

Landesbudget
Steiermark
2025



Das Land
Steiermark

Band III
Teilhefte - Detailbudgets

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Allgemeine Hinweise	2
Gliederung des Landesbudgets	3
Budgetstruktur	5
1 Teilheft Landeshauptmann Mario Kunasek	6
1.1 Landesamtsdirektion	7
1.2 Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	10
1.3 Organisation und Informationstechnik	13
1.4 Zentral	15
1.5 Dezentrale Dienststellen	18
1.6 Verfassung und Inneres	21
1.7 Landesarchiv	23
1.8 Beteiligungen	25
1.9 Personal	27
1.10 Krankenanstalten-Personalamt	30
1.11 Kulturelles Erbe und Volkskultur	32
1.12 Sport	35
1.13 Tourismus	38
1.14 Österreichring	42
2 Teilheft Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom	44
2.1 Frauen und Gleichstellung	45
2.2 Erwachsenenbildung	47
2.3 Familien und Generationen	50
2.4 Pensionen Gemeinden	52
2.5 Finanzausweisungen nach FAG	54
2.6 Wahlen	56
2.7 Bedarfszuweisungen Gemeinden mit ungerader Gemeindegliederung, Pensionen Gemeinden, Finanzausweisungen und Wahlen	58
2.8 Europa und Internationales	61
3 Teilheft Landesrat Mag. Hannes Amesbauer, BA	64
3.1 Soziale Betriebe	65
3.2 Soziales und Integration	68
3.3 BHG/KJHG/SUG/GschEG	72
3.4 Umwelt und Raumordnung	74
3.5 Tierschutz	78

4 Teilheft Landesrat Dipl.Ing. Willibald Ehrenhöfer	82
4.1 Finanzen	83
4.2 Wissenschaft und Forschung	87
4.3 Wirtschaft	91
4.4 Arbeit	95
5 Teilheft Landesrat Mag. Stefan Hermann, MBL	98
5.1 Berufsschulwesen	99
5.2 Pflichtschulen	102
5.3 Kinderbildung- und betreuung	105
5.4 Musikschulwesen	108
5.5 Jugend	111
5.6 Jugendhäuser (JH)	113
5.7 Bedarfszuweisungen Gemeinden mit gerader Gemeindekennzahl	115
5.8 Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	117
6 Teilheft Landesrätin Mag. Dr. Claudia Holzer, LL.M.	120
6.1 Ländlicher Wegebau	121
6.2 Technik und Umweltkontrolle	125
6.3 Verkehr	129
6.4 Straßenerhaltungsdienst	132
6.5 Hochbau	135
7 Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl	138
7.1 Rettungs- und Notarztwesen	139
7.2 Gesundheit und Pflegemanagement	141
7.3 SHG	144
7.4 Kultur	146
7.5 Landesbibliothek	149
8 Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer	152
8.1 Veterinärwesen	153
8.2 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	156
8.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	159
8.4 Bildungshaus St. Martin	162
8.5 Land- und Forstwirtschaft	165
8.6 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	169
8.7 Wohnbau	172
8.8 Energie und Klimaschutz	175

9 Teilheft Landtag Steiermark.....	180
9.1 Landtagsdirektion.....	181
10 Teilheft Landesrechnungshof.....	184
10.1 Landesrechnungshof.....	185
11 Teilheft Landesverwaltungsgericht.....	188
11.1 Landesverwaltungsgericht.....	189

Einleitung

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget zugeordnet.



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

Gliederung des Landesbudgets



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

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

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wird nicht budgetiert und ist somit als Vermögensrechnung zu führen. Er verzeichnet Bestände und laufende Änderungen des Vermögens, der Fremdmittel und des Nettovermögens.

