

Rechnungsabschluss
Steiermark
2022



Band IV
Detailbudgets
Teilhefte



Das Land
Steiermark



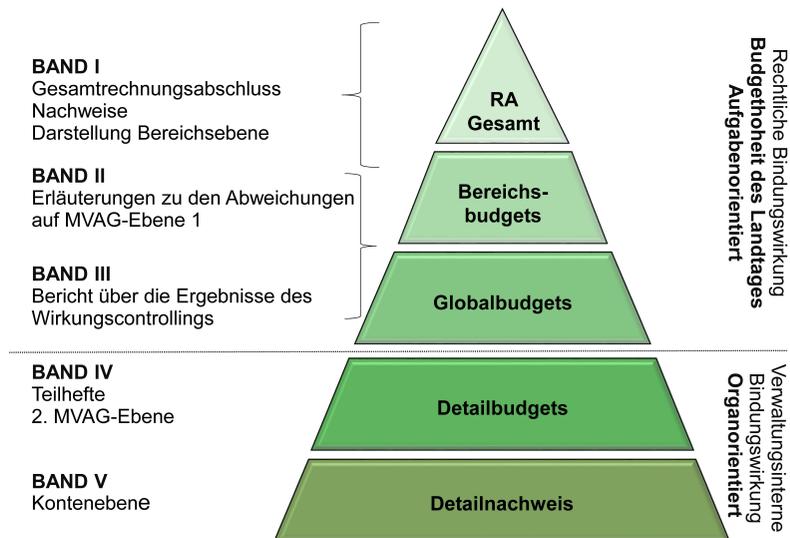
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler	3
Landesamtsdirektion	3
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	5
Organisation und Informationstechnik	7
Zentral	9
Dezentrale Dienststellen	11
Verfassung und Inneres	13
Landesarchiv	15
Beteiligungen	17
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	19
Finanzzuweisungen nach FAG	21
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	23
Wahlen	25
Ländlicher Wegebau	27
Kultur	29
Kulturelles Erbe und Volkskultur	31
Landesbibliothek	33
Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	35
Finanzen	35
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	38
Tierschutz	41
Verkehr	43
Straßenerhaltungsdienst	46
Hochbau	48
Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA	50
Personal	50
Krankanstalten-Personalamt	52
Berufsbildendes Schulwesen	54
Pflichtschulen	56
Kinderbildung- und betreuung	58
Musikschulwesen	60
Erwachsenenbildung	62
Jugendhäuser (JH)	64
Europa und Internationales	66

Teilheft Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	68
Rettungs- und Notarztwesen	68
Frauen & Gleichstellung	70
Jugend	72
Familien und Generationen	74
Gesundheit und Pflegemanagement	76
Sport	78
Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	80
Wissenschaft und Forschung	80
Wirtschaft	82
Tourismus	84
Österreichring	86
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	88
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	90
Soziale Betriebe	90
Soziales, Arbeit und Integration	92
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	94
Umwelt und Raumordnung	94
Energie und Umweltkontrolle	96
Teilheft Landesrat Johann Seitinger	98
Veterinärwesen	98
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	100
Land- und forstwirtschaftliche Schulen	102
Bildungshaus St. Martin	104
Land- und Forstwirtschaft	106
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	109
Wohnbau	111
Teilheft Landtag Steiermark	113
Landtagsdirektion	113
Teilheft Landesrechnungshof	115
Landesrechnungshof	115
Teilheft Landesverwaltungsgericht	117
Landesverwaltungsgericht	117

Allgemeine Hinweise

Die Budgetstruktur wird durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



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

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

Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

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

Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

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

Detailbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	4.776,05	4.376,05
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	2.988,20	2.888,20
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	1.787,85	1.487,85
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Erträge	500,00	4.776,05	4.276,05
Personalaufwand	3.085.800,00	3.205.159,83	119.359,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.620.900,00	2.730.273,58	109.373,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	453.800,00	474.886,25	21.086,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.100,00	0,00	-11.100,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.600,00	1.257.274,14	333.674,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.700,00	157.862,91	-50.837,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	23,03	23,03
<i>Instandhaltung</i>	0,00	33.732,76	33.732,76
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	656.800,00	649.012,45	-7.787,55
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.100,00	416.642,99	358.542,99
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.170.700,00	886.702,72	-283.997,28
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	28.000,00	28.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	437.200,00	249.200,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	421.502,72	-561.197,28
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.180.100,00	5.349.136,69	169.036,69
Nettoergebnis	-5.179.600,00	-5.344.360,64	-164.760,64
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	15.091,18	15.091,18
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.179.600,00	-5.359.451,82	-179.851,82

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	4.776,05	4.376,05
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	2.988,20	2.888,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	1.787,85	1.487,85
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	4.776,05	4.276,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.085.800,00	3.205.159,83	119.359,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.620.900,00	2.730.273,58	109.373,58
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	453.800,00	474.886,25	21.086,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.100,00	0,00	-11.100,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.500,00	1.000.673,55	135.173,55
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.700,00	144.403,25	-64.296,75
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	33.732,76	33.732,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	656.800,00	822.537,54	165.737,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.170.700,00	943.993,64	-226.706,36
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	28.000,00	28.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	401.200,00	213.200,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	514.793,64	-467.906,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	5.149.827,02	27.827,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.121.500,00	-5.145.050,97	-23.550,97
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	6.072,00	2.072,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	6.072,00	2.072,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	200.000,00	200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	206.072,00	202.072,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.000,00	-206.072,00	-202.072,00
Gesamteinzahlungen	500,00	4.776,05	4.276,05
Gesamtauszahlungen	5.126.000,00	5.355.899,02	229.899,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.125.500,00	-5.351.122,97	-225.622,97

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	437.049,94	-35.950,06
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.100,00	2.523,96	1.423,96
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	471.900,00	434.525,98	-37.374,02
Erträge aus Transfers	385.000,00	181.147,24	-203.852,76
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	3.200,00	3.200,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	385.000,00	177.947,24	-207.052,76
Summe Erträge	858.000,00	618.197,18	-239.802,82
Personalaufwand	3.549.200,00	3.371.914,08	-177.285,92
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.024.000,00	2.830.102,77	-193.897,23
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	524.000,00	535.060,11	11.060,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.200,00	6.751,20	5.551,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.739.700,00	4.584.372,39	-155.327,61
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	381.124,56	184.424,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	430.900,00	435.536,65	4.636,65
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	399.000,00	412.835,57	13.835,57
<i>Instandhaltung</i>	801.800,00	523.775,54	-278.024,46
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.077.600,00	928.433,14	-149.166,86
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.833.700,00	1.902.666,93	68.966,93
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.487.600,00	18.364.801,64	2.877.201,64
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.940.100,00	17.888.398,68	2.948.298,68
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	56.825,47	56.725,47
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	547.400,00	380.932,83	-166.467,17
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	38.644,66	38.644,66
Finanzaufwand	0,00	602,79	602,79
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	602,79	602,79
Summe Aufwendungen	23.776.500,00	26.321.690,90	2.545.190,90
Nettoergebnis	-22.918.500,00	-25.703.493,72	-2.784.993,72
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.523.412,15	2.523.412,15
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	11.244.383,08	11.244.383,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.918.500,00	-34.424.464,65	-11.505.964,65

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	436.872,41	-36.127,59
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.100,00	2.523,96	1.423,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	471.900,00	434.348,45	-37.551,55
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	385.000,00	61.216,98	-323.783,02
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	3.200,00	3.200,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	385.000,00	58.016,98	-326.983,02
Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.000,00	498.089,39	-359.910,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.549.200,00	3.371.914,08	-177.285,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.024.000,00	2.830.102,77	-193.897,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	524.000,00	535.060,11	11.060,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	6.751,20	5.551,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.906.000,00	2.669.454,68	-236.545,32
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	382.451,21	185.751,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	430.900,00	431.642,06	742,06
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	399.000,00	414.266,33	15.266,33
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	801.800,00	529.890,20	-271.909,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.077.600,00	911.204,88	-166.395,12
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	472.500,00	590.546,01	118.046,01
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.000,00	126.226,37	1.226,37
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	56.825,47	56.725,47
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	347.400,00	368.849,51	21.449,51
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	38.644,66	38.644,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	602,79	602,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	602,79	602,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.927.700,00	6.632.517,56	-295.182,44
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.069.700,00	-6.134.428,17	-64.728,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.857.300,00	57.207,72	-8.800.092,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.400,00	0,00	-1.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	8.772.500,00	33.901,77	-8.738.598,23
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	50.000,00	6.361,92	-43.638,08
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33.400,00	16.944,03	-16.455,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.015.100,00	17.639.553,40	2.624.453,40
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.815.100,00	17.629.970,08	2.814.870,08
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.000,00	9.583,32	-190.416,68
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.872.400,00	17.696.761,12	-6.175.638,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-23.872.400,00	-17.696.761,12	6.175.638,88
Gesamteinzahlungen	858.000,00	498.089,39	-359.910,61
Gesamtauszahlungen	30.800.100,00	24.329.278,68	-6.470.821,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.942.100,00	-23.831.189,29	6.110.910,71

Detailbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.250.382,90	500.382,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>1.095.048,13</i>	<i>415.048,13</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>70.000,00</i>	<i>153.087,05</i>	<i>83.087,05</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.247,72</i>	<i>2.247,72</i>
Summe Erträge	750.000,00	1.250.382,90	500.382,90
Personalaufwand	11.223.900,00	11.269.113,82	45.213,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>9.581.500,00</i>	<i>9.457.405,22</i>	<i>-124.094,78</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.622.900,00</i>	<i>1.811.621,00</i>	<i>188.721,00</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>19.500,00</i>	<i>87,60</i>	<i>-19.412,40</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.669.700,00	9.719.896,45	-1.949.803,55
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>368.000,00</i>	<i>278.418,14</i>	<i>-89.581,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>641.900,00</i>	<i>634.440,07</i>	<i>-7.459,93</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>545.000,00</i>	<i>337.494,53</i>	<i>-207.505,47</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>950.000,00</i>	<i>778.359,84</i>	<i>-171.640,16</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.644.800,00</i>	<i>6.239.009,36</i>	<i>-1.405.790,64</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.452.174,51</i>	<i>-67.825,49</i>
Summe Aufwendungen	22.893.600,00	20.989.010,27	-1.904.589,73
Nettoergebnis	-22.143.600,00	-19.738.627,37	2.404.972,63
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>185.150,58</i>	<i>185.150,58</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.143.600,00	-19.923.777,95	2.219.822,05

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	680.000,00	978.004,69	298.004,69
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	70.000,00	153.087,05	83.087,05
Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.223.900,00	11.269.113,82	45.213,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.581.500,00	9.457.405,22	-124.094,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.622.900,00	1.811.621,00	188.721,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	19.500,00	87,60	-19.412,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.149.700,00	8.769.236,01	-1.380.463,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	368.000,00	251.270,92	-116.729,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	641.900,00	633.808,00	-8.092,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	545.000,00	427.197,34	-117.802,66
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	950.000,00	915.775,20	-34.224,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.644.800,00	6.541.184,55	-1.103.615,45
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.373.600,00	20.038.349,83	-1.335.250,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.623.600,00	-18.907.258,09	1.716.341,91
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	300.000,00	521.977,15	221.977,15
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	940.800,00	1.093.470,49	152.670,49
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.240.800,00	1.615.447,64	374.647,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.240.800,00	-1.615.447,64	-374.647,64
Gesamteinzahlungen	750.000,00	1.131.091,74	381.091,74
Gesamtauszahlungen	22.614.400,00	21.653.797,47	-960.602,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.864.400,00	-20.522.705,73	1.341.694,27

Detailbudget Zentral

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	2.083.789,20	26.689,20
<i>Erträge aus Leistungen</i>	389.800,00	332.453,77	-57.346,23
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.162.602,85	-43.597,15
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	461.100,00	445.220,51	-15.879,49
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	143.512,07	143.512,07
Erträge aus Transfers	0,00	1.477,20	1.477,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	1.477,20	1.477,20
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.057.100,00	2.085.266,40	28.166,40
Personalaufwand	8.526.300,00	8.536.440,99	10.140,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.090.700,00	7.122.623,68	31.923,68
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.420.200,00	1.402.365,77	-17.834,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.400,00	11.451,54	-3.948,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.218.400,00	18.127.506,65	1.909.106,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.186.900,00	1.236.985,76	50.085,76
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.518.400,00	2.638.354,69	1.119.954,69
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.845.800,00	7.325.181,13	-520.618,87
<i>Instandhaltung</i>	1.272.900,00	1.489.197,05	216.297,05
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.394.300,00	4.257.094,01	862.794,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.000.100,00	1.180.694,01	180.594,01
Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	0,00	-500,00
Summe Aufwendungen	24.745.200,00	26.663.947,64	1.918.747,64
Nettoergebnis	-22.688.100,00	-24.578.681,24	-1.890.581,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	177.799,86	177.799,86
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.688.100,00	-24.400.881,38	-1.712.781,38

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	1.876.962,37	-180.137,63
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	389.800,00	316.691,75	-73.108,25
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.213.056,96	6.856,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	461.100,00	347.213,66	-113.886,34
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.057.100,00	1.876.962,37	-180.137,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.526.300,00	8.536.440,99	10.140,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.090.700,00	7.122.623,68	31.923,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.420.200,00	1.402.365,77	-17.834,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.400,00	11.451,54	-3.948,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.218.100,00	17.493.513,49	2.275.413,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.186.900,00	1.212.178,22	25.278,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.518.400,00	3.059.126,37	1.540.726,37
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.845.800,00	7.464.234,45	-381.565,55
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.272.900,00	1.458.585,80	185.685,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.394.100,00	4.299.388,65	905.288,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	0,00	-500,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.744.900,00	26.029.954,48	2.285.054,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21.687.800,00	-24.152.992,11	-2.465.192,11
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	102.300,00	-7.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.200,00	102.300,00	-6.900,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.421,00	53.421,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	53.421,00	53.421,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	155.721,00	46.421,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.085.100,00	1.929.224,18	844.124,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	24.017,39	24.017,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.100,00	315.685,93	314.585,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	392.200,00	47.313,32	-344.886,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	345.900,00	1.349.683,70	1.003.783,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	345.900,00	192.523,84	-153.376,16
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.085.100,00	1.929.224,18	844.124,18
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-975.800,00	-1.773.503,18	-797.703,18
Gesamteinzahlungen	2.166.400,00	2.032.683,37	-133.716,63
Gesamtauszahlungen	24.830.000,00	27.959.178,66	3.129.178,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.663.600,00	-25.926.495,29	-3.262.895,29

Detailbudget Dezentrale Dienststellen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.493.500,00	13.386.507,29	-106.992,71
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.623.726,45	-98.473,55
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.116,80	-583,20
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.769.600,00	11.685.701,82	-83.898,18
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	75.962,22	75.962,22
Erträge aus Transfers	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	16.406.400,00	16.552.174,88	145.774,88
Personalaufwand	107.092.200,00	107.289.338,45	197.138,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	89.878.700,00	89.420.167,36	-458.532,64
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	17.125.500,00	17.736.860,40	611.360,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	88.000,00	132.310,69	44.310,69
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.910.900,00	20.685.965,01	2.775.065,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.577.100,00	7.943.966,47	2.366.866,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.348.600,00	3.339.647,95	-8.952,05
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.581.297,37	452.997,37
<i>Instandhaltung</i>	337.000,00	413.618,86	76.618,86
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.657.000,00	3.243.977,17	-413.022,83
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	862.900,00	1.163.457,19	300.557,19
Finanzaufwand	14.000,00	18.260,43	4.260,43
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	18.260,43	4.260,43
Summe Aufwendungen	125.017.100,00	127.993.563,89	2.976.463,89
Nettoergebnis	-108.610.700,00	-111.441.389,01	-2.830.689,01
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	38.970,78	38.970,78
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-108.610.700,00	-111.402.418,23	-2.791.718,23

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.493.500,00	14.399.086,25	905.586,25
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.621.431,45	-100.768,55
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.205,84	-494,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.769.600,00	12.776.448,96	1.006.848,96
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.912.900,00	3.165.667,59	252.767,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.406.400,00	17.564.753,84	1.158.353,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	107.092.200,00	107.294.463,55	202.263,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	89.878.700,00	89.419.173,46	-459.526,54
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	17.125.500,00	17.742.979,40	617.479,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	88.000,00	132.310,69	44.310,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.047.900,00	19.769.129,29	2.721.229,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.577.100,00	8.054.289,37	2.477.189,37
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.348.600,00	3.350.682,73	2.082,73
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.633.558,23	505.258,23
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	337.000,00	436.869,39	99.869,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.656.900,00	3.293.729,57	-363.170,43
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	18.260,43	4.260,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	18.260,43	4.260,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.154.100,00	127.081.853,27	2.927.753,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-107.747.700,00	-109.517.099,43	-1.769.399,43
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.900,00	543.990,55	304.090,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600,00	337.081,68	320.481,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	19.819,29	19.619,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	969,03	969,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	223.100,00	186.120,55	-36.979,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	239.900,00	543.990,55	304.090,55
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-239.900,00	-543.990,55	-304.090,55
Gesamteinzahlungen	16.406.400,00	17.564.753,84	1.158.353,84
Gesamtauszahlungen	124.394.000,00	127.625.843,82	3.231.843,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.987.600,00	-110.061.089,98	-2.073.489,98

Detailbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	260.807,38	-131.092,62
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	391.900,00	260.805,17	-131.094,83
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	2,21	2,21
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	471.900,00	326.487,78	-145.412,22
Personalaufwand	5.381.400,00	7.846.987,11	2.465.587,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.620.000,00	6.574.295,08	1.954.295,08
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	757.500,00	1.272.369,75	514.869,75
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.900,00	322,28	-3.577,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.575.700,00	1.212.537,23	-363.162,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	276.500,00	306.408,96	29.908,96
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	516.025,24	-203.374,76
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	489.800,00	369.094,42	-120.705,58
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	21.008,61	-68.991,39
Finanzaufwand	600,00	90,10	-509,90
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	90,10	-509,90
Summe Aufwendungen	6.957.700,00	9.059.614,44	2.101.914,44
Nettoergebnis	-6.485.800,00	-8.733.126,66	-2.247.326,66
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	24.654,03	24.654,03
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	78.740,54	78.740,54
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.485.800,00	-8.787.213,17	-2.301.413,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	255.877,69	-136.022,31
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900,00	255.875,48	-136.024,52
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	2,21	2,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	65.680,40	-14.319,60
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	321.558,09	-150.341,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.381.400,00	7.846.987,11	2.465.587,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.620.000,00	6.574.295,08	1.954.295,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	757.500,00	1.272.369,75	514.869,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.900,00	322,28	-3.577,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.435.700,00	1.170.572,13	-265.127,87
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	276.500,00	304.375,64	27.875,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	514.292,45	-205.107,55
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	439.800,00	351.904,04	-87.895,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	90,10	-509,90
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	90,10	-509,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.817.700,00	9.017.649,34	2.199.949,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.345.800,00	-8.696.091,25	-2.350.291,25
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	14.995,20	7.995,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.000,00	14.995,20	7.995,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	14.995,20	7.995,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.000,00	-14.995,20	-7.995,20
Gesamteinzahlungen	471.900,00	321.558,09	-150.341,91
Gesamtauszahlungen	6.824.700,00	9.032.644,54	2.207.944,54
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.352.800,00	-8.711.086,45	-2.358.286,45

Detailbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	40.250,46	-14.249,54
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	10.017,56	-11.982,44
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	1.555,34	-2.444,66
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	28.677,56	177,56
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	40.250,46	-14.249,54
Personalaufwand	2.312.000,00	2.404.092,78	92.092,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.935.600,00	1.993.556,83	57.956,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	375.900,00	410.422,95	34.522,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	113,00	-387,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.200,00	111.456,90	-51.743,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	53.200,00	60.814,67	7.614,67
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	225,17	-74,83
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	9.274,05	-1.725,95
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	7.148,29	3.548,29
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	65.100,00	14.809,67	-50.290,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	19.185,05	-10.814,95
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	16,00	-84,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	16,00	-84,00
Summe Aufwendungen	2.475.300,00	2.515.565,68	40.265,68
Nettoergebnis	-2.420.800,00	-2.475.315,22	-54.515,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	11.592,69	11.592,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.420.800,00	-2.486.907,91	-66.107,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	39.898,99	-14.601,01
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	10.060,56	-11.939,44
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	1.555,34	-2.444,66
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	28.283,09	-216,91
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	39.898,99	-14.601,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.000,00	2.404.092,78	92.092,78
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.935.600,00	1.993.556,83	57.956,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	375.900,00	410.422,95	34.522,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	113,00	-387,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.200,00	79.913,68	-51.286,32
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	53.200,00	48.551,42	-4.648,58
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	225,17	-74,83
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	9.274,05	-1.725,95
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	7.148,29	3.548,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	63.100,00	14.714,75	-48.385,25
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	16,00	-84,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	16,00	-84,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.443.300,00	2.484.022,46	40.722,46
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.388.800,00	-2.444.123,47	-55.323,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600,00	4.247,97	2.647,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	0,00	-11.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.600,00	4.247,97	-8.352,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.600,00	-4.247,97	8.352,03
Gesamteinzahlungen	54.500,00	39.898,99	-14.601,01
Gesamtauszahlungen	2.455.900,00	2.488.270,43	32.370,43
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.401.400,00	-2.448.371,44	-46.971,44

Detailbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>35.999.928,00</i>	<i>-1.500.072,00</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Personalaufwand	134.300,00	130.363,42	-3.936,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>123.200,00</i>	<i>121.358,32</i>	<i>-1.841,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>10.700,00</i>	<i>9.005,10</i>	<i>-1.694,90</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	544.840,62	484.740,62
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>336.594,71</i>	<i>286.594,71</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.100,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>208.245,91</i>	<i>208.245,91</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	15.887.066,17	-312.933,83
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>15.887.066,17</i>	<i>-312.933,83</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	16.394.400,00	16.562.270,21	167.870,21
Nettoergebnis	21.105.600,00	19.437.657,79	-1.667.942,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>361.000,00</i>	<i>361.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.105.600,00	19.798.657,79	-1.306.942,21

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>35.999.928,00</i>	<i>-1.500.072,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	134.300,00	130.363,42	-3.936,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>123.200,00</i>	<i>121.358,32</i>	<i>-1.841,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>10.700,00</i>	<i>9.005,10</i>	<i>-1.694,90</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	293.667,40	233.567,40
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>293.667,40</i>	<i>243.667,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.100,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	16.499.866,28	499.866,28
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.499.866,28</i>	<i>499.866,28</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.194.400,00	16.923.897,10	729.497,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.305.600,00	19.076.030,90	-2.229.569,10
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-0,00	200.000,00
Gesamteinzahlungen	37.500.000,00	35.999.928,00	-1.500.072,00
Gesamtauszahlungen	16.394.400,00	16.923.897,10	529.497,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.105.600,00	19.076.030,90	-2.029.569,10

Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.551,60	8.551,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>8.551,60</i>	<i>8.551,60</i>
Erträge aus Transfers	74.130.800,00	71.473.765,67	-2.657.034,33
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>70.602.300,00</i>	<i>68.017.223,05</i>	<i>-2.585.076,95</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.456.542,62</i>	<i>-71.957,38</i>
Finanzerträge	0,00	5.321,39	5.321,39
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.321,39</i>	<i>5.321,39</i>
Summe Erträge	74.130.800,00	71.487.638,66	-2.643.161,34
Personalaufwand	1.253.400,00	2.078.945,93	825.545,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.131.600,00</i>	<i>1.769.260,19</i>	<i>637.660,19</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>121.400,00</i>	<i>309.685,74</i>	<i>188.285,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.700,00	50.748,93	-108.951,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>50.748,93</i>	<i>-106.251,07</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.056.100,00	79.997.548,41	-1.058.551,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>81.056.100,00</i>	<i>79.997.548,41</i>	<i>-1.058.551,59</i>
Summe Aufwendungen	82.469.200,00	82.127.243,27	-341.956,73
Nettoergebnis	-8.338.400,00	-10.639.604,61	-2.301.204,61
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>716.446,30</i>	<i>-183.553,70</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.238.400,00	-9.856.050,91	-617.650,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	8.551,60	8.551,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	8.551,60	8.551,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.130.800,00	71.473.765,67	-2.657.034,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	70.602.300,00	68.017.223,05	-2.585.076,95
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.528.500,00	3.456.542,62	-71.957,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	5.321,39	5.321,39
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	5.321,39	5.321,39
Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.130.800,00	71.487.638,66	-2.643.161,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.253.400,00	2.078.945,93	825.545,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.131.600,00	1.769.260,19	637.660,19
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	121.400,00	309.685,74	188.285,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.700,00	50.748,93	-108.951,07
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	157.000,00	50.748,93	-106.251,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.056.100,00	80.025.855,15	-1.030.244,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	81.056.100,00	80.025.855,15	-1.030.244,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.469.200,00	82.155.550,01	-313.649,99
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.338.400,00	-10.667.911,35	-2.329.511,35
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500,00	0,00	-500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	0,00	-500,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-500,00	-0,00	500,00
Gesamteinzahlungen	74.130.800,00	71.487.638,66	-2.643.161,34
Gesamtauszahlungen	82.469.700,00	82.155.550,01	-314.149,99
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.338.900,00	-10.667.911,35	-2.329.011,35

Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus Transfers	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.243.233,00</i>	<i>-4.923.267,00</i>
Summe Erträge	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
Personalaufwand	787.100,00	406.868,43	-380.231,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>347.421,98</i>	<i>-371.778,02</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>67.500,00</i>	<i>59.446,45</i>	<i>-8.053,55</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	1.076,15	-6.223,85
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.076,15</i>	<i>-5.923,85</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.243.233,00</i>	<i>-4.923.267,00</i>
Summe Aufwendungen	21.960.900,00	16.651.177,58	-5.309.722,42
Nettoergebnis	-794.400,00	-407.944,58	386.455,42
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-794.400,00	-407.944,58	386.455,42

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.243.233,00</i>	<i>-4.923.267,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	787.100,00	406.868,43	-380.231,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>347.421,98</i>	<i>-371.778,02</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>67.500,00</i>	<i>59.446,45</i>	<i>-8.053,55</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	1.076,15	-6.223,85
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.076,15</i>	<i>-5.923,85</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>16.243.233,00</i>	<i>-4.923.267,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.960.900,00	16.651.177,58	-5.309.722,42
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-794.400,00	-407.944,58	386.455,42
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	21.166.500,00	16.243.233,00	-4.923.267,00
Gesamtauszahlungen	21.961.000,00	16.651.177,58	-5.309.822,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-794.500,00	-407.944,58	386.555,42

Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	161.852.891,16	49.352.891,16
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>160.973.038,66</i>	<i>48.473.038,66</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>879.852,50</i>	<i>879.852,50</i>
Summe Erträge	112.500.000,00	161.852.891,16	49.352.891,16
Personalaufwand	787.100,00	406.869,59	-380.230,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>347.422,58</i>	<i>-371.777,42</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>67.500,00</i>	<i>59.447,01</i>	<i>-8.052,99</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.800,00	20.191,13	-36.608,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.300,00</i>	<i>6.577,66</i>	<i>4.277,66</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>3.385,58</i>	<i>3.385,58</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>220,01</i>	<i>220,01</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>54.500,00</i>	<i>9.434,89</i>	<i>-45.065,11</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>572,99</i>	<i>572,99</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	113.161.200,00	144.188.842,44	31.027.642,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>143.173.613,54</i>	<i>30.673.613,54</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>1.015.228,90</i>	<i>354.028,90</i>
Summe Aufwendungen	114.005.100,00	144.615.903,16	30.610.803,16
Nettoergebnis	-1.505.100,00	17.236.988,00	18.742.088,00
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.350.581,34</i>	<i>36.350.581,34</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.505.100,00	-19.113.593,34	-17.608.493,34

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	161.834.517,37	49.334.517,37
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	112.500.000,00	160.973.038,66	48.473.038,66
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	861.478,71	861.478,71
Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.500.000,00	161.834.517,37	49.334.517,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	787.100,00	406.869,59	-380.230,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	719.200,00	347.422,58	-371.777,42
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	67.500,00	59.447,01	-8.052,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.800,00	49.835,35	-6.964,65
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.300,00	7.212,27	4.912,27
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	32.993,18	32.993,18
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	220,01	220,01
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	54.500,00	9.409,89	-45.090,11
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	19.331.610,64	18.670.410,64
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	18.816.381,74	18.816.381,74
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	515.228,90	-145.971,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.505.100,00	19.788.315,58	18.283.215,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	110.994.900,00	142.046.201,79	31.051.301,79
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.500.000,00	124.835.706,80	12.335.706,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	112.500.000,00	124.335.706,80	11.835.706,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	500.000,00	500.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.500.100,00	124.835.706,80	12.335.606,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-112.500.100,00	-124.835.706,80	-12.335.606,80
Gesamteinzahlungen	112.500.000,00	161.834.517,37	49.334.517,37
Gesamtauszahlungen	114.005.200,00	144.624.022,38	30.618.822,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.505.200,00	17.210.494,99	18.715.694,99

Detailbudget Wahlen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	795.500,00	875.788,27	80.288,27
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	670.900,00	729.570,44	58.670,44
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	124.400,00	146.217,83	21.817,83
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.300,00	39.414,33	24.114,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.800,00	6.075,52	-724,48
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	3.731,02	1.731,02
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.500,00	29.607,79	23.107,79
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	810.800,00	915.202,60	104.402,60
Nettoergebnis	-810.800,00	-915.202,60	-104.402,60
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-810.800,00	-915.202,60	-104.402,60

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	795.500,00	875.788,27	80.288,27
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	670.900,00	729.570,44	58.670,44
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	124.400,00	146.217,83	21.817,83
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	33.979,74	25.179,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.800,00	6.075,52	-724,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	27.904,22	25.904,22
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.300,00	909.768,01	105.468,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-804.300,00	-909.768,01	-105.468,01
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.700,00	8.766,96	-7.933,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.700,00	8.766,96	-7.933,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.700,00	8.766,96	-7.933,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.700,00	-8.766,96	7.933,04
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	821.000,00	918.534,97	97.534,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-821.000,00	-918.534,97	-97.534,97

Detailbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	2.369.306,42	465.706,42
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.870.000,00	2.283.130,75	413.130,75
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.200,00	-2.400,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	54.975,67	54.975,67
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.668.400,00	3.134.096,42	465.696,42
Personalaufwand	2.618.800,00	2.631.977,33	13.177,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.246.700,00	2.255.607,73	8.907,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	371.700,00	376.369,60	4.669,60
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.110.900,00	1.543.503,94	432.603,94
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.900,00	11.127,72	2.227,72
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	6.177,84	-822,16
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	91.509,94	24.609,94
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	2.820,60	320,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.011.800,00	1.400.440,74	388.640,74
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	31.427,10	17.627,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.425.200,00	10.397.785,60	3.972.585,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	6.222.185,60	4.192.585,60
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.154.510,38	-222.089,62
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	21.089,62	2.089,62
Summe Aufwendungen	10.154.900,00	14.573.266,87	4.418.366,87
Nettoergebnis	-7.486.500,00	-11.439.170,45	-3.952.670,45
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.150.264,72	2.150.264,72
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.411.145,46	2.411.145,46
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.486.500,00	-11.700.051,19	-4.213.551,19

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	2.313.933,13	410.333,13
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.870.000,00	2.281.515,49	411.515,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.200,00	-2.400,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	1.217,64	1.217,64
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.400,00	3.078.723,13	410.323,13
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.618.800,00	2.636.403,33	17.603,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.246.700,00	2.255.607,73	8.907,73
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	371.700,00	380.795,60	9.095,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.097.100,00	1.087.083,03	-10.016,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.900,00	10.937,25	2.037,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	6.011,84	-988,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	90.209,94	23.309,94
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	2.820,60	320,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.011.800,00	977.103,40	-34.696,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.029.600,00	6.291.479,75	4.261.879,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	6.291.479,75	4.261.879,75
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.745.500,00	10.014.966,11	4.269.466,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.077.100,00	-6.936.242,98	-3.859.142,98
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	51.630,00	1.530,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	17.900,00	-7.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.100,00	33.730,00	8.630,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.175.600,00	-220.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.154.510,38	-222.089,62
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	21.089,62	2.089,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.700,00	4.227.230,00	-218.470,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.700,00	-4.227.230,00	218.470,00
Gesamteinzahlungen	2.668.400,00	3.078.723,13	410.323,13
Gesamtauszahlungen	10.191.200,00	14.242.196,11	4.050.996,11
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.522.800,00	-11.163.472,98	-3.640.672,98

Detailbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.700,00	5.308.344,50	516.644,50
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.791.100,00	5.306.344,50	515.244,50
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.000,00	2.000,00
Finanzerträge	0,00	2.147.441,30	2.147.441,30
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	2.147.441,30	2.147.441,30
Summe Erträge	4.791.700,00	7.455.785,80	2.664.085,80
Personalaufwand	7.564.500,00	6.956.827,75	-607.672,25
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.344.400,00	5.847.607,29	-496.792,71
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.217.600,00	1.099.983,86	-117.616,14
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.500,00	9.236,60	6.736,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	691.900,00	957.358,07	265.458,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.500,00	21.754,16	-2.745,84
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.900,00	9.942,78	-957,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	23.291,68	21.391,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	574.600,00	826.047,91	251.447,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	80.000,00	76.321,54	-3.678,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	68.753.800,00	68.231.081,45	-522.718,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	164.800,00	379.150,11	214.350,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	54.897.100,00	57.581.292,47	2.684.192,47
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.194.642,23	3.193.042,23
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.690.300,00	7.075.996,64	-6.614.303,36
Finanzaufwand	200,00	2.147.661,30	2.147.461,30
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	220,00	20,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	2.147.441,30	2.147.441,30
Summe Aufwendungen	77.010.400,00	78.292.928,57	1.282.528,57
Nettoergebnis	-72.218.700,00	-70.837.142,77	1.381.557,23
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.064.626,28	1.064.626,28
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.828.486,19	2.828.486,19
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-72.218.700,00	-72.601.002,68	-382.302,68

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.700,00	5.306.500,58	514.800,58
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.791.100,00	5.306.500,58	515.400,58
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.791.700,00	5.306.500,58	514.800,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.564.500,00	6.956.827,75	-607.672,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.344.400,00	5.847.607,29	-496.792,71
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.217.600,00	1.099.983,86	-117.616,14
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.500,00	9.236,60	6.736,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	551.900,00	834.019,03	282.119,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.500,00	21.835,16	-2.664,84
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.900,00	18.657,36	7.757,36
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	23.291,68	21.391,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	514.600,00	770.234,83	255.634,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.640.800,00	68.622.806,56	-17.993,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	52.800,00	352.150,11	299.350,11
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	54.896.700,00	57.620.932,47	2.724.232,47
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.352.942,23	3.351.342,23
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.689.700,00	7.296.781,75	-6.392.918,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	220,00	20,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	220,00	20,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.757.400,00	76.413.873,34	-343.526,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-71.965.700,00	-71.107.372,76	858.327,24
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.600,00	164.825,00	-86.775,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.800,00	3.276,00	476,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	248.800,00	161.549,00	-87.251,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.000,00	249.960,00	136.960,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	112.000,00	0,00	-112.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	400,00	249.960,00	249.560,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	0,00	-600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	364.600,00	414.785,00	50.185,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-364.600,00	-414.785,00	-50.185,00
Gesamteinzahlungen	4.791.700,00	5.306.500,58	514.800,58
Gesamtauszahlungen	77.122.000,00	76.828.658,34	-293.341,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-72.330.300,00	-71.522.157,76	808.142,24

Detailbudget Kulturelles Erbe und Volkskultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	65.296,38	48.096,38
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	18.432,89	1.432,89
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	46.863,49	46.663,49
Summe Erträge	17.200,00	65.296,38	48.096,38
Personalaufwand	915.700,00	483.511,60	-432.188,40
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	778.700,00	383.348,70	-395.351,30
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	136.700,00	100.162,90	-36.537,10
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.100,00	72.353,27	-6.746,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	55.371,05	1.971,05
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	25.200,00	16.785,78	-8.414,22
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	196,44	-3,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.640.700,00	3.495.553,61	854.853,61
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.700,00	304.269,55	278.569,55
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	700.000,00	900.000,00	200.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	602.000,00	536.900,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.849.900,00	1.689.284,06	-160.615,94
Summe Aufwendungen	3.635.500,00	4.051.418,48	415.918,48
Nettoergebnis	-3.618.300,00	-3.986.122,10	-367.822,10
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.618.300,00	-3.986.122,10	-367.822,10

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	65.296,38	48.096,38
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	18.432,89	1.432,89
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	46.863,49	46.663,49
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.200,00	65.296,38	48.096,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	915.700,00	483.511,60	-432.188,40
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	778.700,00	383.348,70	-395.351,30
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	136.700,00	100.162,90	-36.537,10
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.700,00	72.156,83	-6.543,17
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	55.371,05	1.971,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	25.000,00	16.785,78	-8.214,22
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.540.700,00	3.034.305,57	493.605,57
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.700,00	103.159,57	78.459,57
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	700.000,00	900.000,00	200.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	584.000,00	518.900,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.750.900,00	1.447.146,00	-303.754,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.535.100,00	3.589.974,00	54.874,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.517.900,00	-3.524.677,62	-6.777,62
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	707.996,32	607.996,32
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	201.109,98	200.109,98
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	18.000,00	18.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	99.000,00	488.886,34	389.886,34
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.200,00	707.996,32	607.796,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100.200,00	-707.996,32	-607.796,32
Gesamteinzahlungen	17.200,00	65.296,38	48.096,38
Gesamtauszahlungen	3.635.300,00	4.297.970,32	662.670,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.618.100,00	-4.232.673,94	-614.573,94

