	49.081,64
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	171.600,00	166.400,00	136.995,92
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	5.000,00	3.775,00
<i>Instandhaltung</i>	1.000,00	1.600,00	2.850,14
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	884.500,00	782.200,00	573.279,66
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	29.000,00	29.000,00	54.315,80
Summe Aufwendungen	8.792.900,00	7.811.800,00	7.431.333,29
Nettoergebnis	-8.692.900,00	-7.644.600,00	-7.138.500,04
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	329.000,00	350.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.692.900,00	-7.315.600,00	-6.788.500,04

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	167.200,00	146.466,85
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	99.000,00	166.500,00	145.247,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	700,00	1.219,31
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	167.200,00	146.466,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.666.600,00	6.793.700,00	6.611.035,13
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.800.900,00	6.025.600,00	5.871.493,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	864.900,00	767.700,00	739.506,85
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	400,00	34,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	897.300,00	889.100,00	668.386,55
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	35.200,00	33.900,00	25.490,78
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	171.600,00	166.400,00	139.797,28
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	5.000,00	4.988,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.000,00	1.600,00	2.850,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	684.500,00	682.200,00	495.260,22
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.563.900,00	7.682.800,00	7.279.421,68
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.463.900,00	-7.515.600,00	-7.132.954,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	85.200,00	81.113,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.000,00	85.200,00	81.113,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.000,00	85.200,00	81.113,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-70.000,00	-85.200,00	-81.113,28
Gesamteinzahlungen	100.000,00	167.200,00	146.466,85
Gesamtauszahlungen	8.633.900,00	7.768.000,00	7.360.534,96
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.533.900,00	-7.600.800,00	-7.214.068,11

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2023	2022	RA 2021
Personalaufwand	7.456.800,00	6.787.100,00	6.604.606,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.000,00	152.200,00	122.690,02
Summe Aufwendungen	7.588.800,00	6.939.300,00	6.727.296,15

Finanzierungsbudget

	2023	2022	RA 2021
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.456.800,00	6.787.100,00	6.604.606,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.000,00	152.200,00	125.363,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.588.800,00	6.939.300,00	6.729.969,85