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

Ergebnisbudget	Zugeordnete Konten
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800-809,810-817,8190-8192,8195,8196,8198,8199,8202,824-828,8294,8297,8299,830-839,840-849,8852,890-892
Erträge aus Transfers	8193,850-855,86,87,880-883,889
Finanzerträge	8194,8197,8200,8201,8205,8220,8290,8291-8293,8295,8296,8298,
Summe Erträge	
Personalaufwand	50-59
Sachaufwand	4,60-64,656,67,6800,6810,683-688,6920,6930,6950,6970,6980,70,71,720-728,7290,7295-7298,7299,7900
Transferaufwand	6960,73-78
Finanzaufwand	650-655,657-659,682,6910,6940,6990
Summe Aufwendungen	
Nettoergebnis	
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8940,7294
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	

Finanzierungsbudget	Zugeordnete Konten
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,802-809,810-817,8202,824-828,8294,8297,8299,830-839,840-849,8852
Einzahlungen aus Transfers	85,86,87,880,881,883,889
Einzahlungen aus Finanzerträgen	8200-8201,8205,8220,8291-8293,8295,8296,8298
Summe Einzahlungen operative Gebarung	
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	500-590
Auszahlungen aus Sachaufwand	10-17,4,60-64,656,67,692-693,70-71,720-728,7290,7295-7298,7900
Auszahlungen aus Transfers	730-734,740-745,750,7600-7606,764-769,7800
Auszahlungen aus Finanzaufwand	650-655,657-659,6910
Summe Auszahlungen operative Gebarung	
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	000-083,8010-8016,8018
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240-249,250-259,283,289
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30
Summe Einzahlungen investive Gebarung	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	000-083
Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	240-249,250-259,283,289
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	735-739,7453,7480,7550,771-779,785
Summe Auszahlungen investive Gebarung	
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	3100,340-349,350-359
Einzahlungen Kassenstärkung	
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321-323
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	084-089,2230,2240,8017
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3100,3115,340-349,350-359
Tilgung Kassenstärkung	
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	321-323
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	084-089,2230,2240
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

LH Mario Kunasek													
LAD	LAD KS	Organisation und Informationstechnik	Zentrale Dienste		Landesarchiv	Verfassung und Inneres	Beteiligungen	Personal	KAGPA	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Sport	Tourismus	Österreichring
(LAD)	(LAD)	(A1)	(A2)		(A3)	(A3)	(A4)	(A5)	(A5)	(A9)	(A9)	(A12)	(A12)
LAD	LAD KS	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landesarchiv	Verfassung und Inneres	Beteiligungen	Personal	KAGPA	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Sport	Tourismus	Österreichring
			BH ABB BBL										

LH-Stv.in Manuela Khom								LRH
Gesellschaft			Bedarfszuweisungen Gemeinden mit ungerader Gemeindegennzahl, Pensionen Gemeinden, Finanzzuweisungen und Wahlen				Europa und Internationales	Landesrechnungshof
(A6)			(A7)				(A9)	Landesrechnungshof
Familie und Generationen	Erwachsenenbildung	Frauen & Gleichstellung	BZ Gemeinden mit ungerader Gemeindegennzahl	Finanzzuweisungen nach dem FAG	Pensionen Gemeinden	Wahlen	Europa und Internationales	Landesrechnungshof

LR Dr. Karlheinz Kornhäusl					LR Mag. Hannes Amesbauer, BA				LVWG
Rettungs- und Notarztwesen		Gesundheit und Pflegemanagement		Kultur	Soziales		Tierschutz	Umwelt und Raumordnung	Landesverwaltungsgericht
(LAD)		(A8)		(A9)	(A11)		(A13)	(A13)	Landesverwaltungsgericht
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit und Pflegemanagement	SHG	Kultur	Landesbibliothek	Soziale Betriebe	Soziales und Integration	BHG/KHGG/SUG/GschEG	Tierschutz	Umwelt und Raumordnung
		SHG					BHG/KHGG/SUG/GschEG		

LRin Mag. Dr. Claudia Holzer, LL.M.					LR Dipl.-Ing. Willibald Ehrenhöfer				LT
Ländlicher Wegebau	Hochbau	Verkehr		Technik und Umweltkontrolle	Wissenschaft und Forschung	Finanzen	Wirtschaft	Arbeit	Landtag
(A7)	(A16)	(A16)		(ABT15)	(A12)	(A4)	(A12)	(A11)	Landtag
Ländlicher Wegebau	Hochbau	STED	Verkehr	Technik und Umweltkontrolle	Wissenschaft u. Forschung	Finanzen	Wirtschaft	Arbeit	Landtag