Detailbudget Landesbibliothek

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	15.916,94	3.816,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>10.500,00</i>	<i>15.396,02</i>	<i>4.896,02</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.600,00</i>	<i>520,92</i>	<i>-1.079,08</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	12.100,00	15.916,94	3.816,94
Personalaufwand	2.222.900,00	2.152.323,45	-70.576,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.847.900,00</i>	<i>1.768.323,85</i>	<i>-79.576,15</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>374.700,00</i>	<i>383.999,60</i>	<i>9.299,60</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.222.000,00	1.228.692,39	6.692,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>437.100,00</i>	<i>270.332,36</i>	<i>-166.767,64</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.262,80</i>	<i>-337,20</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>497.200,00</i>	<i>574.761,35</i>	<i>77.561,35</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.385,18</i>	<i>2.385,18</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>220.100,00</i>	<i>312.506,17</i>	<i>92.406,17</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>43.000,00</i>	<i>44.444,53</i>	<i>1.444,53</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	3.300,00	-700,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>-700,00</i>
Finanzaufwand	200,00	33,00	-167,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>33,00</i>	<i>-167,00</i>
Summe Aufwendungen	3.449.100,00	3.384.348,84	-64.751,16
Nettoergebnis	-3.437.000,00	-3.368.431,90	68.568,10
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.437.000,00	-3.368.431,90	68.568,10

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	15.781,55	3.681,55
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	15.277,45	4.777,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	504,10	-1.095,90
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	15.781,55	3.681,55
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.222.900,00	2.152.323,45	-70.576,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.847.900,00	1.768.323,85	-79.576,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	374.700,00	383.999,60	9.299,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.178.800,00	1.218.549,29	39.749,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	437.100,00	268.305,65	-168.794,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.268,50	-331,50
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	497.200,00	574.761,35	77.561,35
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	20.000,00	25.315,82	5.315,82
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	219.900,00	345.897,97	125.997,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	3.300,00	-700,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	3.300,00	-700,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	33,00	-167,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	33,00	-167,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.405.900,00	3.374.205,74	-31.694,26
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.393.800,00	-3.358.424,19	35.375,81
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	109.390,66	99.390,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.000,00	64.464,65	55.464,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	44.926,01	43.926,01
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	109.390,66	99.390,66
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.000,00	-109.390,66	-99.390,66
Gesamteinzahlungen	12.100,00	15.781,55	3.681,55
Gesamtauszahlungen	3.415.900,00	3.483.596,40	67.696,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.403.800,00	-3.467.814,85	-64.014,85

Detailbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	3.171.612.864,67	372.729.364,67
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>353.531.200,00</i>	<i>385.079.949,00</i>	<i>31.548.749,00</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>2.444.278.800,00</i>	<i>2.775.443.101,00</i>	<i>331.164.301,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.073.300,00</i>	<i>1.065.655,70</i>	<i>-7.644,30</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>10.024.158,97</i>	<i>10.023.958,97</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>144.946.300,00</i>	<i>385.351.317,99</i>	<i>240.405.017,99</i>
Finanzerträge	38.750.100,00	39.952.740,55	1.202.640,55
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>6.200.100,00</i>	<i>5.291.334,43</i>	<i>-908.765,57</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>32.550.000,00</i>	<i>34.661.406,12</i>	<i>2.111.406,12</i>
Summe Erträge	2.982.579.900,00	3.596.916.923,21	614.337.023,21
Personalaufwand	5.786.000,00	5.561.534,80	-224.465,20
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.944.500,00</i>	<i>4.723.399,33</i>	<i>-221.100,67</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>841.100,00</i>	<i>838.004,07</i>	<i>-3.095,93</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>131,40</i>	<i>-268,60</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.834.600,00	6.161.961,35	-2.672.638,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>36.400,00</i>	<i>27.770,25</i>	<i>-8.629,75</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>110.000,00</i>	<i>123.959,62</i>	<i>13.959,62</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>77.653,00</i>	<i>77.653,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>8.684.700,00</i>	<i>4.754.491,42</i>	<i>-3.930.208,58</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.178.087,06</i>	<i>1.174.587,06</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.789.000,00	67.176.465,57	-7.612.534,43
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>35.136.500,00</i>	<i>41.434.750,78</i>	<i>6.298.250,78</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>366.300,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-326.300,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>39.286.200,00</i>	<i>25.701.714,79</i>	<i>-13.584.485,21</i>
Finanzaufwand	97.158.200,00	88.696.724,23	-8.461.475,77
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>90.252.100,00</i>	<i>81.129.110,45</i>	<i>-9.122.989,55</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>6.906.100,00</i>	<i>7.567.613,78</i>	<i>661.513,78</i>
Summe Aufwendungen	186.567.800,00	167.596.685,95	-18.971.114,05
Nettoergebnis	2.796.012.100,00	3.429.320.237,26	633.308.137,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>329.578.661,34</i>	<i>329.578.661,34</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>262.078.012,89</i>	<i>262.078.012,89</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.796.012.100,00	3.496.820.885,71	700.808.785,71

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	3.181.982.391,63	383.098.891,63
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	353.531.200,00	384.794.989,83	31.263.789,83
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.444.278.800,00	2.775.443.101,00	331.164.301,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.073.300,00	1.117.778,75	44.478,75
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	20.626.522,05	20.626.322,05
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	144.946.300,00	385.351.317,99	240.405.017,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200.200,00	3.973.695,91	-2.226.504,09
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	6.200.100,00	3.973.695,91	-2.226.404,09
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.950.030.000,00	3.571.307.405,53	621.277.405,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.786.000,00	5.561.534,80	-224.465,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.944.500,00	4.723.399,33	-221.100,67
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	841.100,00	838.004,07	-3.095,93
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	131,40	-268,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.831.100,00	5.187.171,42	-3.643.928,58
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	36.400,00	27.770,25	-8.629,75
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.000,00	158.457,32	48.457,32
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	77.653,00	77.653,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.684.700,00	4.923.290,85	-3.761.409,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.059.500,00	26.478.460,75	-13.581.039,25
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000,00	546.745,96	139.745,96
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	230.000,00	-136.300,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	39.286.200,00	25.701.714,79	-13.584.485,21
Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.158.200,00	83.971.175,37	-13.187.024,63
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	90.252.100,00	82.057.667,37	-8.194.432,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	6.906.100,00	1.913.508,00	-4.992.592,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.834.800,00	121.198.342,34	-30.636.457,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.798.195.200,00	3.450.109.063,19	651.913.863,19
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	5.773,93	3.473,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300,00	5.773,93	3.473,93
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	41.295.004,82	6.565.504,82
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.729.500,00	41.295.004,82	6.565.504,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.731.800,00	41.300.778,75	6.568.978,75
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.731.800,00	-41.300.778,75	-6.568.978,75
Gesamteinzahlungen	3.617.886.500,00	3.571.307.405,53	-46.579.094,47
Gesamtauszahlungen	392.887.600,00	402.437.392,69	9.549.792,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.763.463.400,00	3.408.808.284,44	645.344.884,44

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>667.856.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-667.856.500,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	667.856.500,00	0,00	-667.856.500,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>235.000.000,00</i>	<i>235.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>4.938.300,00</i>	<i>4.938.271,60</i>	<i>-28,40</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.938.300,00	239.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	427.918.200,00	-239.938.271,60	-667.856.471,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.191.381.600,00	3.168.870.012,84	-22.511.587,16



Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	40.900.000,00	59.342.332,34	18.442.332,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	26.100,00	26.100,00
Summe Erträge	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Personalaufwand	786.500,00	406.858,26	-379.641,74
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	718.600,00	347.415,52	-371.184,48
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	67.500,00	59.442,74	-8.057,26
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	1.085,93	-6.114,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.000,00	1.085,93	-5.914,07
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.274.400,00	54.497.384,19	13.222.984,19
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	41.274.400,00	54.262.789,45	12.988.389,45
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	231.594,74	231.594,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	3.000,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	42.068.100,00	54.905.328,38	12.837.228,38
Nettoergebnis	-1.168.100,00	4.463.103,96	5.631.203,96
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	15.189.931,94	15.189.931,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.168.100,00	-10.726.827,98	-9.558.727,98

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	40.900.000,00	59.342.332,34	18.442.332,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	26.100,00	26.100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	786.500,00	406.858,26	-379.641,74
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	718.600,00	347.415,52	-371.184,48
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	67.500,00	59.442,74	-8.057,26
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	1.085,93	-6.114,07
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.000,00	1.085,93	-5.914,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	8.318.992,40	7.944.592,40
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400,00	8.315.992,40	7.941.592,40
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	3.000,00	3.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.168.100,00	8.726.936,59	7.558.836,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.731.900,00	50.641.495,75	10.909.595,75
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.900.000,00	46.205.391,79	5.305.391,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	40.900.000,00	45.973.797,05	5.073.797,05
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	231.594,74	231.594,74
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900.100,00	46.205.391,79	5.305.291,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.900.100,00	-46.205.391,79	-5.305.291,79
Gesamteinzahlungen	40.900.000,00	59.368.432,34	18.468.432,34
Gesamtauszahlungen	42.068.200,00	54.932.328,38	12.864.128,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.168.200,00	4.436.103,96	5.604.303,96

Detailbudget Tierschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	23.135,06	18.835,06
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	6.024,65	5.824,65
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	16.990,41	12.990,41
Summe Erträge	4.300,00	23.135,06	18.835,06
Personalaufwand	557.500,00	575.260,80	17.760,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	480.200,00	492.407,42	12.207,42
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	76.900,00	82.853,38	5.953,38
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.300,00	2.256.695,52	262.395,52
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	8.450,46	1.450,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	16.696,08	4.496,08
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.974.900,00	2.231.178,75	256.278,75
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	370,23	170,23
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	710.000,00	505.764,42	-204.235,58
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	71.825,62	1.825,62
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	640.000,00	433.938,80	-206.061,20
Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	11,00	-89,00
Summe Aufwendungen	3.261.900,00	3.337.731,74	75.831,74
Nettoergebnis	-3.257.600,00	-3.314.596,68	-56.996,68
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.257.600,00	-3.314.596,68	-56.996,68

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	26.250,86	21.950,86
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	9.085,45	8.885,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	17.045,41	13.045,41
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	26.250,86	21.950,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	557.500,00	575.260,80	17.760,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	480.200,00	492.407,42	12.207,42
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	76.900,00	82.853,38	5.953,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.100,00	2.180.279,09	186.179,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	8.543,86	1.543,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	18.381,08	6.181,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.974.900,00	2.153.354,15	178.454,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	710.000,00	505.764,42	-204.235,58
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	71.825,62	1.825,62
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	640.000,00	433.938,80	-206.061,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	11,00	-89,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.261.700,00	3.261.315,31	-384,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.257.400,00	-3.235.064,45	22.335,55
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	26.250,86	21.950,86
Gesamtauszahlungen	3.261.800,00	3.261.315,31	-484,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.257.500,00	-3.235.064,45	22.435,55

Detailbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.582.086,55	236.786,55
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.880.718,99	180.618,99
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	362.572,82	32.472,82
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	338.794,74	23.694,74
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	15.225.800,00	16.262.284,95	1.036.484,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.205.800,00	16.206.444,58	1.000.644,58
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	23.796,85	3.796,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	32.043,52	32.043,52
Finanzerträge	100,00	1.812,73	1.712,73
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	1.812,73	1.712,73
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	17.571.200,00	18.846.184,23	1.274.984,23
Personalaufwand	10.754.800,00	10.044.714,69	-710.085,31
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.273.900,00	8.609.327,75	-664.572,25
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.480.500,00	1.431.813,74	-48.686,26
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	3.573,20	3.173,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.640.000,00	83.868.666,33	-21.771.333,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.600,00	79.679,74	42.079,74
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	162.500,00	392.731,55	230.231,55
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	31.483,09	5.483,09
<i>Instandhaltung</i>	303.100,00	976.446,22	673.346,22
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.666.300,00	6.597.776,28	1.931.476,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	100.444.500,00	75.790.549,45	-24.653.950,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.082.500,00	141.234.344,66	-9.848.155,34
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.329.100,00	9.461.507,57	-6.867.592,43
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.845.800,00	97.453.449,57	-3.392.350,43
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	31.905.700,00	32.328.623,73	422.923,73
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	351.900,00	340.763,79	-11.136,21
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Finanzaufwand	366.200,00	340.550,05	-25.649,95
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	366.000,00	340.384,05	-25.615,95
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	166,00	-34,00
Summe Aufwendungen	267.843.500,00	235.488.275,73	-32.355.224,27
Nettoergebnis	-250.272.300,00	-216.642.091,50	33.630.208,50
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	699.777,69	699.777,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-250.272.300,00	-217.341.869,19	32.930.430,81

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	3.511.633,70	1.166.333,70
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.881.291,69	181.191,69
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	356.194,04	26.094,04
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	1.274.147,97	959.047,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.225.800,00	16.136.536,43	910.736,43
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.205.800,00	16.112.739,58	906.939,58
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	23.796,85	3.796,85
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.812,73	1.712,73
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	1.812,73	1.712,73
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.571.200,00	19.649.982,86	2.078.782,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.754.800,00	10.044.714,69	-710.085,31
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.273.900,00	8.609.327,75	-664.572,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.480.500,00	1.431.813,74	-48.686,26
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	3.573,20	3.173,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.195.300,00	8.072.100,31	2.876.800,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.600,00	79.690,47	42.090,47
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	162.500,00	407.369,55	244.869,55
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	31.652,24	5.652,24
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	303.100,00	1.070.696,74	767.596,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.666.100,00	6.482.691,31	1.816.591,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.643.500,00	123.065.041,33	-12.578.458,67
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.200.100,00	30.000,00	-1.170.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.845.800,00	88.978.229,07	-11.867.570,93
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	31.905.700,00	32.328.623,73	422.923,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	41.900,00	78.188,53	36.288,53
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	366.200,00	309.312,52	-56.887,48
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	366.000,00	309.146,52	-56.853,48
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	166,00	-34,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.959.800,00	141.491.168,85	-10.468.631,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-134.388.600,00	-121.841.185,99	12.547.414,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	8.084.090,85	8.084.090,85
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	8.084.090,85	8.084.090,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	376.266,91	-1.538.933,09
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.915.200,00	376.266,91	-1.538.933,09
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.915.200,00	8.460.357,76	6.545.157,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.654.500,00	111.291.517,61	21.637.017,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	250.000,00	240.283,22	-9.716,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	89.286.700,00	110.748.525,40	21.461.825,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117.800,00	252.708,99	134.908,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.439.000,00	18.063.083,33	2.624.083,33
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.129.000,00	9.331.507,57	-5.797.492,43
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	8.475.220,50	8.475.220,50
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	256.355,26	-53.644,74
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.093.500,00	129.354.600,94	24.261.100,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-103.178.300,00	-120.894.243,18	-17.715.943,18
Gesamteinzahlungen	19.486.400,00	28.110.340,62	8.623.940,62

Gesamtauszahlungen	257.053.300,00	270.845.769,79	13.792.469,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-237.566.900,00	-242.735.429,17	-5.168.529,17

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.788.500,00	3.993.612,56	205.112,56
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	168.153,39	7.653,39
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	245.295,65	-105.904,35
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.276.800,00	3.491.889,57	215.089,57
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	88.273,95	88.273,95
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	6.407.407,75	1.207.407,75
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	6.407.407,75	1.207.407,75
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	8.988.500,00	10.401.020,31	1.412.520,31
Personalaufwand	63.233.200,00	61.411.865,19	-1.821.334,81
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	51.487.600,00	49.254.079,18	-2.233.520,82
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	11.628.000,00	12.028.491,52	400.491,52
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	117.600,00	129.294,49	11.694,49
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.933.500,00	45.727.138,29	4.793.638,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.968.800,00	17.094.826,03	4.126.026,03
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.841.100,00	1.794.126,94	-46.973,06
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	603.000,00	371.973,37	-231.026,63
<i>Instandhaltung</i>	15.260.000,00	15.517.029,34	257.029,34
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.060.600,00	3.919.417,11	-141.182,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.200.000,00	7.029.765,50	829.765,50
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	104.166.700,00	107.139.003,48	2.972.303,48
Nettoergebnis	-95.178.200,00	-96.737.983,17	-1.559.783,17
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-95.178.200,00	-96.737.983,17	-1.559.783,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.788.500,00	3.562.355,57	-226.144,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	130.600,86	-29.899,14
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	243.691,03	-107.508,97
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.276.800,00	3.188.063,68	-88.736,32
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	6.407.407,75	1.207.407,75
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	6.407.407,75	1.207.407,75
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.988.500,00	9.969.763,32	981.263,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	63.233.200,00	61.411.865,19	-1.821.334,81
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	51.487.600,00	49.254.079,18	-2.233.520,82
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	11.628.000,00	12.028.491,52	400.491,52
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	117.600,00	129.294,49	11.694,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.723.500,00	38.118.083,79	3.394.583,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.968.800,00	18.052.916,35	5.084.116,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.841.100,00	1.795.558,90	-45.541,10
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	603.000,00	357.485,06	-245.514,94
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.260.000,00	14.025.364,39	-1.234.635,61
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.050.600,00	3.886.759,09	-163.840,91
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.956.700,00	99.529.948,98	1.573.248,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-88.968.200,00	-89.560.185,66	-591.985,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	224.462,67	60.762,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	224.182,67	60.482,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	280,00	280,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	224.462,67	60.762,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.128.600,00	6.442.022,62	-686.577,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	400.000,00	990.146,33	590.146,33
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.000.000,00	776.273,42	-223.726,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.604.000,00	3.914.029,19	-1.689.970,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	124.600,00	761.573,68	636.973,68
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.128.600,00	6.442.022,62	-686.577,38
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.964.900,00	-6.217.559,95	747.340,05
Gesamteinzahlungen	9.152.200,00	10.194.225,99	1.042.025,99
Gesamtauszahlungen	105.085.300,00	105.971.971,60	886.671,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.933.100,00	-95.777.745,61	155.354,39

Detailbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	2.485.041,07	1.956.141,07
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	528.600,00	2.485.041,07	1.956.441,07
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	528.900,00	2.485.041,07	1.956.141,07
Personalaufwand	2.125.800,00	2.027.931,57	-97.868,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.822.200,00	1.721.376,63	-100.823,37
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	301.800,00	295.075,14	-6.724,86
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	11.479,80	9.679,80
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.600,00	952.365,71	-40.234,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	5.581,01	2.681,01
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	12.618,48	-37.381,52
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	360,00	360,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	894.700,00	888.845,33	-5.854,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	44.960,89	-39,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	206.000,00	46.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	196.000,00	46.000,00
Summe Aufwendungen	3.278.400,00	3.186.297,28	-92.102,72
Nettoergebnis	-2.749.500,00	-701.256,21	2.048.243,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.749.500,00	-701.256,21	2.048.243,79

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	528.600,00	527.105,64	-1.494,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.900,00	527.105,64	-1.794,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.125.800,00	2.027.931,57	-97.868,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.822.200,00	1.721.376,63	-100.823,37
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	301.800,00	295.075,14	-6.724,86
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	11.479,80	9.679,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	775.323,48	-172.276,52
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	5.581,01	2.681,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	12.618,48	-37.381,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	360,00	360,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	894.700,00	756.763,99	-137.936,01
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	196.000,00	46.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	196.000,00	46.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.223.400,00	2.999.255,05	-224.144,95
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.694.500,00	-2.472.149,41	222.350,59
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	1.939.529,87	1.379.229,87
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.300,00	1.939.529,87	1.379.229,87
Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.300,00	1.939.529,87	1.379.229,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	0,00	-800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	10.000,00	-800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	1.929.529,87	1.380.029,87
Gesamteinzahlungen	1.089.200,00	2.466.635,51	1.377.435,51
Gesamtauszahlungen	3.234.200,00	3.009.255,05	-224.944,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.145.000,00	-542.619,54	1.602.380,46

Detailbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	31.769.492,47	1.410.392,47
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.179.200,00</i>	<i>1.081.680,13</i>	<i>-97.519,87</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>29.179.900,00</i>	<i>30.202.159,89</i>	<i>1.022.259,89</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>485.652,45</i>	<i>485.652,45</i>
Erträge aus Transfers	24.423.600,00	24.148.416,48	-275.183,52
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.193.600,00</i>	<i>6.596.266,95</i>	<i>402.666,95</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>18.230.000,00</i>	<i>17.552.149,53</i>	<i>-677.850,47</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	54.782.700,00	55.917.908,95	1.135.208,95
Personalaufwand	47.213.500,00	42.436.217,38	-4.777.282,62
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>39.199.700,00</i>	<i>27.501.525,01</i>	<i>-11.698.174,99</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>7.905.200,00</i>	<i>7.591.980,29</i>	<i>-313.219,71</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>108.600,00</i>	<i>235.531,10</i>	<i>126.931,10</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>7.107.180,98</i>	<i>7.107.180,98</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.152.510,84	-474.489,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>16.100,00</i>	<i>24.134,58</i>	<i>8.034,58</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>62.900,00</i>	<i>79.044,92</i>	<i>16.144,92</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.500,00</i>	<i>794,27</i>	<i>-9.705,73</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>15.022,18</i>	<i>15.022,18</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.537.500,00</i>	<i>2.850.906,39</i>	<i>-686.593,61</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>182.608,50</i>	<i>182.608,50</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.947.500,00	196.241.379,53	2.293.879,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>172.200,00</i>	<i>686.348,25</i>	<i>514.148,25</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>193.775.300,00</i>	<i>195.555.031,28</i>	<i>1.779.731,28</i>
Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Aufwendungen	244.788.100,00	241.830.107,75	-2.957.992,25
Nettoergebnis	-190.005.400,00	-185.912.198,80	4.093.201,20
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.047.578,09</i>	<i>4.047.578,09</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-190.005.400,00	-189.959.776,89	45.623,11

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	31.209.734,50	850.634,50
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.179.200,00	1.066.834,64	-112.365,36
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	29.179.900,00	30.142.899,86	962.999,86
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.423.600,00	24.133.869,35	-289.730,65
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.193.600,00	6.596.359,79	402.759,79
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.230.000,00	17.537.509,56	-692.490,44
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.782.700,00	55.343.603,85	560.903,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	47.213.500,00	40.998.119,92	-6.215.380,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	39.199.700,00	33.170.608,53	-6.029.091,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.905.200,00	7.591.980,29	-313.219,71
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	108.600,00	235.531,10	126.931,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.212.260,75	-414.739,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.100,00	18.306,41	2.206,41
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	62.900,00	61.038,44	-1.861,56
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.500,00	938,27	-9.561,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	15.022,18	15.022,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.537.500,00	3.116.955,45	-420.544,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.947.500,00	196.447.897,98	2.500.397,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	172.200,00	890.190,87	717.990,87
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	193.775.300,00	195.557.707,11	1.782.407,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.788.100,00	240.658.278,65	-4.129.821,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-190.005.400,00	-185.314.674,80	4.690.725,20
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.900,00	43.008,59	-32.891,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	69.579,95	7.979,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.600,00	69.579,95	7.979,95
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	14.347,90	-35.352,10
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	14.347,90	-35.352,10
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300,00	83.927,85	-27.372,15
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-35.400,00	-40.919,26	-5.519,26
Gesamteinzahlungen	54.858.600,00	55.386.612,44	528.012,44
Gesamtauszahlungen	244.899.400,00	240.742.206,50	-4.157.193,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.040.800,00	-185.355.594,06	4.685.205,94

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.151.041.341,47</i>	<i>-18.596.358,53</i>
Summe Erträge	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.151.578.549,88	-18.774.250,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>931.563.558,49</i>	<i>-16.283.341,51</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>216.839.964,95</i>	<i>-768.335,05</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>3.175.026,44</i>	<i>-1.722.573,56</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	0,00	-4.900,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.900,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	1.170.357.700,00	1.151.578.549,88	-18.779.150,12
Nettoergebnis	-720.000,00	-537.208,41	182.791,59
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>107.873,95</i>	<i>107.873,95</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-720.000,00	-645.082,36	74.917,64

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.151.041.341,47</i>	<i>-18.596.358,53</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.169.637.700,00	1.151.041.341,47	-18.596.358,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.151.578.549,88	-18.774.250,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>931.563.558,49</i>	<i>-16.283.341,51</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>216.839.964,95</i>	<i>-768.335,05</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>3.175.026,44</i>	<i>-1.722.573,56</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	0,00	-4.900,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.900,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.170.357.700,00	1.151.578.549,88	-18.779.150,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-720.000,00	-537.208,41	182.791,59
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.900,00</i>	<i>38.556,30</i>	<i>-12.343,70</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.900,00	38.556,30	-12.343,70
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>-45.300,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	4.700,00	-45.300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	900,00	33.856,30	32.956,30
Gesamteinzahlungen	1.169.688.600,00	1.151.079.897,77	-18.608.702,23
Gesamtauszahlungen	1.170.407.700,00	1.151.583.249,88	-18.824.450,12
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-719.100,00	-503.352,11	215.747,89

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.400,00	2.262.210,75	686.810,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	292,70	-207,30
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	597.570,43	47.570,43
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.024.900,00	1.014.875,44	-10.024,56
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	649.472,18	649.472,18
Erträge aus Transfers	32.341.500,00	32.652.321,48	310.821,48
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.256.500,00	32.614.553,67	358.053,67
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	37.767,81	-47.232,19
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	33.916.900,00	34.914.532,23	997.632,23
Personalaufwand	61.685.400,00	59.497.397,42	-2.188.002,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	51.320.900,00	48.307.803,42	-3.013.096,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.080.900,00	10.438.881,62	357.981,62
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	283.600,00	13.240,20	-270.359,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	737.472,18	737.472,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.771.100,00	23.817.757,20	1.046.657,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.844.900,00	2.057.963,08	-786.936,92
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	122.600,00	130.705,54	8.105,54
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.109.000,00	12.031.239,16	-1.077.760,84
<i>Instandhaltung</i>	843.400,00	474.310,21	-369.089,79
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.860.700,00	7.307.299,80	3.446.599,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.990.500,00	1.816.239,41	-174.260,59
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.721.200,00	6.077.148,24	-1.644.051,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.266.600,00	5.182.564,24	-84.035,76
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	792.984,00	-1.607.016,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	101.600,00	47.000,00
Finanzaufwand	0,00	16,29	16,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	16,29	16,29
Summe Aufwendungen	92.177.700,00	89.392.319,15	-2.785.380,85
Nettoergebnis	-58.260.800,00	-54.477.786,92	3.783.013,08
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.657,55	7.657,55
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-58.260.800,00	-54.485.444,47	3.775.355,53

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.400,00	1.626.913,70	51.513,70
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	421,70	-78,30
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	611.988,65	61.988,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.024.900,00	1.014.503,35	-10.396,65
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.341.500,00	32.643.211,19	301.711,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.256.500,00	32.603.320,42	346.820,42
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	39.890,77	-45.109,23
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.916.900,00	34.270.124,89	353.224,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	61.685.400,00	58.801.143,14	-2.884.256,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	51.320.900,00	48.349.021,32	-2.971.878,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.080.900,00	10.438.881,62	357.981,62
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	283.600,00	13.240,20	-270.359,80
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.780.600,00	24.271.335,84	3.490.735,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.844.900,00	2.094.776,08	-750.123,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	122.600,00	127.631,46	5.031,46
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.109.000,00	12.030.819,44	-1.078.180,56
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	843.400,00	496.764,64	-346.635,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.860.700,00	9.521.344,22	5.660.644,22
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.697.600,00	6.006.548,24	-1.691.051,76
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.266.600,00	5.182.564,24	-84.035,76
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	792.984,00	-1.607.016,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	16,29	16,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	16,29	16,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.163.600,00	89.079.043,51	-1.084.556,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-56.246.700,00	-54.808.918,62	1.437.781,38
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	100,00	-700,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.910.700,00	1.837.399,26	-73.300,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	51.000,00	0,00	-51.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.372.000,00	209.873,11	-1.162.126,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	487.700,00	1.627.526,15	1.139.826,15
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	70.600,00	47.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	70.600,00	47.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.934.300,00	1.907.999,26	-26.300,74
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.933.500,00	-1.907.899,26	25.600,74
Gesamteinzahlungen	33.917.700,00	34.270.224,89	352.524,89
Gesamtauszahlungen	92.097.900,00	90.987.042,77	-1.110.857,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.180.200,00	-56.716.817,88	1.463.382,12

Detailbudget Pflichtschulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.811,14	5.711,14
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100,00	5.811,14	5.711,14
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	1.036.920.900,00	1.020.948.044,89	-15.972.855,11
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	991.170.800,00	1.002.727.740,47	11.556.940,47
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	18.220.304,42	-27.529.795,58
Summe Erträge	1.036.921.000,00	1.020.953.856,03	-15.967.143,97
Personalaufwand	595.075.400,00	586.437.419,16	-8.637.980,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	472.651.200,00	463.091.660,58	-9.559.539,42
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	120.546.400,00	119.772.338,01	-774.061,99
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.877.800,00	714.690,57	-1.163.109,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	2.858.730,00	2.858.730,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.691.600,00	6.528.273,50	-3.163.326,50
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.100,00	105.281,24	95.181,24
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	68.081,66	33.081,66
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.638.200,00	4.099.503,74	-5.538.696,26
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.300,00	2.255.406,86	2.252.106,86
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	452.265.200,00	451.471.451,64	-793.748,36
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.832.000,00	11.730.912,13	2.898.912,13
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	443.433.200,00	439.740.539,51	-3.692.660,49
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.057.032.200,00	1.044.437.144,30	-12.595.055,70
Nettoergebnis	-20.111.200,00	-23.483.288,27	-3.372.088,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	4.927.830,38	4.927.830,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-20.111.200,00	-20.411.118,65	-299.918,65

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	6.331,56	6.231,56
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	6.331,56	6.231,56
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.920.900,00	1.020.922.093,63	-15.998.806,37
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	991.170.800,00	1.002.727.678,00	11.556.878,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	18.194.415,63	-27.555.684,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.036.921.000,00	1.020.928.425,19	-15.992.574,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	595.075.400,00	583.445.251,84	-11.630.148,16
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	472.651.200,00	462.958.223,26	-9.692.976,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	120.546.400,00	119.772.338,01	-774.061,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.877.800,00	714.690,57	-1.163.109,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.688.200,00	4.283.839,91	-5.404.360,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.100,00	103.876,09	93.776,09
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	68.736,70	33.736,70
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	520,99	-4.479,01
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.638.100,00	4.110.706,13	-5.527.393,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	452.265.200,00	451.477.757,10	-787.442,90
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.832.000,00	11.732.622,13	2.900.622,13
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	443.433.200,00	439.745.134,97	-3.688.065,03
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.057.028.800,00	1.039.206.848,85	-17.821.951,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.107.800,00	-18.278.423,66	1.829.376,34
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	0,00	-4.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	0,00	-400,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.600,00	0,00	-3.600,00
Gesamteinzahlungen	1.036.925.000,00	1.020.928.425,19	-15.996.574,81
Gesamtauszahlungen	1.057.029.200,00	1.039.206.848,85	-17.822.351,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.104.200,00	-18.278.423,66	1.825.776,34

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	59.018,90	-3.055.981,10
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	53.300,72	-3.061.699,28
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.718,18	5.718,18
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
Summe Erträge	21.533.100,00	18.477.143,90	-3.055.956,10
Personalaufwand	3.477.700,00	3.164.986,99	-312.713,01
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.817.200,00	2.573.192,84	-244.007,16
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	660.100,00	591.412,43	-68.687,57
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	381,72	-18,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.400,00	5.842.231,71	4.996.831,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.200,00	15.466,00	-1.734,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	907,20	-92,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	11.670,00	-16.330,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	799.200,00	615.210,67	-183.989,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	5.198.977,84	5.198.977,84
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	152.005.400,00	150.045.440,07	-1.959.959,93
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	87.977.200,00	86.717.748,81	-1.259.451,19
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	62.628.200,00	63.327.691,26	699.491,26
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	156.328.500,00	159.052.658,77	2.724.158,77
Nettoergebnis	-134.795.400,00	-140.575.514,87	-5.780.114,87
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	18.295.440,47	18.295.440,47
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	14.914.635,66	14.914.635,66
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-134.795.400,00	-137.194.710,06	-2.399.310,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	49.063,50	-3.065.936,50
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000,00	49.063,50	-3.065.936,50
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100,00	18.467.188,50	-3.065.911,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.477.700,00	3.164.986,99	-312.713,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.817.200,00	2.573.192,84	-244.007,16
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	660.100,00	591.412,43	-68.687,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	381,72	-18,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.400,00	652.285,15	-193.114,85
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.200,00	15.493,00	-1.707,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	982,80	-17,20
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	11.670,00	-16.330,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	799.200,00	624.139,35	-175.060,65
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.546.800,00	147.810.439,19	263.639,19
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.962.900,00	85.691.546,81	-271.353,19
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	60.183.900,00	62.118.892,38	1.934.992,38
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.869.900,00	151.627.711,33	-242.188,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-130.336.800,00	-133.160.522,83	-2.823.722,83
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	2.281.115,10	-2.177.484,90
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.014.300,00	1.026.202,00	-988.098,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.444.300,00	1.254.913,10	-1.189.386,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.600,00	2.281.115,10	-2.178.484,90
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.459.600,00	-2.281.115,10	2.178.484,90
Gesamteinzahlungen	21.533.100,00	18.467.188,50	-3.065.911,50
Gesamtauszahlungen	156.329.500,00	153.908.826,43	-2.420.673,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.796.400,00	-135.441.637,93	-645.237,93

Detailbudget Musikschulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.926.200,00	2.185.047,35	258.847,35
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000,00	942.865,65	173.865,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.157.200,00	1.242.181,70	84.981,70
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	10.900,00	251.594,53	240.694,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	251.594,53	240.694,53
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.937.100,00	2.436.641,88	499.541,88
Personalaufwand	8.354.200,00	8.117.893,23	-236.306,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.698.400,00	6.490.675,55	-207.724,45
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.626.600,00	1.609.372,40	-17.227,60
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	29.200,00	17.845,28	-11.354,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.383.000,00	1.228.219,74	-154.780,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.300,00	156.059,47	78.759,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.300,00	36.916,11	-383,89
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	845.600,00	501.589,88	-344.010,12
<i>Instandhaltung</i>	92.800,00	98.993,47	6.193,47
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	271.700,00	327.431,39	55.731,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.300,00	107.229,42	48.929,42
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.320.000,00	22.094.476,65	-2.225.523,35
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	6.974.122,85	6.974.122,85
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	15.120.353,80	-9.199.646,20
Finanzaufwand	0,00	27,00	27,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	27,00	27,00
Summe Aufwendungen	34.057.200,00	31.440.616,62	-2.616.583,38
Nettoergebnis	-32.120.100,00	-29.003.974,74	3.116.125,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	79.353,17	79.353,17
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.120.100,00	-29.083.327,91	3.036.772,09

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.926.200,00	2.185.485,95	259.285,95
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000,00	941.978,65	172.978,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.157.200,00	1.243.507,30	86.307,30
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00	251.594,53	240.694,53
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	251.594,53	240.694,53
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.937.100,00	2.437.080,48	499.980,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.354.200,00	8.117.893,23	-236.306,77
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.698.400,00	6.490.675,55	-207.724,45
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.626.600,00	1.609.372,40	-17.227,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	29.200,00	17.845,28	-11.354,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.324.200,00	1.125.187,12	-199.012,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.300,00	162.695,75	85.395,75
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.300,00	35.883,60	-1.416,40
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	845.600,00	501.265,88	-344.334,12
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	92.800,00	98.993,47	6.193,47
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	271.200,00	326.348,42	55.148,42
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.320.000,00	24.635.935,29	315.935,29
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	7.063.497,65	7.063.497,65
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	17.572.437,64	-6.747.562,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	27,00	27,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	27,00	27,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.998.400,00	33.879.042,64	-119.357,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-32.061.300,00	-31.441.962,16	619.337,84
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.100,00	194.075,76	44.975,76
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	149.100,00	194.075,76	44.975,76
Summe Auszahlungen investive Gebarung	149.100,00	194.075,76	44.975,76
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-149.100,00	-194.075,76	-44.975,76
Gesamteinzahlungen	1.937.100,00	2.437.080,48	499.980,48
Gesamtauszahlungen	34.147.500,00	34.073.118,40	-74.381,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.210.400,00	-31.636.037,92	574.362,08

Detailbudget Erwachsenenbildung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.185.400,00	1.102.591,66	-82.808,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	359.700,00	283.712,05	-75.987,95
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	825.700,00	818.879,61	-6.820,39
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	400.000,00	97.027,25	-302.972,75
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	97.027,25	-302.972,75
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.585.400,00	1.199.618,91	-385.781,09
Personalaufwand	835.200,00	861.002,85	25.802,85
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	658.500,00	723.106,32	64.606,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	176.300,00	137.896,53	-38.403,47
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	547.400,00	547.551,47	151,47
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	4.589,50	3.589,50
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	359.700,00	344.580,84	-15.119,16
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	186.700,00	194.344,60	7.644,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	4.036,53	4.036,53
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.860.300,00	5.081.668,68	-778.631,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	93.250,00	-46.750,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.150.000,00	-515.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.055.300,00	3.838.418,68	-216.881,32
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.242.900,00	6.490.223,00	-752.677,00
Nettoergebnis	-5.657.500,00	-5.290.604,09	366.895,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	223.760,57	223.760,57
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.657.500,00	-5.514.364,66	143.135,34