LR Mag. Stefan Hermann, MBL								
Landes- und Regionalentwicklung	Bedarfszuweisungen Gemeinden mit gerader Gemeindegennzahl	Bildung, Kinderbetreuung und Jugend						
(A17)	(A7)	(A6)						
Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS	BZ Gemeinden mit gerader Gemeindegennzahl	Berufsschulwesen	Pflichtschulen	Musikschulwesen	Kinderbildung und -betreuung	Jugend	Jugendhäuser	
		BS Allgemein	Berufsschulen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion	J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen	

LRin Simone Schmiedtbauer							
Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe			Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau	Energie und Klimaschutz
(A8)	(A10)	(A10)			(A14)	(A15)	(A15)
Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau	Energie und Klimaschutz

Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	1.793,89
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	500,00	300,00	402,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	1.391,00
Erträge aus Transfers	0,00	100,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	100,00	0,00
Summe Erträge	500,00	500,00	1.793,89
Personalaufwand	4.744.500,00	3.885.000,00	3.695.892,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.062.400,00	3.296.600,00	3.146.583,15
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	681.300,00	583.100,00	549.187,96
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	5.300,00	121,00
Sachaufwand	785.000,00	984.600,00	1.458.004,95
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.000,00	216.500,00	161.836,64
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	259,08
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	692.800,00	711.100,00	739.643,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	52.900,00	56.700,00	556.265,95
Transferaufwand	700.400,00	1.170.700,00	686.177,52
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.000,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	178.700,00	188.000,00	285.692,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	513.700,00	982.700,00	400.485,52
Summe Aufwendungen	6.229.900,00	6.040.300,00	5.840.074,58
Nettoergebnis	-6.229.400,00	-6.039.800,00	-5.838.280,69
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.229.400,00	-6.039.800,00	-5.838.280,69

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	402,89
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	500,00	300,00	402,89
Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	402,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.744.500,00	3.885.000,00	3.695.892,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.062.400,00	3.296.600,00	3.146.583,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	681.300,00	583.100,00	549.187,96
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	5.300,00	121,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	732.100,00	927.900,00	822.548,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.000,00	216.500,00	153.905,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	260,52
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	692.800,00	711.100,00	668.382,75
Auszahlungen aus Transfers	697.400,00	1.170.700,00	1.057.461,52
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	178.700,00	188.000,00	447.692,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	513.700,00	982.700,00	604.769,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.174.000,00	5.983.600,00	5.575.902,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.173.500,00	-5.983.100,00	-5.575.499,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	6.200,00	7.595,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.400,00	6.200,00	7.595,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	0,00	40.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.000,00	0,00	30.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	10.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.400,00	6.200,00	47.695,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-8.400,00	-6.200,00	-47.695,16

Landesbudget 2025

Gesamteinzahlungen	500,00	500,00	402,89
Gesamtauszahlungen	6.182.400,00	5.989.800,00	5.623.597,52
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.181.900,00	-5.989.300,00	-5.623.194,63

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	4.713.800,00	3.851.400,00	3.665.937,73
Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	33.263,20
Summe Aufwendungen	4.748.800,00	3.886.400,00	3.699.200,93

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.713.800,00	3.851.400,00	3.665.937,73
Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	35.000,00	33.263,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.748.800,00	3.886.400,00	3.699.200,93

Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	893.400,00	444.900,00	434.365,07
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>502.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.132,05</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>390.800,00</i>	<i>442.100,00</i>	<i>431.233,02</i>
Erträge aus Transfers	100,00	200,00	149.235,43
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>149.035,43</i>
Summe Erträge	893.500,00	445.100,00	583.600,50
Personalaufwand	4.439.100,00	3.829.400,00	3.490.857,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.763.100,00</i>	<i>3.189.400,00</i>	<i>2.928.455,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>674.600,00</i>	<i>633.600,00</i>	<i>555.148,67</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>7.253,56</i>
Sachaufwand	5.339.300,00	5.395.300,00	13.736.837,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>520.100,00</i>	<i>251.400,00</i>	<i>440.669,88</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>859.000,00</i>	<i>1.079.900,00</i>	<i>439.627,22</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>390.000,00</i>	<i>526.000,00</i>	<i>387.394,16</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>881.200,00</i>	<i>983.800,00</i>	<i>593.302,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>787.200,00</i>	<i>703.800,00</i>	<i>9.947.002,35</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.901.800,00</i>	<i>1.850.400,00</i>	<i>1.928.841,82</i>
Transferaufwand	26.084.200,00	21.530.100,00	21.196.696,20
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.393.900,00</i>	<i>20.939.700,00</i>	<i>20.362.410,56</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>39.600,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>690.200,00</i>	<i>590.300,00</i>	<i>774.476,59</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.209,05</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	44,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,00</i>
Summe Aufwendungen	35.862.600,00	30.754.800,00	38.424.435,46
Nettoergebnis	-34.969.100,00	-30.309.700,00	-37.840.834,96
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.660.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.579.980,81</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-34.969.100,00	-30.309.700,00	-42.760.815,77

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	893.400,00	444.900,00	433.567,42
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	502.600,00	2.800,00	2.156,87
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	390.800,00	442.100,00	431.410,55
Einzahlungen aus Transfers	100,00	200,00	242.502,59
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	200,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	100,00	242.302,59
Summe Einzahlungen operative Gebarung	893.500,00	445.100,00	676.070,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.439.100,00	3.829.400,00	3.490.857,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.763.100,00	3.189.400,00	2.928.455,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	674.600,00	633.600,00	555.148,67
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.400,00	6.400,00	7.253,56
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.437.500,00	3.544.900,00	9.968.919,76
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	520.100,00	251.400,00	422.517,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	859.000,00	1.079.900,00	441.096,50
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	390.000,00	526.000,00	385.124,97
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	881.200,00	983.800,00	604.718,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	787.200,00	703.800,00	8.115.462,23
Auszahlungen aus Transfers	530.300,00	500.500,00	678.384,67
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	120.000,00	89.038,62
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	100,00	39.200,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	390.200,00	380.400,00	529.937,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	20.209,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	44,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	44,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.406.900,00	7.874.800,00	14.138.206,26
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.513.400,00	-7.429.700,00	-13.462.136,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.300,00	130.200,00	180.997,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	2.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	32.500,00	32.500,00	28.256,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	70.000,00	50.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	243.700,00	45.700,00	152.741,30
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.553.900,00	21.029.600,00	19.950.576,57
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.253.900,00	20.819.700,00	19.714.326,57
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	300.000,00	209.900,00	236.250,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.901.200,00	21.159.800,00	20.131.574,18
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-25.901.200,00	-21.159.800,00	-20.131.574,18
Gesamteinzahlungen	893.500,00	445.100,00	676.070,01
Gesamtauszahlungen	34.308.100,00	29.034.600,00	34.269.780,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-33.414.600,00	-28.589.500,00	-33.593.710,43

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	4.434.200,00	3.824.100,00	3.484.496,33
Summe Aufwendungen	4.434.200,00	3.824.100,00	3.484.496,33

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.434.200,00	3.824.100,00	3.484.496,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.434.200,00	3.824.100,00	3.484.496,33

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Sachaufwand	379.500,00	393.000,00	335.460,19
Transferaufwand	23.870.100,00	19.330.000,00	17.695.553,61
Summe Aufwendungen	24.249.600,00	19.723.000,00	18.031.013,80
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.660.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Sachaufwand	379.500,00	393.000,00	334.461,55
Auszahlungen aus Transfers	105.100,00	105.100,00	91.592,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	484.600,00	498.100,00	426.054,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.765.000,00	19.224.900,00	17.044.515,63
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.766.500,00	19.226.400,00	17.044.515,63

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	0,00	100,00	149.035,43
Summe Erträge	0,00	100,00	149.035,43
Sachaufwand	0,00	100,00	79.176,93
Transferaufwand	0,00	0,00	20.209,05
Summe Aufwendungen	0,00	100,00	99.385,98

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	242.302,59
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	242.302,59
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	139.176,93
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	20.209,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	159.385,98

Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.200,00	810.000,00	1.173.110,77
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.273.200,00	756.400,00	1.054.517,61
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	27.000,00	53.600,00	69.909,22
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	48.683,94
Summe Erträge	1.300.200,00	810.000,00	1.173.110,77
Personalaufwand	15.704.100,00	13.217.600,00	12.158.845,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	13.083.300,00	11.033.200,00	10.162.885,24
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.619.300,00	2.175.400,00	1.995.440,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.500,00	9.000,00	519,52
Sachaufwand	12.020.800,00	14.883.300,00	11.985.136,28
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	276.500,00	557.200,00	683.184,05
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	915.700,00	965.900,00	771.618,41
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	281.800,00	361.700,00	112.198,09
<i>Instandhaltung</i>	60.000,00	34.100,00	352.835,62
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.486.800,00	11.464.400,00	8.243.994,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.500.000,00	1.821.305,76
Finanzaufwand	0,00	200,00	231,91
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	200,00	231,91
Summe Aufwendungen	27.724.900,00	28.101.100,00	24.144.213,90
Nettoergebnis	-26.424.700,00	-27.291.100,00	-22.971.103,13
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-26.424.700,00	-27.291.100,00	-22.971.103,13

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.300.200,00	810.000,00	1.223.252,79
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.273.200,00	756.400,00	1.153.504,44
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	27.000,00	53.600,00	69.748,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.300.200,00	810.000,00	1.223.252,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.704.100,00	13.217.600,00	12.158.845,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.083.300,00	11.033.200,00	10.162.885,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.619.300,00	2.175.400,00	1.995.440,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.500,00	9.000,00	519,52
Auszahlungen aus Sachaufwand	12.020.800,00	13.383.300,00	9.458.226,27
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	276.500,00	557.200,00	602.646,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	915.700,00	965.900,00	760.112,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	281.800,00	361.700,00	99.593,26
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	60.000,00	34.100,00	344.051,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.486.800,00	11.464.400,00	7.651.821,34
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	231,91
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	200,00	231,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.724.900,00	26.601.100,00	21.617.303,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.424.700,00	-25.791.100,00	-20.394.051,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.319.000,00	3.029.800,00	4.454.912,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.044.200,00	1.800.000,00	3.802.831,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.274.800,00	1.229.800,00	652.081,88
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.319.000,00	3.029.800,00	4.454.912,95
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.319.000,00	-3.029.800,00	-4.454.912,95
Gesamteinzahlungen	1.300.200,00	810.000,00	1.223.252,79
Gesamtauszahlungen	31.043.900,00	29.630.900,00	26.072.216,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.743.700,00	-28.820.900,00	-24.848.964,05

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	15.688.900,00	13.198.400,00	12.147.703,71
Summe Aufwendungen	15.688.900,00	13.198.400,00	12.147.703,71

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.688.900,00	13.198.400,00	12.147.703,71
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.688.900,00	13.198.400,00	12.147.703,71

Zentral

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.128.100,00	2.067.000,00	2.423.863,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	80.800,00	339.800,00	319.479,14
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.358.200,00	1.252.100,00	1.270.831,49
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	689.100,00	475.100,00	732.509,66
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	101.043,46
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	9.613,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	9.613,35
Summe Erträge	2.128.100,00	2.067.000,00	2.433.477,10
Personalaufwand	10.662.900,00	9.718.600,00	8.777.597,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.856.500,00	8.048.600,00	7.295.564,29
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.793.100,00	1.649.700,00	1.468.837,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	13.300,00	20.300,00	13.196,35
Sachaufwand	23.106.900,00	21.361.600,00	22.905.780,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.724.300,00	1.399.800,00	975.239,07
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.795.400,00	2.646.800,00	2.386.063,43
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.438.200,00	10.336.500,00	12.262.048,39
<i>Instandhaltung</i>	2.208.200,00	1.849.200,00	1.607.419,94
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.918.800,00	4.144.000,00	4.301.492,32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.022.000,00	985.300,00	1.373.517,11
Finanzaufwand	300,00	300,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	300,00	300,00	8,00
Summe Aufwendungen	33.770.100,00	31.080.500,00	31.683.386,01
Nettoergebnis	-31.642.000,00	-29.013.500,00	-29.249.908,91
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-31.642.000,00	-29.013.500,00	-29.249.908,91