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.185.400,00	1.102.591,66	-82.808,34
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	359.700,00	283.712,05	-75.987,95
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	825.700,00	818.879,61	-6.820,39
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	97.027,25	-302.972,75
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	97.027,25	-302.972,75
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.585.400,00	1.199.618,91	-385.781,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	835.200,00	861.002,85	25.802,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	658.500,00	723.106,32	64.606,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	176.300,00	137.896,53	-38.403,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	547.400,00	491.844,03	-55.555,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	14.339,50	13.339,50
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	359.700,00	344.580,84	-15.119,16
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	186.700,00	132.923,69	-53.776,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.860.300,00	4.408.567,05	-1.451.732,95
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	93.250,00	-46.750,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.145.488,37	-519.511,63
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.055.300,00	3.169.828,68	-885.471,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.242.900,00	5.761.413,93	-1.481.486,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.657.500,00	-4.561.795,02	1.095.704,98
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	188.135,94	188.135,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	188.135,94	188.135,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	188.135,94	188.135,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	-188.135,94	-188.135,94
Gesamteinzahlungen	1.585.400,00	1.199.618,91	-385.781,09
Gesamtauszahlungen	7.242.900,00	5.949.549,87	-1.293.350,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.657.500,00	-4.749.930,96	907.569,04

Detailbudget Jugendhäuser (JH)

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.658.615,85	200.115,85
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.578.497,90	159.997,90
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	17.971,96	7.971,96
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	30.000,00	62.145,99	32.145,99
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.458.500,00	1.658.615,85	200.115,85
Personalaufwand	3.344.300,00	3.256.642,91	-87.657,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.722.400,00	2.628.233,93	-94.166,07
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	621.600,00	628.408,98	6.808,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.734.600,00	2.104.020,17	-630.579,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	591.100,00	532.808,61	-58.291,39
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	16.602,37	-22.897,63
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.518.000,00	1.269.299,71	-248.700,29
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	73.136,62	-108.863,38
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	218.800,00	127.126,28	-91.673,72
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	185.200,00	85.046,58	-100.153,42
Finanzaufwand	0,00	130,98	130,98
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	130,98	130,98
Summe Aufwendungen	6.078.900,00	5.360.794,06	-718.105,94
Nettoergebnis	-4.620.400,00	-3.702.178,21	918.221,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	87.631,79	87.631,79
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.620.400,00	-3.789.810,00	830.590,00

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.707.869,09	249.369,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.627.751,14	209.251,14
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	17.971,96	7.971,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.000,00	62.145,99	32.145,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.500,00	1.707.869,09	249.369,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.344.300,00	3.256.642,91	-87.657,09
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.722.400,00	2.628.233,93	-94.166,07
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	621.600,00	628.408,98	6.808,98
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.548.400,00	2.035.079,47	-513.320,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	591.100,00	536.447,53	-54.652,47
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	17.257,14	-22.242,86
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.518.000,00	1.269.299,71	-248.700,29
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	82.241,31	-99.758,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	217.800,00	129.833,78	-87.966,22
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	130,98	130,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	130,98	130,98
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.892.700,00	5.291.853,36	-600.846,64
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.434.200,00	-3.583.984,27	850.215,73
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	-60.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.000,00	0,00	-56.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	0,00	-60.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-60.000,00	-0,00	60.000,00
Gesamteinzahlungen	1.458.500,00	1.707.869,09	249.369,09
Gesamtauszahlungen	5.952.700,00	5.291.853,36	-660.846,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.494.200,00	-3.583.984,27	910.215,73

Detailbudget Europa und Internationales

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	21.268,58	21.068,58
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>21.268,58</i>	<i>21.068,58</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	47.890,10	22.890,10
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>47.890,10</i>	<i>22.890,10</i>
Summe Erträge	25.200,00	69.158,68	43.958,68
Personalaufwand	1.954.600,00	1.715.914,39	-238.685,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.691.500,00</i>	<i>1.508.789,57</i>	<i>-182.710,43</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>258.700,00</i>	<i>203.524,82</i>	<i>-55.175,18</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.400,00</i>	<i>3.600,00</i>	<i>-800,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	287.000,00	394.414,39	107.414,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>31.940,57</i>	<i>24.140,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>36.691,11</i>	<i>26.091,11</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>11.896,55</i>	<i>10.496,55</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>262.100,00</i>	<i>306.645,16</i>	<i>44.545,16</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.500,00</i>	<i>7.241,00</i>	<i>2.741,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	644.900,00	726.764,90	81.864,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.500,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>15.700,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.500,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>641.400,00</i>	<i>694.564,90</i>	<i>53.164,90</i>
Finanzaufwand	200,00	347,67	147,67
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>347,67</i>	<i>147,67</i>
Summe Aufwendungen	2.886.700,00	2.837.441,35	-49.258,65
Nettoergebnis	-2.861.500,00	-2.768.282,67	93.217,33
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.372,35</i>	<i>19.372,35</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.665,29</i>	<i>6.665,29</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.861.500,00	-2.755.575,61	105.924,39

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	21.268,58	21.068,58
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	21.268,58	21.068,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	47.890,10	22.890,10
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	25.000,00	47.890,10	22.890,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	69.158,68	43.958,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.954.600,00	1.715.914,39	-238.685,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.691.500,00	1.508.789,57	-182.710,43
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	258.700,00	203.524,82	-55.175,18
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.400,00	3.600,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.500,00	377.187,89	94.687,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800,00	27.733,14	19.933,14
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.600,00	36.935,26	26.335,26
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.400,00	12.065,75	10.665,75
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	262.100,00	300.453,74	38.353,74
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	644.900,00	737.175,04	92.275,04
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.500,00	67.230,14	65.730,14
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.500,00	21.000,00	19.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	641.400,00	648.944,90	7.544,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	383,19	183,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	383,19	183,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.882.200,00	2.830.660,51	-51.539,49
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.857.000,00	-2.761.501,83	95.498,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	0,00	-300,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	0,00	-300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	-0,00	300,00
Gesamteinzahlungen	25.200,00	69.158,68	43.958,68
Gesamtauszahlungen	2.882.500,00	2.830.660,51	-51.839,49
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.857.300,00	-2.761.501,83	95.798,17

Detailbudget Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	95.145,25	10.145,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000,00	94.673,69	9.673,69
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	471,56	471,56
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	85.000,00	95.145,25	10.145,25
Personalaufwand	318.400,00	277.028,89	-41.371,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	282.300,00	246.260,67	-36.039,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	35.900,00	30.768,22	-5.131,78
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	1.170.232,18	-7.467.967,82
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	457.200,00	57.068,40	-400.131,60
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	48.095,66	6.095,66
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	94.000,00	98.155,28	4.155,28
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.045.000,00	966.912,84	-7.078.087,16
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.355.800,00	24.649.190,57	8.293.390,57
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.645.500,00	8.578.873,80	5.933.373,80
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.710.300,00	16.070.316,77	2.360.016,77
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	25.312.400,00	26.096.451,64	784.051,64
Nettoergebnis	-25.227.400,00	-26.001.306,39	-773.906,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	820.000,00	820.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.227.400,00	-25.181.306,39	46.093,61

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	61.006,52	-23.993,48
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000,00	60.534,96	-24.465,04
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	471,56	471,56
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	61.006,52	-23.993,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	318.400,00	277.028,89	-41.371,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	282.300,00	246.260,67	-36.039,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	35.900,00	30.768,22	-5.131,78
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	1.266.988,03	-7.371.211,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	457.200,00	59.977,03	-397.222,97
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	48.095,66	6.095,66
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	94.000,00	98.155,28	4.155,28
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.045.000,00	1.060.760,06	-6.984.239,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.355.800,00	24.793.965,23	8.438.165,23
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.645.500,00	8.722.878,46	6.077.378,46
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.710.300,00	16.071.086,77	2.360.786,77
Auszahlung Operative Gebarung	25.312.400,00	26.337.982,15	1.025.582,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.227.400,00	-26.276.975,63	-1.049.575,63
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
Auszahlung Investive Gebarung	1.100,00	0,00	-1.100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.100,00	-0,00	1.100,00
Gesamteinzahlungen	85.000,00	61.006,52	-23.993,48
Gesamtauszahlungen	25.313.500,00	26.337.982,15	1.024.482,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.228.500,00	-26.276.975,63	-1.048.475,63

Detailbudget Frauen & Gleichstellung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	113.900,00	117.489,65	3.589,65
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>101.600,00</i>	<i>105.328,02</i>	<i>3.728,02</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.161,63</i>	<i>161,63</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.400,00	70.852,45	35.452,45
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>33,00</i>	<i>-2.667,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>30.500,00</i>	<i>70.819,45</i>	<i>40.319,45</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.105.000,00	1.067.395,00	-37.605,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>1.067.395,00</i>	<i>-37.605,00</i>
Summe Aufwendungen	1.254.300,00	1.255.737,10	1.437,10
Nettoergebnis	-1.254.300,00	-1.255.737,10	-1.437,10
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>762,18</i>	<i>762,18</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.254.300,00	-1.256.499,28	-2.199,28

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	113.900,00	117.489,65	3.589,65
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>101.600,00</i>	<i>105.328,02</i>	<i>3.728,02</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.161,63</i>	<i>161,63</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.400,00	73.531,45	38.131,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>33,00</i>	<i>-2.667,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>30.500,00</i>	<i>73.498,45</i>	<i>42.998,45</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.105.000,00	1.067.395,00	-37.605,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.105.000,00</i>	<i>1.067.395,00</i>	<i>-37.605,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.254.300,00	1.258.416,10	4.116,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.254.300,00	-1.258.416,10	-4.116,10
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	1.254.300,00	1.258.416,10	4.116,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.254.300,00	-1.258.416,10	-4.116,10

Detailbudget Jugend

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.020,10	-3.979,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	3.020,10	-2.979,90
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	154.530,53	44.530,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	154.530,53	44.530,53
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	117.000,00	157.550,63	40.550,63
Personalaufwand	1.354.300,00	1.344.584,61	-9.715,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.354.300,00	1.090.580,44	-263.719,56
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0,00	254.004,17	254.004,17
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.397.600,00	924.709,22	-472.890,78
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	22.100,00	30.551,00	8.451,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	31.814,25	-14.185,75
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	344.700,00	340.452,88	-4.247,12
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	984.800,00	508.922,04	-475.877,96
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	12.969,05	12.969,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.886.300,00	7.174.244,53	1.287.944,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	7.174.244,53	1.287.944,53
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	8.638.200,00	9.443.538,36	805.338,36
Nettoergebnis	-8.521.200,00	-9.285.987,73	-764.787,73
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	189.964,38	189.964,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.521.200,00	-9.475.952,11	-954.752,11

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	3.020,10	-3.979,90
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	3.020,10	-2.979,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.000,00	157.459,38	47.459,38
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	157.459,38	47.459,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	117.000,00	160.479,48	43.479,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.354.300,00	1.344.584,61	-9.715,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.354.300,00	1.090.580,44	-263.719,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	0,00	254.004,17	254.004,17
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.397.600,00	853.449,84	-544.150,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	22.100,00	31.249,83	9.149,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	31.067,93	-14.932,07
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	344.700,00	339.592,88	-5.107,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	984.800,00	451.539,20	-533.260,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.886.300,00	6.725.344,53	839.044,53
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	6.725.344,53	839.044,53
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	8.638.200,00	8.923.378,98	285.178,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.521.200,00	-8.762.899,50	-241.699,50
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	117.000,00	160.479,48	43.479,48
Gesamtauszahlungen	8.638.200,00	8.923.378,98	285.178,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.521.200,00	-8.762.899,50	-241.699,50

Detailbudget Familien und Generationen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	266.028,28	16.028,28
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	250.000,00	261.865,64	11.865,64
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	4.162,64	4.162,64
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	250.000,00	266.028,28	16.028,28
Personalaufwand	1.429.900,00	1.631.154,85	201.254,85
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	988.500,00	1.369.609,60	381.109,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	441.000,00	261.163,53	-179.836,47
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	381,72	-18,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.461.400,00	629.709,98	-831.690,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	52.600,00	17.234,03	-35.365,97
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	99.925,45	-104.574,55
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	3.710,09	3.210,09
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.193.300,00	477.982,66	-715.317,34
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	10.500,00	30.857,75	20.357,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.825.000,00	1.327.516,94	-497.483,06
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	21.550,00	-78.450,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.725.000,00	1.305.966,94	-419.033,06
Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	11,00	11,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.716.300,00	3.588.392,77	-1.127.907,23
Nettoergebnis	-4.466.300,00	-3.322.364,49	1.143.935,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	87.705,67	87.705,67
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.466.300,00	-3.410.070,16	1.056.229,84

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	241.355,49	-8.644,51
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	250.000,00	241.355,49	-8.644,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	250.000,00	241.355,49	-8.644,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.429.900,00	1.631.154,85	201.254,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	988.500,00	1.369.609,60	381.109,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	441.000,00	261.163,53	-179.836,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	381,72	-18,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.450.900,00	621.759,84	-829.140,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	52.600,00	17.093,54	-35.506,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	171.087,13	-33.412,87
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	3.710,09	3.210,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.193.300,00	429.869,08	-763.430,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.825.000,00	1.256.821,94	-568.178,06
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	21.550,00	-78.450,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.725.000,00	1.235.271,94	-489.728,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	11,00	11,00
Auszahlung Operative Gebarung	4.705.800,00	3.509.747,63	-1.196.052,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.455.800,00	-3.268.392,14	1.187.407,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	2.800,00	1.092,00	-1.708,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.800,00	-1.092,00	1.708,00
Gesamteinzahlungen	250.000,00	241.355,49	-8.644,51
Gesamtauszahlungen	4.708.600,00	3.510.839,63	-1.197.760,37
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.458.600,00	-3.269.484,14	1.189.115,86

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	183.811.702,03	33.601.502,03
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.295.591,94	-653.108,06
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	12.090,29	-27.909,71
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	144.221.500,00	177.648.541,63	33.427.041,63
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	855.478,17	855.478,17
Erträge aus Transfers	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,18	0,18
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,18	0,18
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	156.563.400,00	195.827.925,16	39.264.525,16
Personalaufwand	25.340.400,00	26.874.802,14	1.534.402,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	22.491.800,00	22.163.961,56	-327.838,44
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.846.900,00	4.701.127,94	1.854.227,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.700,00	9.712,64	8.012,64
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.580.100,00	215.130.149,22	196.550.049,22
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.261.900,00	3.868.624,14	606.724,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	2.966.613,25	2.503.013,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	337.170,03	171.570,03
<i>Instandhaltung</i>	488.700,00	208.435,61	-280.264,39
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.908.300,00	134.894.440,39	120.986.140,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	292.000,00	72.854.865,80	72.562.865,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.308.084.800,00	1.354.909.761,69	46.824.961,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	438.288.000,00	625.093.910,02	186.805.910,02
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	717.230.000,00	573.318.591,80	-143.911.408,20
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	5.934.942,48	5.934.942,48
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	152.566.800,00	150.562.317,39	-2.004.482,61
Finanzaufwand	36.200,00	19.065,90	-17.134,10
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	18.851,31	-15.148,69
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	211,76	-1.988,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	2,83	2,83
Summe Aufwendungen	1.352.041.500,00	1.596.933.778,95	244.892.278,95
Nettoergebnis	-1.195.478.100,00	-1.401.105.853,79	-205.627.753,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	9.244.022,16	9.244.022,16
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.184.596,69	5.184.596,69
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.195.478.100,00	-1.397.046.428,32	-201.568.328,32

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	181.024.990,39	30.814.790,39
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.304.042,40	-644.657,60
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	13.227,61	-26.772,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	144.221.500,00	175.707.720,38	31.486.220,38
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.353.200,00	12.016.222,95	5.663.022,95
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,18	0,18
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,18	0,18
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.563.400,00	193.041.213,52	36.477.813,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.340.400,00	26.874.953,14	1.534.553,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	22.491.800,00	22.163.961,56	-327.838,44
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.846.900,00	4.701.278,94	1.854.378,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.700,00	9.712,64	8.012,64
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.279.000,00	174.817.651,23	156.538.651,23
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.261.900,00	6.469.653,92	3.207.753,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	3.058.075,63	2.594.475,63
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	324.655,73	159.055,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.700,00	184.329,42	-304.370,58
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.899.200,00	164.780.936,53	150.881.736,53
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.203.124.800,00	1.312.048.888,11	108.924.088,11
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	434.798.000,00	673.073.956,02	238.275.956,02
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	618.790.000,00	474.878.591,80	-143.911.408,20
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	4.230.074,13	4.230.074,13
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	149.536.800,00	159.866.266,16	10.329.466,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	211,76	-35.988,24
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	211,76	-1.988,24
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.246.780.400,00	1.513.741.704,24	266.961.304,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.090.217.000,00	-1.320.700.490,72	-230.483.490,72
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.600,00	252.837,81	-51.762,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	72.001,65	72.001,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	304.600,00	180.836,16	-123.763,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.960.000,00	104.472.985,21	-487.014,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000,00	3.557.448,02	67.448,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	98.440.000,00	98.440.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000,00	2.475.537,19	-554.462,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.264.600,00	104.725.823,02	-538.776,98
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-105.264.600,00	-104.725.823,02	538.776,98
Gesamteinzahlungen	156.563.400,00	193.041.213,52	36.477.813,52
Gesamtauszahlungen	1.352.045.000,00	1.618.467.527,26	266.422.527,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.195.481.600,00	-1.425.426.313,74	-229.944.713,74

Detailbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	507.256,61	111.356,61
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	836,10	636,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	118.128,00	118.128,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	395.700,00	388.292,51	-7.407,49
Summe Erträge	395.900,00	507.256,61	111.356,61
Personalaufwand	1.294.000,00	1.240.402,23	-53.597,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.060.700,00	1.019.769,49	-40.930,51
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	232.600,00	220.632,74	-11.967,26
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	700,00	0,00	-700,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.400,00	254.162,20	171.762,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.100,00	1.613,19	-2.486,81
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	400,00	66.936,34	66.536,34
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	119.004,06	119.004,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	38.900,00	28.568,61	-10.331,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	38.040,00	-960,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.050.200,00	9.724.767,32	-1.325.432,68
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.100,00	38.000,00	4.900,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.539.400,00	1.989.579,72	450.179,72
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100.000,00	1.398.862,00	1.298.862,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.377.700,00	6.298.325,60	-3.079.374,40
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	12.426.600,00	11.219.331,75	-1.207.268,25
Nettoergebnis	-12.030.700,00	-10.712.075,14	1.318.624,86
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	944.070,51	944.070,51
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.290.050,93	2.290.050,93
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.030.700,00	-12.058.055,56	-27.355,56

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	507.236,91	111.336,91
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	816,40	616,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	118.128,00	118.128,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	395.700,00	388.292,51	-7.407,49
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.900,00	507.236,91	111.336,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.294.000,00	1.240.402,23	-53.597,77
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.060.700,00	1.019.769,49	-40.930,51
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	232.600,00	220.632,74	-11.967,26
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	700,00	0,00	-700,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.400,00	215.819,56	172.419,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.100,00	1.314,39	-2.785,61
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	400,00	66.936,34	66.536,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	119.004,06	119.004,06
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	38.900,00	28.564,77	-10.335,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.380.200,00	9.075.147,32	-1.305.052,68
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.100,00	38.000,00	4.900,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.539.400,00	1.889.579,72	350.179,72
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100.000,00	1.403.362,00	1.303.362,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.707.700,00	5.744.205,60	-2.963.494,40
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.717.600,00	10.531.369,11	-1.186.230,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.321.700,00	-10.024.132,20	1.297.567,80
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	490.618,07	490.218,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	455.618,07	455.618,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	35.000,00	35.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	670.000,00	567.820,00	-102.180,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	670.000,00	467.820,00	-202.180,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	670.400,00	1.058.438,07	388.038,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.400,00	-1.058.438,07	-388.038,07
Gesamteinzahlungen	395.900,00	507.236,91	111.336,91
Gesamtauszahlungen	12.388.000,00	11.589.807,18	-798.192,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.992.100,00	-11.082.570,27	909.529,73

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	1.117.384,85	176.184,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>941.200,00</i>	<i>1.117.384,85</i>	<i>176.184,85</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	7.916,79	7.916,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.916,79</i>	<i>7.916,79</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	941.200,00	1.125.301,64	184.101,64
Personalaufwand	2.023.600,00	1.843.379,23	-180.220,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.678.600,00</i>	<i>1.542.972,32</i>	<i>-135.627,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>344.300,00</i>	<i>295.993,38</i>	<i>-48.306,62</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>700,00</i>	<i>4.413,53</i>	<i>3.713,53</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.500,00	940.621,92	752.121,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>827,06</i>	<i>-472,94</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>76.867,55</i>	<i>-109.032,45</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>862.927,31</i>	<i>861.627,31</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.219.300,00	43.529.896,00	-689.404,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>12.702.100,00</i>	<i>4.384.911,76</i>	<i>-8.317.188,24</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>31.485.200,00</i>	<i>37.475.702,24</i>	<i>5.990.502,24</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>902.681,00</i>	<i>902.681,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>766.601,00</i>	<i>734.601,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	46.431.400,00	46.313.897,15	-117.502,85
Nettoergebnis	-45.490.200,00	-45.188.595,51	301.604,49
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.916,79</i>	<i>7.916,79</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-45.490.200,00	-45.196.512,30	293.687,70

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	914.884,85	-26.315,15
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	941.200,00	914.884,85	-26.315,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	7.916,79	7.916,79
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	7.916,79	7.916,79
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	922.801,64	-18.398,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.023.600,00	1.843.379,23	-180.220,77
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.678.600,00	1.542.972,32	-135.627,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	344.300,00	295.993,38	-48.306,62
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	700,00	4.413,53	3.713,53
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200,00	89.920,01	-97.279,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	827,06	-472,94
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	185.900,00	89.092,95	-96.807,05
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.218.300,00	43.509.638,78	-708.661,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.701.100,00	4.983.916,24	-7.717.183,76
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	31.485.200,00	36.728.150,54	5.242.950,54
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	902.681,00	902.681,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.000,00	894.891,00	862.891,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.429.100,00	45.442.938,02	-986.161,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.487.900,00	-44.520.136,38	967.763,62
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	32.948,29	31.948,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	25.419,25	24.419,25
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	7.529,04	7.529,04
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	32.948,29	31.748,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-32.948,29	-31.748,29
Gesamteinzahlungen	941.200,00	922.801,64	-18.398,36
Gesamtauszahlungen	46.430.300,00	45.475.886,31	-954.413,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.489.100,00	-44.553.084,67	936.015,33

Detailbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	192.390,00	-139.810,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	170.500,00	188.390,00	17.890,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	161.700,00	4.000,00	-157.700,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	60.800,00	88.923,74	28.123,74
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	88.923,74	28.123,74
Finanzerträge	100,00	7,14	-92,86
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	7,14	-92,86
Summe Erträge	393.100,00	281.320,88	-111.779,12
Personalaufwand	1.967.700,00	2.113.849,41	146.149,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.675.200,00	1.783.168,83	107.968,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	292.100,00	330.680,58	38.580,58
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.400,00	842.178,80	-170.221,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.200,00	18.441,56	3.241,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.500,00	91.774,30	-18.725,70
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	884.600,00	718.133,44	-166.466,56
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100,00	13.829,50	11.729,50
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.748.600,00	46.428.472,74	3.679.872,74
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	40.280.500,00	45.534.829,83	5.254.329,83
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.465.100,00	663.924,41	-1.801.175,59
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	229.718,50	228.718,50
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	45.728.900,00	49.384.500,95	3.655.600,95
Nettoergebnis	-45.335.800,00	-49.103.180,07	-3.767.380,07
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	5.830.000,00	8.288.925,63	2.458.925,63
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	122.350,52	122.350,52
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.505.800,00	-40.936.604,96	-1.430.804,96

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	190.885,20	-141.314,80
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	186.885,20	16.385,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	161.700,00	4.000,00	-157.700,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	0,00	-60.800,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	0,00	-60.800,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3,50	-96,50
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	3,50	-96,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	190.888,70	-202.211,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.967.700,00	2.113.849,41	146.149,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.675.200,00	1.783.168,83	107.968,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	292.100,00	330.680,58	38.580,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.300,00	828.119,45	-172.180,55
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.200,00	21.620,68	6.420,68
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.500,00	91.774,30	-18.725,70
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	874.600,00	714.724,47	-159.875,53
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.725.600,00	46.384.586,50	3.658.986,50
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	40.280.500,00	45.534.829,83	5.254.329,83
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.444.100,00	622.913,17	-1.821.186,83
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	226.843,50	225.843,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.693.800,00	49.326.555,36	3.632.755,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.300.700,00	-49.135.666,66	-3.834.966,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	11.684,64	6.884,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.800,00	11.684,64	6.884,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	9.811,04	-13.188,96
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	21.000,00	9.811,04	-11.188,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.800,00	21.495,68	-6.304,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-27.800,00	-21.495,68	6.304,32
Gesamteinzahlungen	393.100,00	190.888,70	-202.211,30
Gesamtauszahlungen	45.721.600,00	49.348.051,04	3.626.451,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.328.500,00	-49.157.162,34	-3.828.662,34

Detailbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	18.605.376,20	2.704.676,20
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>18.573.468,48</i>	<i>2.673.468,48</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>31.907,72</i>	<i>31.207,72</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	90.200,00	140.074,79	49.874,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>90.200,00</i>	<i>37.055,13</i>	<i>-53.144,87</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>103.019,66</i>	<i>103.019,66</i>
Summe Erträge	15.990.900,00	18.745.450,99	2.754.550,99
Personalaufwand	1.921.900,00	1.958.229,37	36.329,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.647.600,00</i>	<i>1.649.714,35</i>	<i>2.114,35</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>273.900,00</i>	<i>308.515,02</i>	<i>34.615,02</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.000,00	751.334,24	470.334,24
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.100,00</i>	<i>4.800,65</i>	<i>-41.299,35</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>92.400,00</i>	<i>24.083,36</i>	<i>-68.316,64</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>141.300,00</i>	<i>482.435,53</i>	<i>341.135,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>240.014,70</i>	<i>238.814,70</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.799.800,00	33.485.681,82	3.685.881,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>950.100,00</i>	<i>1.456.584,44</i>	<i>506.484,44</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.614.600,00</i>	<i>6.046.600,00</i>	<i>2.432.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>23.710.100,00</i>	<i>25.618.944,38</i>	<i>1.908.844,38</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>363.553,00</i>	<i>-1.161.447,00</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	7.585,00	-2.992.615,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>7.585,00</i>	<i>-2.992.415,00</i>
Summe Aufwendungen	35.002.900,00	36.202.830,43	1.199.930,43
Nettoergebnis	-19.012.000,00	-17.457.379,44	1.554.620,56
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>5.543.075,19</i>	<i>4.666.575,19</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.529.594,84</i>	<i>12.529.594,84</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.135.500,00	-24.443.899,09	-6.308.399,09

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	18.575.016,34	2.674.316,34
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	18.573.468,48	2.673.468,48
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	1.547,86	847,86
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	131.905,87	131.905,87
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	131.905,87	131.905,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	50.668,09	-39.531,91
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.200,00	50.668,09	-39.531,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	18.757.590,30	2.766.690,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.900,00	1.958.229,37	36.329,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.647.600,00	1.649.714,35	2.114,35
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	273.900,00	308.515,02	34.615,02
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.700,00	271.000,81	-8.699,19
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.100,00	4.301,71	-41.798,29
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	92.400,00	24.083,36	-68.316,64
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	141.200,00	242.615,74	101.415,74
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.847.400,00	28.276.216,34	4.428.816,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	1.455.618,54	1.449.618,54
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.614.600,00	6.046.600,00	2.432.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.701.800,00	20.410.444,80	1.708.644,80
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.525.000,00	363.553,00	-1.161.447,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.049.200,00	30.505.446,52	4.456.246,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.058.300,00	-11.747.856,22	-1.689.556,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	445.309,23	445.309,23
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	445.309,23	445.309,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	77.490,14	-372.509,86
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	77.490,14	-372.509,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	522.799,37	72.799,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.952.400,00	5.358.694,28	-593.705,72
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	944.100,00	965,90	-943.134,10
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.008.300,00	5.357.728,38	349.428,38
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.700,00	5.358.694,28	-594.005,72
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.700,00	-4.835.894,91	666.805,09
Gesamteinzahlungen	16.440.900,00	19.280.389,67	2.839.489,67
Gesamtauszahlungen	32.001.900,00	35.864.140,80	3.862.240,80
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.561.000,00	-16.583.751,13	-1.022.751,13

Detailbudget Österreichring

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	11.100,00	19.870,43	8.770,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.500,00	17.910,49	8.410,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.300,00	1.959,94	659,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	51,96	-148,04
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100,00	51,96	-48,04
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00
Summe Aufwendungen	2.636.600,00	2.615.222,39	-21.377,61
Nettoergebnis	-2.636.600,00	-2.615.222,39	21.377,61
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.636.600,00	-2.615.222,39	21.377,61

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.100,00	19.870,43	8.770,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>9.500,00</i>	<i>17.910,49</i>	<i>8.410,49</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.959,94</i>	<i>659,94</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	51,96	-148,04
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>51,96</i>	<i>-48,04</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.700,00	130.322,39	8.622,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.700,00	-130.322,39	-8.622,39
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	-2.484.900,00	0,00
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	2.606.600,00	2.615.222,39	8.622,39
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.600,00	-2.615.222,39	-8.622,39

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	16.983,11	16.383,11
<i>Erträge aus Leistungen</i>	600,00	1.120,00	520,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	15.863,11	15.863,11
Erträge aus Transfers	155.700,00	504.796,99	349.096,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	428.331,34	378.331,34
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	76.465,65	-29.234,35
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	156.300,00	521.780,10	365.480,10
Personalaufwand	4.745.900,00	4.770.063,83	24.163,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.020.500,00	4.039.924,44	19.424,44
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	725.000,00	730.029,39	5.029,39
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	110,00	-290,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.357.482,02	-161.917,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.600,00	9.512,73	-9.087,27
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	341.300,00	265.519,90	-75.780,10
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	93.726,03	93.726,03
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.159.500,00	953.991,63	-205.508,37
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	34.731,73	34.731,73
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.079.800,00	8.838.841,34	759.041,34
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.632.700,00	7.104.350,41	1.471.650,41
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.453.100,00	766.849,87	-686.250,13
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	967.641,06	-26.358,94
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	14.345.100,00	14.966.387,19	621.287,19
Nettoergebnis	-14.188.800,00	-14.444.607,09	-255.807,09
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	845.000,00	845.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	662.931,32	662.931,32
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.188.800,00	-14.262.538,41	-73.738,41

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	1.085,00	485,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	600,00	1.085,00	485,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	504.796,99	349.096,99
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	428.331,34	378.331,34
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	76.465,65	-29.234,35
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	505.881,99	349.581,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.745.900,00	4.770.063,83	24.163,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.020.500,00	4.039.924,44	19.424,44
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	725.000,00	730.029,39	5.029,39
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	110,00	-290,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.336.311,34	-183.088,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.600,00	7.505,31	-11.094,69
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	341.300,00	218.682,95	-122.617,05
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	93.726,03	93.726,03
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.159.500,00	1.016.397,05	-143.102,95
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.079.800,00	9.277.211,54	1.197.411,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.632.700,00	7.187.496,84	1.554.796,84
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.453.100,00	947.800,10	-505.299,90
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	1.141.914,60	147.914,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.345.100,00	15.383.586,71	1.038.486,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.188.800,00	-14.877.704,72	-688.904,72
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	263.405,14	-234.094,86
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	263.405,14	-234.094,86
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	263.405,14	-234.094,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	2.194,32	-2.105,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.300,00	2.194,32	-2.105,68
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	2.194,32	-2.205,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	493.100,00	261.210,82	-231.889,18
Gesamteinzahlungen	653.800,00	769.287,13	115.487,13
Gesamtauszahlungen	14.349.500,00	15.385.781,03	1.036.281,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.695.700,00	-14.616.493,90	-920.793,90

Detailbudget Soziale Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	9.788.215,56	-2.113.384,44
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.153.700,00	9.037.700,60	-2.115.999,40
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.200,00	237.963,01	74.763,01
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	584.700,00	512.551,95	-72.148,05
Erträge aus Transfers	0,00	888,22	888,22
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	888,22	888,22
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	11.901.600,00	9.789.103,78	-2.112.496,22
Personalaufwand	15.855.500,00	15.130.394,92	-725.105,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.990.900,00	12.262.249,94	-728.650,06
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.862.300,00	2.867.401,76	5.101,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.300,00	743,22	-1.556,78
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.283.700,00	6.352.606,34	68.906,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.336.100,00	1.331.352,97	-4.747,03
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	80.100,00	95.116,53	15.016,53
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.680.000,00	2.833.740,73	153.740,73
<i>Instandhaltung</i>	148.100,00	100.228,79	-47.871,21
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.039.400,00	1.684.019,15	-355.380,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	308.148,17	308.148,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.300,00	67.200,46	62.900,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.770,00	-30,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.500,00	64.430,46	62.930,46
Finanzaufwand	500,00	3.445,05	2.945,05
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	3.445,05	2.945,05
Summe Aufwendungen	22.144.000,00	21.553.646,77	-590.353,23
Nettoergebnis	-10.242.400,00	-11.764.542,99	-1.522.142,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.242.400,00	-11.764.542,99	-1.522.142,99

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	9.272.343,90	-2.629.256,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.153.700,00	8.526.286,60	-2.627.413,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.200,00	239.382,32	76.182,32
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	584.700,00	506.674,98	-78.025,02
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	888,22	888,22
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	888,22	888,22
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600,00	9.273.232,12	-2.628.367,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.855.500,00	15.130.394,92	-725.105,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.990.900,00	12.262.249,94	-728.650,06
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.862.300,00	2.867.401,76	5.101,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.300,00	743,22	-1.556,78
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.273.200,00	6.087.733,24	-185.466,76
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.336.100,00	1.347.789,03	11.689,03
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	80.100,00	95.324,52	15.224,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.680.000,00	2.833.740,73	153.740,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	148.100,00	98.210,14	-49.889,86
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.028.900,00	1.712.668,82	-316.231,18
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300,00	67.200,46	62.900,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.770,00	-30,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.500,00	64.430,46	62.930,46
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	3.445,05	2.945,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	3.445,05	2.945,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.133.500,00	21.288.773,67	-844.726,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.231.900,00	-12.015.541,55	-1.783.641,55
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.854,00	2.854,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	1.100,00	1.100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.754,00	1.754,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700,00	10.932,55	-12.767,45
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	23.700,00	10.932,55	-12.767,45
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700,00	13.786,55	-9.913,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.400,00	318.228,83	-33.171,17
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	3.965,32	3.965,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	191.107,31	191.107,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	351.400,00	123.156,20	-228.243,80
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	1.980,00	1.680,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	300,00	1.980,00	1.680,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	351.700,00	320.208,83	-31.491,17
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-328.000,00	-306.422,28	21.577,72
Gesamteinzahlungen	11.925.300,00	9.287.018,67	-2.638.281,33
Gesamtauszahlungen	22.485.200,00	21.608.982,50	-876.217,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.559.900,00	-12.321.963,83	-1.762.063,83

Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.669.700,00	31.121.752,10	12.452.052,10
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	53.824,93	6.824,93
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.622.700,00	31.034.407,44	12.411.707,44
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	33.519,73	33.519,73
Erträge aus Transfers	15.687.200,00	53.000.050,95	37.312.850,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	13.437.200,00	52.211.159,66	38.773.959,66
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	788.891,29	-1.461.108,71
Finanzerträge	1.000,00	250,77	-749,23
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	250,77	-749,23
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	34.357.900,00	84.122.053,82	49.764.153,82
Personalaufwand	12.000.400,00	13.508.423,63	1.508.023,63
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.608.200,00	11.089.441,83	1.481.241,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.391.800,00	2.418.230,20	26.430,20
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	751,60	351,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.764.800,00	99.123.918,76	68.359.118,76
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.900,00	81.682,02	36.782,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.690.800,00	941.803,42	-748.996,58
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	155.000,00	183.239,00	28.239,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	371,50	371,50
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	28.874.100,00	72.846.123,45	43.972.023,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	25.070.699,37	25.070.699,37
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	417.042.600,00	485.571.720,69	68.529.120,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	344.588.000,00	401.783.579,49	57.195.579,49
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	5.246.000,00	2.625.355,68	-2.620.644,32
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.828.800,00	600.216,21	-1.228.583,79
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.379.800,00	80.562.569,31	15.182.769,31
Finanzaufwand	0,00	22,00	22,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	22,00	22,00
Summe Aufwendungen	459.807.800,00	598.204.085,08	138.396.285,08
Nettoergebnis	-425.449.900,00	-514.082.031,26	-88.632.131,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.295.900,00	12.295.900,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	109.316,44	109.316,44
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-425.449.900,00	-501.895.447,70	-76.445.547,70

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.669.700,00	25.149.724,20	6.480.024,20
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	37.025,53	-9.974,47
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.622.700,00	25.112.698,67	6.489.998,67
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.687.200,00	40.999.848,93	25.312.648,93
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	13.437.200,00	40.210.957,64	26.773.757,64
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	788.891,29	-1.461.108,71
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.164,33	164,33
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.164,33	164,33
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.357.900,00	66.150.737,46	31.792.837,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000.400,00	13.508.423,63	1.508.023,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.608.200,00	11.089.441,83	1.481.241,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.391.800,00	2.418.230,20	26.430,20
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	751,60	351,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.759.800,00	75.007.854,89	44.248.054,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.900,00	76.122,66	31.222,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.690.800,00	941.959,31	-748.840,69
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	155.000,00	184.407,78	29.407,78
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	371,50	371,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	28.869.100,00	73.804.993,64	44.935.893,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	417.042.600,00	504.567.661,61	87.525.061,61
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	344.588.000,00	419.447.405,74	74.859.405,74
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.246.000,00	3.738.038,39	-1.507.961,61
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.828.800,00	288.284,32	-1.540.515,68
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.379.800,00	81.093.933,16	15.714.133,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	22,00	22,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	22,00	22,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.802.800,00	593.083.962,13	133.281.162,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-425.444.900,00	-526.933.224,67	-101.488.324,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	3.900,00	3.900,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	26.510,59	-18.489,41
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	26.510,59	-18.489,41
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	30.410,59	-14.589,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.100,00	17.916,53	4.816,53
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.600,00	17.916,53	7.316,53
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.100,00	17.916,53	4.816,53
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	31.900,00	12.494,06	-19.405,94
Gesamteinzahlungen	34.402.900,00	66.181.148,05	31.778.248,05
Gesamtauszahlungen	459.815.900,00	593.101.878,66	133.285.978,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-425.413.000,00	-526.920.730,61	-101.507.730,61

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	40.308,16	28.308,16
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	19.590,00	9.590,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.361,51	361,51
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	19.356,65	18.356,65
Erträge aus Transfers	35.400,00	169.866,87	134.466,87
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	7.755,00	7.355,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	162.111,87	127.111,87
Summe Erträge	47.400,00	210.175,03	162.775,03
Personalaufwand	6.425.000,00	6.706.512,95	281.512,95
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.532.400,00	5.702.597,88	170.197,88
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	892.300,00	1.003.915,07	111.615,07
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.970.500,00	2.731.091,85	-239.408,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.700,00	98.746,31	29.046,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	23.536,37	-73.163,63
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.258.000,00	1.223.186,18	-34.813,82
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.382.100,00	1.351.078,70	-31.021,30
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	164.000,00	34.544,29	-129.455,71
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.517.000,00	4.014.044,54	497.044,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.170.000,00	1.630.701,99	460.701,99
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.078.500,00	1.078.500,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	300.000,00	298.094,32	-1.905,68
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	968.500,00	1.006.748,23	38.248,23
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	12.912.500,00	13.451.649,34	539.149,34
Nettoergebnis	-12.865.100,00	-13.241.474,31	-376.374,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	714.569,50	714.569,50
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	380.087,25	380.087,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.865.100,00	-12.906.992,06	-41.892,06

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	22.847,76	10.847,76
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	11.077,50	1.077,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	540,61	-459,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	11.229,65	10.229,65
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	169.866,87	134.466,87
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	7.755,00	7.355,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	162.111,87	127.111,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	192.714,63	145.314,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.425.000,00	6.706.512,95	281.512,95
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.532.400,00	5.702.597,88	170.197,88
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	892.300,00	1.003.915,07	111.615,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.806.500,00	2.990.956,67	184.456,67
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.700,00	95.193,66	25.493,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	29.816,16	-66.883,84
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.258.000,00	1.492.558,57	234.558,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.382.100,00	1.373.388,28	-8.711,72
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.517.000,00	4.039.044,54	522.044,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.170.000,00	1.630.701,99	460.701,99
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.078.500,00	1.078.500,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	300.000,00	298.094,32	-1.905,68
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	968.500,00	1.031.748,23	63.248,23
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.748.500,00	13.736.514,16	988.014,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.701.100,00	-13.543.799,53	-842.699,53
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	18.988,04	2.588,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.900,00	18.988,04	6.088,04
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.400,00	18.988,04	2.588,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-18.988,04	-2.588,04
Gesamteinzahlungen	47.400,00	192.714,63	145.314,63
Gesamtauszahlungen	12.764.900,00	13.755.502,20	990.602,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.717.500,00	-13.562.787,57	-845.287,57

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	1.206.994,72	784.594,72
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	202.000,00	220.897,30	18.897,30
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	220.400,00	974.164,78	753.764,78
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	11.932,64	11.932,64
Erträge aus Transfers	1.491.900,00	5.499.231,05	4.007.331,05
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.313.900,00	5.456.744,95	4.142.844,95
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	178.000,00	42.486,10	-135.513,90
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	14.322,74	14.222,74
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	14.322,74	14.222,74
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.914.400,00	6.720.548,51	4.806.148,51
Personalaufwand	13.327.900,00	13.468.803,94	140.903,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.415.100,00	11.455.049,25	39.949,25
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.893.200,00	1.996.828,45	103.628,45
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	19.600,00	16.926,24	-2.673,76
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	7.291.873,43	2.002.573,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	352.900,00	311.706,81	-41.193,19
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	593.300,00	737.304,86	144.004,86
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	144.380,52	30.180,52
<i>Instandhaltung</i>	175.900,00	232.799,96	56.899,96
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.053.000,00	5.221.559,53	1.168.559,53
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	644.121,75	644.121,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.603.300,00	20.788.991,96	-6.814.308,04
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	625.800,00	897.744,84	271.944,84
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	530.000,00	1.170.260,00	640.260,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.617.500,00	608.340,31	-5.009.159,69
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	20.830.000,00	18.112.646,81	-2.717.353,19
Finanzaufwand	1.200,00	2.256,19	1.056,19
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.200,00	2.256,19	1.056,19
Summe Aufwendungen	46.221.700,00	41.551.925,52	-4.669.774,48
Nettoergebnis	-44.307.300,00	-34.831.377,01	9.475.922,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.149.965,18	3.149.965,18
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	8.302.470,33	8.302.470,33
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-44.307.300,00	-39.983.882,16	4.323.417,84

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	1.196.875,09	774.475,09
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	202.000,00	222.710,31	20.710,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	220.400,00	974.164,78	753.764,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.491.900,00	5.499.231,05	4.007.331,05
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.313.900,00	5.456.744,95	4.142.844,95
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	178.000,00	42.486,10	-135.513,90
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	14.322,74	14.222,74
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	14.322,74	14.222,74
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.914.400,00	6.710.428,88	4.796.028,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.327.900,00	13.468.803,94	140.903,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.415.100,00	11.455.049,25	39.949,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.893.200,00	1.996.828,45	103.628,45
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	19.600,00	16.926,24	-2.673,76
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	6.797.943,48	1.508.643,48
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	352.900,00	308.377,92	-44.522,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	593.300,00	731.042,62	137.742,62
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	146.989,66	32.789,66
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	175.900,00	225.110,07	49.210,07
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.053.000,00	5.386.423,21	1.333.423,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.145.400,00	3.971.814,80	-9.173.585,20
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	365.800,00	455.786,50	89.986,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	530.000,00	141.440,00	-388.560,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	159.400,00	197.702,66	38.302,66
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.090.200,00	3.176.885,64	-8.913.314,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	2.256,19	1.056,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	2.256,19	1.056,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.763.800,00	24.240.818,41	-7.522.981,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.849.400,00	-17.530.389,53	12.319.010,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.500,00	348.740,45	65.240,45
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	6.775,22	6.775,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	6.315,80	6.315,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	283.500,00	335.649,43	52.149,43
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.457.900,00	16.894.068,04	2.436.168,04
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	308.034,34	48.034,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.458.100,00	452.226,89	-5.005.873,11
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.739.800,00	15.098.806,81	6.359.006,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.741.400,00	17.242.808,49	2.501.408,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.741.400,00	-17.242.808,49	-2.501.408,49
Gesamteinzahlungen	1.914.400,00	6.710.428,88	4.796.028,88
Gesamtauszahlungen	46.505.200,00	41.483.626,90	-5.021.573,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.590.800,00	-34.773.198,02	9.817.601,98

Detailbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.977.414,05	-902.985,95
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.821.600,00</i>	<i>5.908.647,03</i>	<i>-912.952,97</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>18.901,39</i>	<i>3.901,39</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>43.800,00</i>	<i>49.865,63</i>	<i>6.065,63</i>
Erträge aus Transfers	17.600,00	25.477,49	7.877,49
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600,00</i>	<i>13.971,89</i>	<i>6.371,89</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.505,60</i>	<i>1.505,60</i>
Summe Erträge	6.898.000,00	6.002.891,54	-895.108,46
Personalaufwand	2.639.300,00	2.725.395,18	86.095,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.310.800,00</i>	<i>2.311.461,12</i>	<i>661,12</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>317.300,00</i>	<i>392.555,75</i>	<i>75.255,75</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>11.200,00</i>	<i>21.378,31</i>	<i>10.178,31</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.511.600,00	5.908.947,87	-1.602.652,13
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>226.000,00</i>	<i>120.930,02</i>	<i>-105.069,98</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>74.900,00</i>	<i>70.359,39</i>	<i>-4.540,61</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>50.400,00</i>	<i>54.959,53</i>	<i>4.559,53</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>31.900,00</i>	<i>9.201,75</i>	<i>-22.698,25</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.101.700,00</i>	<i>5.645.361,80</i>	<i>-1.456.338,20</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>26.700,00</i>	<i>8.135,38</i>	<i>-18.564,62</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.152.834,00	2.834,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.152.834,00</i>	<i>2.834,00</i>
Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>
Summe Aufwendungen	11.300.900,00	9.787.198,05	-1.513.701,95
Nettoergebnis	-4.402.900,00	-3.784.306,51	618.593,49
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>238.984,82</i>	<i>238.984,82</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>660.690,34</i>	<i>660.690,34</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.402.900,00	-4.206.012,03	196.887,97

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.148.757,19	-731.642,81
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.079.990,17	-741.609,83
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	18.901,39	3.901,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	49.865,63	6.065,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	25.477,49	7.877,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	13.971,89	6.371,89
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	11.505,60	1.505,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.174.234,68	-723.765,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.639.300,00	2.725.395,18	86.095,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.310.800,00	2.311.461,12	661,12
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	317.300,00	392.555,75	75.255,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.200,00	21.378,31	10.178,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	6.095.792,57	-1.377.907,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.000,00	125.291,36	-100.708,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	70.359,39	-4.540,61
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	54.039,30	3.639,30
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	8.937,75	-22.962,25
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.090.500,00	5.837.164,77	-1.253.335,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.156.966,00	6.966,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.156.966,00	6.966,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	21,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.263.000,00	9.978.174,75	-1.284.825,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.365.000,00	-3.803.940,07	561.059,93
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.300,00	9.480,00	-51.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.300,00	-9.480,00	51.820,00
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	6.174.234,68	-723.765,32
Gesamtauszahlungen	11.324.300,00	9.987.654,75	-1.336.645,25
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.426.300,00	-3.813.420,07	612.879,93

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.793.600,00	3.628.622,13	835.022,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.500,00	2.717,60	217,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	235.777,45	15.777,45
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.571.100,00	3.196.824,75	625.724,75
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	193.302,33	193.302,33
Erträge aus Transfers	1.400,00	81.737,62	80.337,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	60.167,38	59.167,38
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	400,00	16.245,52	15.845,52
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	5.324,72	5.324,72
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.795.000,00	3.710.359,75	915.359,75
Personalaufwand	3.190.400,00	5.180.089,77	1.989.689,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.472.700,00	4.001.106,62	1.528.406,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	711.400,00	1.130.829,76	419.429,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.300,00	48.153,39	41.853,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.352.200,00	4.802.243,46	2.450.043,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.218.800,00	1.537.994,65	319.194,65
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.800,00	301.203,20	-10.596,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	82.900,00	113.506,17	30.606,17
<i>Instandhaltung</i>	252.700,00	665.298,73	412.598,73
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	486.000,00	509.438,80	23.438,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.674.801,91	1.674.801,91
Finanzaufwand	1.000,00	2.069,95	1.069,95
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	2.069,95	1.069,95
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.543.600,00	9.984.403,18	4.440.803,18
Nettoergebnis	-2.748.600,00	-6.274.043,43	-3.525.443,43
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	9.500,00	9.500,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	138.474,24	138.474,24
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.748.600,00	-6.403.017,67	-3.654.417,67

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.793.600,00	3.428.206,58	634.606,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.500,00	2.717,60	217,60
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	235.718,51	15.718,51
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.571.100,00	3.189.770,47	618.670,47
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	76.412,90	75.012,90
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	60.167,38	59.167,38
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	400,00	16.245,52	15.845,52
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.795.000,00	3.504.619,48	709.619,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.190.400,00	5.179.649,49	1.989.249,49
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.472.700,00	4.001.029,40	1.528.329,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	711.400,00	1.130.466,70	419.066,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.300,00	48.153,39	41.853,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.352.200,00	2.844.523,68	492.323,68
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.218.800,00	1.527.635,77	308.835,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.800,00	306.320,71	-5.479,29
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	82.900,00	122.691,16	39.791,16
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	252.700,00	378.399,98	125.699,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	486.000,00	509.476,06	23.476,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	2.089,45	1.089,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	2.089,45	1.089,45
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.543.600,00	8.026.262,62	2.482.662,62
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.748.600,00	-4.521.643,14	-1.773.043,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.197,00	1.197,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	1.197,00	1.197,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	1.197,00	1.197,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.606.900,00	3.686.216,93	-920.683,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.000,00	258.951,67	257.951,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	3.937.700,00	2.565.897,42	-1.371.802,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	515.100,00	665.325,39	150.225,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	153.100,00	196.042,45	42.942,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.606.900,00	3.686.216,93	-920.683,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.606.900,00	-3.685.019,93	921.880,07
Gesamteinzahlungen	2.795.000,00	3.505.816,48	710.816,48
Gesamtauszahlungen	10.150.500,00	11.712.479,55	1.561.979,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.355.500,00	-8.206.663,07	-851.163,07

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	3.986.726,12	-219.573,88
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.310.000,00	3.740.779,47	430.779,47
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	158.719,35	-542.080,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	195.500,00	87.227,30	-108.272,70
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	9.438.800,00	10.932.019,61	1.493.219,61
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	10.931.990,54	1.493.190,54
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	29,07	29,07
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	13.645.100,00	14.918.745,73	1.273.645,73
Personalaufwand	38.088.300,00	35.535.084,72	-2.553.215,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	30.091.600,00	28.358.330,24	-1.733.269,76
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.963.600,00	6.642.403,06	-1.321.196,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	33.100,00	34.351,42	1.251,42
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	500.000,00	500.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.766.900,00	14.841.775,91	3.074.875,91
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.473.600,00	2.624.882,58	151.282,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.646.900,00	1.715.238,42	68.338,42
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.797.100,00	5.041.559,13	244.459,13
<i>Instandhaltung</i>	351.900,00	1.722.032,95	1.370.132,95
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.497.400,00	2.505.913,28	8.513,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.232.149,55	1.232.149,55
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	301.300,00	328.635,60	27.335,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	301.300,00	328.635,60	27.335,60
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	2.800,00	3.571,29	771,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.800,00	3.571,29	771,29
Summe Aufwendungen	50.159.300,00	50.709.067,52	549.767,52
Nettoergebnis	-36.514.200,00	-35.790.321,79	723.878,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.478.691,59	2.478.691,59
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.514.200,00	-38.269.013,38	-1.754.813,38

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	3.967.470,27	-238.829,73
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.310.000,00	3.713.740,49	403.740,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	158.472,35	-542.327,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	195.500,00	95.257,43	-100.242,57
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.438.800,00	10.941.264,63	1.502.464,63
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	10.941.264,63	1.502.464,63
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.645.100,00	14.908.734,90	1.263.634,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	38.088.300,00	35.013.790,34	-3.074.509,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	30.091.600,00	28.336.568,64	-1.755.031,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.963.600,00	6.642.870,28	-1.320.729,72
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	33.100,00	34.351,42	1.251,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.766.900,00	13.451.649,66	1.684.749,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.473.600,00	2.574.675,20	101.075,20
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.646.900,00	1.742.401,12	95.501,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.797.100,00	5.039.344,96	242.244,96
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	351.900,00	1.713.692,69	1.361.792,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.497.400,00	2.381.535,69	-115.864,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.300,00	328.635,60	27.335,60
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	301.300,00	328.635,60	27.335,60
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	3.571,29	771,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.800,00	3.571,29	771,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.159.300,00	48.797.646,89	-1.361.653,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-36.514.200,00	-33.888.911,99	2.625.288,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.833,33	1.833,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	333,33	333,33
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1.059,85	1.059,85
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	1.059,85	1.059,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.745,00	21.745,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	21.745,00	21.745,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	24.638,18	24.638,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.633.500,00	743.933,60	-889.566,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.200,00	5.665,10	-4.534,90
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.004.000,00	262.974,85	-741.025,15
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.200,00	150.640,33	-12.559,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	454.300,00	324.653,32	-129.646,68
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.633.500,00	743.933,60	-889.566,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.633.500,00	-719.295,42	914.204,58
Gesamteinzahlungen	13.645.100,00	14.933.373,08	1.288.273,08
Gesamtauszahlungen	51.792.800,00	49.541.580,49	-2.251.219,51
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.147.700,00	-34.608.207,41	3.539.492,59

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.600,00	667.553,95	21.953,95
<i>Erträge aus Leistungen</i>	496.400,00	483.099,26	-13.300,74
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	166.502,55	26.502,55
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	9.200,00	17.952,14	8.752,14
Erträge aus Transfers	8.000,00	11.900,00	3.900,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.000,00	11.900,00	3.900,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	653.600,00	679.453,95	25.853,95
Personalaufwand	1.459.000,00	1.447.231,74	-11.768,26
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.168.800,00	1.172.444,57	3.644,57
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	289.700,00	269.751,61	-19.948,39
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	5.035,56	4.535,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	651.800,00	669.177,31	17.377,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	202.000,00	173.274,48	-28.725,52
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	100.100,00	85.447,35	-14.652,65
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	24.000,00	16.931,17	-7.068,83
<i>Instandhaltung</i>	72.900,00	132.054,86	59.154,86
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	252.800,00	201.615,89	-51.184,11
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	59.853,56	59.853,56
Finanzaufwand	1.400,00	1.711,02	311,02
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.400,00	1.711,02	311,02
Summe Aufwendungen	2.112.200,00	2.118.120,07	5.920,07
Nettoergebnis	-1.458.600,00	-1.438.666,12	19.933,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	220,30	220,30
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.458.600,00	-1.438.886,42	19.713,58

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.600,00	667.509,41	21.909,41
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	496.400,00	483.054,72	-13.345,28
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	166.502,55	26.502,55
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	9.200,00	17.952,14	8.752,14
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	11.900,00	3.900,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.000,00	11.900,00	3.900,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.600,00	679.409,41	25.809,41
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.459.000,00	1.447.231,74	-11.768,26
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.168.800,00	1.172.444,57	3.644,57
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	289.700,00	269.751,61	-19.948,39
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	5.035,56	4.535,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	651.800,00	528.356,12	-123.443,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	202.000,00	160.850,69	-41.149,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	100.100,00	85.996,25	-14.103,75
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	24.000,00	16.013,54	-7.986,46
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	72.900,00	93.916,45	21.016,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	252.800,00	171.579,19	-81.220,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.711,02	311,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.400,00	1.711,02	311,02
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.112.200,00	1.977.298,88	-134.901,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.458.600,00	-1.297.889,47	160.710,53
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	599,00	599,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	599,00	599,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	599,00	599,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.900,00	10.782,86	-34.117,14
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.200,00	2.249,88	-7.950,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.700,00	8.532,98	-26.167,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.900,00	10.782,86	-34.117,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.900,00	-10.183,86	34.716,14
Gesamteinzahlungen	653.600,00	680.008,41	26.408,41
Gesamtauszahlungen	2.157.100,00	1.988.081,74	-169.018,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.503.500,00	-1.308.073,33	195.426,67

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	2.728.632,80	1.163.832,80
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	403.800,00	368.947,38	-34.852,62
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	7.736,01	4.836,01
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.158.100,00	2.299.018,72	1.140.918,72
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	52.930,69	52.930,69
Erträge aus Transfers	206.400,00	642.326,43	435.926,43
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.400,00	615.463,13	472.063,13
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	26.863,30	-3.136,70
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	0,00	-33.000,00
Finanzerträge	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.776.200,00	3.374.959,23	1.598.759,23
Personalaufwand	10.388.400,00	10.504.206,48	115.806,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.664.600,00	8.682.945,55	18.345,55
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.713.400,00	1.779.819,06	66.419,06
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.400,00	41.441,87	31.041,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	4.850.388,77	2.874.988,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	381.900,00	524.839,53	142.939,53
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	242.100,00	210.272,93	-31.827,07
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.200,00	23.754,95	-2.445,05
<i>Instandhaltung</i>	118.300,00	243.095,70	124.795,70
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.206.900,00	3.125.105,35	1.918.205,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	723.320,31	723.320,31
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.495.000,00	71.057.231,85	6.562.231,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.870.400,00	50.717.452,75	2.847.052,75
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	578.100,00	445.889,00	-132.211,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	12.598.000,00	13.092.404,90	494.404,90
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.448.500,00	6.801.485,20	3.352.985,20
Finanzaufwand	4.700,00	7.266,39	2.566,39
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.700,00	7.266,39	2.566,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	76.863.500,00	86.419.093,49	9.555.593,49
Nettoergebnis	-75.087.300,00	-83.044.134,26	-7.956.834,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.479.873,03	7.479.873,03
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.479.309,14	3.479.309,14
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-75.087.300,00	-79.043.570,37	-3.956.270,37

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	2.676.009,27	1.111.209,27
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	403.800,00	371.080,00	-32.720,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	7.994,63	5.094,63
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.158.100,00	2.296.934,64	1.138.834,64
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	642.326,43	435.926,43
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.400,00	615.463,13	472.063,13
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	26.863,30	-3.136,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	0,00	-33.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.776.200,00	3.322.335,70	1.546.135,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.388.400,00	10.505.272,48	116.872,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.664.600,00	8.682.945,55	18.345,55
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.713.400,00	1.780.885,06	67.485,06
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.400,00	41.441,87	31.041,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	4.178.437,82	2.203.037,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	381.900,00	518.192,07	136.292,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	242.100,00	217.826,68	-24.273,32
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.200,00	23.950,35	-2.249,65
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	118.300,00	203.856,51	85.556,51
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.206.900,00	3.214.612,21	2.007.712,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.467.100,00	62.878.763,98	7.411.663,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.424.000,00	42.626.444,55	3.202.444,55
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	578.100,00	445.889,00	-132.211,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	12.548.000,00	13.293.654,90	745.654,90
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.917.000,00	6.512.775,53	3.595.775,53
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	7.266,39	2.566,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.700,00	7.266,39	2.566,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.835.600,00	77.569.740,67	9.734.140,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-66.059.400,00	-74.247.404,97	-8.188.004,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.400,00	400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.400,00	400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	10.950,00	10.950,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	10.950,00	10.950,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	12.350,00	11.350,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.100,00	785.156,59	504.056,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	638.153,20	638.153,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	78.300,00	0,00	-78.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	130.000,00	76.197,44	-53.802,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72.800,00	70.805,95	-1.994,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	8.654.031,10	-373.868,90
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.446.400,00	8.357.963,33	-88.436,67
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	3.750,00	-46.250,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	531.500,00	292.317,77	-239.182,23
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.309.000,00	9.439.187,69	130.187,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.308.000,00	-9.426.837,69	-118.837,69
Gesamteinzahlungen	1.777.200,00	3.334.685,70	1.557.485,70

Gesamtauszahlungen	77.144.600,00	87.008.928,36	9.864.328,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.367.400,00	-83.674.242,66	-8.306.842,66

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	920.050,99	247.450,99
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.140,00</i>	<i>-18.760,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>493.600,00</i>	<i>831.650,13</i>	<i>338.050,13</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>130.100,00</i>	<i>58.260,84</i>	<i>-71.839,16</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
Erträge aus Transfers	1.294.900,00	700.464,39	-594.435,61
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>705.100,00</i>	<i>433.190,04</i>	<i>-271.909,96</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>589.800,00</i>	<i>267.274,35</i>	<i>-322.525,65</i>
Finanzerträge	15.200,00	749,63	-14.450,37
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>15.200,00</i>	<i>749,63</i>	<i>-14.450,37</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	1.982.700,00	1.621.265,01	-361.434,99
Personalaufwand	7.904.300,00	7.572.784,61	-331.515,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.868.000,00</i>	<i>6.528.132,14</i>	<i>-339.867,86</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.035.900,00</i>	<i>1.044.539,47</i>	<i>8.639,47</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>113,00</i>	<i>-287,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.989.500,00	2.943.560,59	-45.939,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>279.600,00</i>	<i>454.368,00</i>	<i>174.768,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>64.700,00</i>	<i>67.720,42</i>	<i>3.020,42</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>27.500,00</i>	<i>54.664,18</i>	<i>27.164,18</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>83.000,00</i>	<i>140.926,82</i>	<i>57.926,82</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.310.700,00</i>	<i>1.928.105,14</i>	<i>-382.594,86</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>224.000,00</i>	<i>297.776,03</i>	<i>73.776,03</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.929.200,00	19.641.728,03	-287.471,97
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.503.100,00</i>	<i>2.283.018,35</i>	<i>-2.220.081,65</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>571.200,00</i>	<i>530.662,00</i>	<i>-40.538,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>14.754.900,00</i>	<i>16.728.047,68</i>	<i>1.973.147,68</i>
Finanzaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>
Summe Aufwendungen	30.824.000,00	30.158.073,23	-665.926,77
Nettoergebnis	-28.841.300,00	-28.536.808,22	304.491,78
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>383.812,37</i>	<i>383.812,37</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.841.300,00	-28.820.620,59	20.679,41

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	903.765,42	231.165,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	30.790,00	-18.110,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	493.600,00	831.650,13	338.050,13
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	130.100,00	41.325,29	-88.774,71
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.294.900,00	700.464,39	-594.435,61
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	705.100,00	433.190,04	-271.909,96
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	589.800,00	267.274,35	-322.525,65
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	749,63	-14.450,37
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.200,00	749,63	-14.450,37
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.982.700,00	1.604.979,44	-377.720,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.904.300,00	7.573.101,61	-331.198,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.868.000,00	6.528.132,14	-339.867,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.035.900,00	1.044.856,47	8.956,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	113,00	-287,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.765.500,00	2.672.722,22	-92.777,78
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	279.600,00	451.105,44	171.505,44
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.700,00	64.885,39	185,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	41.715,62	14.215,62
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	83.000,00	147.173,63	64.173,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.310.700,00	1.967.842,14	-342.857,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.102.100,00	996.674,29	-105.425,71
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.001.100,00	896.674,29	-104.425,71
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.772.900,00	11.242.498,12	-530.401,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.790.200,00	-9.637.518,68	152.681,32
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	44.445,37	-5.554,63
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	44.445,37	-5.554,63
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	44.445,37	-5.654,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200,00	284.592,30	157.392,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	12.331,75	2.531,75
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	6.509,03	6.509,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	49.900,00	204.192,19	154.292,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67.500,00	61.559,33	-5.940,67
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.827.100,00	18.661.507,74	-165.592,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.503.100,00	2.283.018,35	-2.220.081,65
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	570.200,00	506.359,00	-63.841,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.753.800,00	15.872.130,39	2.118.330,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.954.300,00	18.946.100,04	-8.199,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.904.200,00	-18.901.654,67	2.545,33
Gesamteinzahlungen	2.032.800,00	1.649.424,81	-383.375,19
Gesamtauszahlungen	30.727.200,00	30.188.598,16	-538.601,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.694.400,00	-28.539.173,35	155.226,65

Detailbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	26.315,19	-184.184,81
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	210.500,00	26.315,18	-184.184,82
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,01	0,01
Erträge aus Transfers	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
Finanzerträge	30.075.300,00	30.420.343,51	345.043,51
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.075.300,00	30.420.343,51	345.043,51
Summe Erträge	30.377.400,00	30.518.532,50	141.132,50
Personalaufwand	2.985.600,00	3.536.775,93	551.175,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.495.300,00	3.027.306,12	532.006,12
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	490.000,00	509.469,81	19.469,81
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.300,00	662.876,58	-380.423,42
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.500,00	13.408,97	-2.091,03
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	1.838,31	-21.161,69
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.004.800,00	627.903,12	-376.896,88
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	19.726,18	19.726,18
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.271.600,00	76.122.755,46	-22.148.844,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	508.600,00	182.904,75	-325.695,25
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	35.393.200,00	28.987.240,74	-6.405.959,26
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	62.369.800,00	46.952.609,97	-15.417.190,03
Finanzaufwand	3.394.900,00	3.392.275,44	-2.624,56
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	3.392.900,00	3.391.790,44	-1.109,56
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.000,00	485,00	-1.515,00
Summe Aufwendungen	105.695.400,00	83.714.683,41	-21.980.716,59
Nettoergebnis	-75.318.000,00	-53.196.150,91	22.121.849,09
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	18.009.982,28	18.009.982,28
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-70.318.000,00	-71.206.133,19	-888.133,19

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	35.565,18	-174.934,82
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	210.500,00	35.565,18	-174.934,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	91.600,00	71.873,80	-19.726,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.075.300,00	29.562.022,30	-513.277,70
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.075.300,00	29.562.022,30	-513.277,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.377.400,00	29.669.461,28	-707.938,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985.600,00	3.536.775,93	551.175,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.495.300,00	3.027.306,12	532.006,12
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	490.000,00	509.469,81	19.469,81
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	0,00	-300,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.300,00	307.320,71	14.020,71
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.500,00	11.841,26	-3.658,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	12.565,59	-10.434,41
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	254.800,00	282.913,86	28.113,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.786.100,00	46.460.429,26	-15.325.670,74
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	11.250,00	-38.750,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	200.000,00	228.000,00	28.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	61.536.100,00	46.221.179,26	-15.314.920,74
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.394.900,00	3.392.275,44	-2.624,56
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	3.392.900,00	3.391.790,44	-1.109,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.000,00	485,00	-1.515,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.459.900,00	53.696.801,34	-14.763.098,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-38.082.500,00	-24.027.340,06	14.055.159,94
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	185.970.800,00	221.181.414,46	35.210.614,46
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.130.800,00	9.595.132,86	4.464.332,86
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	180.840.000,00	211.586.281,60	30.746.281,60
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.970.800,00	221.181.414,46	35.210.614,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	2.475,60	1.575,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	900,00	2.475,60	1.575,60
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	198.898.200,00	179.750.593,99	-19.147.606,01
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.119.000,00	3.752.707,51	-1.366.292,49
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	193.779.200,00	175.997.886,48	-17.781.313,52
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.485.500,00	29.689.265,71	-6.796.234,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	458.600,00	171.654,75	-286.945,25
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	35.193.200,00	28.746.552,40	-6.446.647,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	833.700,00	771.058,56	-62.641,44
Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.384.600,00	209.442.335,30	-25.942.264,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-49.413.800,00	11.739.079,16	61.152.879,16
Gesamteinzahlungen	216.348.200,00	250.850.875,74	34.502.675,74
Gesamtauszahlungen	303.844.500,00	263.139.136,64	-40.705.363,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.496.300,00	-12.288.260,90	75.208.039,10

Detailbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	636,00	536,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>636,00</i>	<i>536,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	100,00	636,00	536,00
Personalaufwand	5.599.800,00	5.363.140,77	-236.659,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.598.400,00</i>	<i>4.402.588,90</i>	<i>-195.811,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.000.800,00</i>	<i>959.915,87</i>	<i>-40.884,13</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>636,00</i>	<i>36,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	6.260.216,29	26.816,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>47.127,54</i>	<i>5.027,54</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.952,79</i>	<i>-19.247,21</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>13.731,11</i>	<i>8.631,11</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>24.366,87</i>	<i>15.366,87</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.153.000,00</i>	<i>5.976.336,20</i>	<i>-176.663,80</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>193.701,78</i>	<i>193.701,78</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	11.845.200,00	11.635.357,06	-209.842,94
Nettoergebnis	-11.845.100,00	-11.634.721,06	210.378,94
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.643,63</i>	<i>46.643,63</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.845.100,00	-11.681.364,69	163.735,31

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	636,00	536,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	636,00	536,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	636,00	536,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.599.800,00	5.337.112,11	-262.687,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.598.400,00	4.376.560,24	-221.839,76
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.000.800,00	959.915,87	-40.884,13
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	636,00	36,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	6.098.429,26	-134.970,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.100,00	48.688,85	6.588,85
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200,00	4.925,73	-19.274,27
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100,00	13.976,31	8.876,31
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	9.000,00	24.154,40	15.154,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.153.000,00	6.006.683,97	-146.316,03
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000,00	12.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.845.200,00	11.447.541,37	-397.658,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.845.100,00	-11.446.905,37	398.194,63
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	104.562,52	-63.637,48
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	38.000,00	30.552,00	-7.448,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	40.000,00	0,00	-40.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	90.200,00	69.016,04	-21.183,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	4.994,48	4.994,48
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.200,00	104.562,52	-63.637,48
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.100,00	-104.562,52	63.537,48
Gesamteinzahlungen	200,00	636,00	436,00
Gesamtauszahlungen	12.013.400,00	11.552.103,89	-461.296,11
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.013.200,00	-11.551.467,89	461.732,11

Detailbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1,45	1,45
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>	<i>1,45</i>
Summe Erträge	0,00	1,45	1,45
Personalaufwand	2.976.600,00	3.039.720,40	63.120,40
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.559.100,00</i>	<i>2.667.454,14</i>	<i>108.354,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>413.600,00</i>	<i>372.266,26</i>	<i>-41.333,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.900,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	205.900,00	160.613,64	-45.286,36
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>12.453,69</i>	<i>1.153,69</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>40.100,00</i>	<i>24.748,48</i>	<i>-15.351,52</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>982,05</i>	<i>-517,95</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>135.400,00</i>	<i>106.318,97</i>	<i>-29.081,03</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.110,45</i>	<i>110,45</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	3.182.500,00	3.200.334,04	17.834,04
Nettoergebnis	-3.182.500,00	-3.200.332,59	-17.832,59
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.948,58</i>	<i>18.948,58</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.182.500,00	-3.219.281,17	-36.781,17

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	1,45	1,45
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	1,45	1,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1,45	1,45
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.976.600,00	3.039.720,40	63.120,40
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.559.100,00	2.667.454,14	108.354,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	413.600,00	372.266,26	-41.333,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.900,00	0,00	-3.900,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.900,00	140.196,91	-49.703,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.300,00	12.988,39	1.688,39
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	40.100,00	20.844,47	-19.255,53
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500,00	982,05	-517,95
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	135.400,00	105.382,00	-30.018,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.166.500,00	3.179.917,31	13.417,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.166.500,00	-3.179.915,86	-13.415,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.400,00	7.669,80	-6.730,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.400,00	7.669,80	3.269,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.400,00	7.669,80	-6.730,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.400,00	-7.669,80	6.730,20
Gesamteinzahlungen	0,00	1,45	1,45
Gesamtauszahlungen	3.180.900,00	3.187.587,11	6.687,11
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.180.900,00	-3.187.585,66	-6.685,66

Detailbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	140.098,13	-27.101,87
<i>Erträge aus Leistungen</i>	166.500,00	130.185,23	-36.314,77
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	700,00	1.751,75	1.051,75
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	8.161,15	8.161,15
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	167.200,00	140.098,13	-27.101,87
Personalaufwand	6.793.700,00	7.048.080,20	254.380,20
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.025.600,00	6.228.175,97	202.575,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	767.700,00	819.653,91	51.953,91
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	250,32	-149,68
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.018.100,00	1.115.968,72	97.868,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.900,00	107.314,90	73.414,90
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.400,00	121.011,83	-45.388,17
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	2.875,99	-2.124,01
<i>Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	782.200,00	814.914,33	32.714,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	29.000,00	69.851,67	40.851,67
Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	8,00	8,00
Summe Aufwendungen	7.811.800,00	8.164.056,92	352.256,92
Nettoergebnis	-7.644.600,00	-8.023.958,79	-379.358,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	329.000,00	329.000,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	142.298,25	142.298,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.315.600,00	-7.837.257,04	-521.657,04

Finanzierungsrechnung

	Budget 2022	RA 2022	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	166.500,00	132.560,03	-33.939,97
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	1.751,75	1.051,75
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.793.700,00	7.048.080,20	254.380,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.025.600,00	6.228.175,97	202.575,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	767.700,00	819.653,91	51.953,91
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	250,32	-149,68
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	889.100,00	998.798,05	109.698,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.900,00	77.721,87	43.821,87
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.400,00	130.363,51	-36.036,49
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	4.192,38	-807,62
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	682.200,00	786.520,29	104.320,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	8,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.682.800,00	8.046.886,25	364.086,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.515.600,00	-7.912.574,47	-396.974,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.200,00	33.400,56	-51.799,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-85.200,00	-33.400,56	51.799,44
Gesamteinzahlungen	167.200,00	134.311,78	-32.888,22
Gesamtauszahlungen	7.768.000,00	8.080.286,81	312.286,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.600.800,00	-7.945.975,03	-345.175,03