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.128.100,00	2.067.000,00	2.129.087,73
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	80.800,00	339.800,00	329.560,53
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.358.200,00	1.252.100,00	1.290.593,29
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	689.100,00	475.100,00	508.933,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.128.100,00	2.067.000,00	2.129.087,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.662.900,00	9.718.600,00	8.777.597,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.856.500,00	8.048.600,00	7.295.564,29
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.793.100,00	1.649.700,00	1.468.837,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	13.300,00	20.300,00	13.196,35
Auszahlungen aus Sachaufwand	22.084.700,00	20.376.100,00	19.303.655,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.724.300,00	1.399.800,00	1.053.156,34
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.795.400,00	2.646.800,00	2.355.419,45
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.438.200,00	10.336.500,00	10.030.831,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.208.200,00	1.849.200,00	1.646.713,65
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.918.600,00	4.143.800,00	4.217.534,60
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	300,00	300,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.747.900,00	30.095.000,00	28.081.261,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-30.619.800,00	-28.028.000,00	-25.952.173,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.500,00	109.300,00	163.360,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	86.500,00	109.200,00	163.360,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	53.774,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	53.774,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	86.500,00	109.300,00	217.134,00

Landesbudget 2025

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	828.000,00	1.350.900,00	2.184.531,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>22.100,00</i>	<i>23.300,00</i>	<i>106.757,71</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>75.000,00</i>	<i>393.200,00</i>	<i>278.358,23</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>615.100,00</i>	<i>623.800,00</i>	<i>1.362.170,59</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>114.800,00</i>	<i>284.900,00</i>	<i>437.244,99</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	828.000,00	1.350.900,00	2.184.531,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-741.500,00	-1.241.600,00	-1.967.397,52
Gesamteinzahlungen	2.214.600,00	2.176.300,00	2.346.221,73
Gesamtauszahlungen	33.575.900,00	31.445.900,00	30.265.792,83
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-31.361.300,00	-29.269.600,00	-27.919.571,10

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	10.643.700,00	9.680.000,00	8.750.155,57
Summe Aufwendungen	10.643.700,00	9.680.000,00	8.750.155,57

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.643.700,00	9.680.000,00	8.750.155,57
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.643.700,00	9.680.000,00	8.750.155,57

Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.295.700,00	13.845.000,00	14.337.951,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.737.600,00	1.722.200,00	1.758.525,92
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.300,00	1.700,00	1.231,40
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	8.556.800,00	12.121.100,00	12.530.291,96
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	47.902,06
Erträge aus Transfers	2.868.200,00	2.626.300,00	3.982.105,40
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.868.200,00	2.626.300,00	3.982.105,40
Summe Erträge	13.163.900,00	16.471.300,00	18.320.056,74
Personalaufwand	139.636.200,00	124.008.700,00	111.294.836,87
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	116.781.900,00	103.613.800,00	92.896.405,86
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	22.738.900,00	20.249.500,00	18.286.704,29
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	115.400,00	145.400,00	111.726,72
Sachaufwand	23.797.400,00	23.015.500,00	22.844.506,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.380.900,00	7.868.400,00	8.047.529,23
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.032.500,00	4.260.000,00	3.848.635,82
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.552.400,00	5.003.800,00	5.725.705,38
<i>Instandhaltung</i>	623.800,00	697.600,00	456.396,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.200.900,00	4.187.200,00	3.654.625,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.006.900,00	998.500,00	1.111.614,08
Finanzaufwand	24.500,00	14.900,00	23.710,62
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	24.500,00	14.900,00	23.710,62
Summe Aufwendungen	163.458.100,00	147.039.100,00	134.163.054,13
Nettoergebnis	-150.294.200,00	-130.567.800,00	-115.842.997,39
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-150.294.200,00	-130.567.800,00	-115.842.997,39

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.295.700,00	13.845.000,00	14.913.044,91
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.737.600,00	1.722.200,00	1.757.925,92
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.300,00	1.700,00	1.231,40
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	8.556.800,00	12.121.100,00	13.153.887,59
Einzahlungen aus Transfers	2.868.200,00	2.626.300,00	3.982.455,40
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.868.200,00	2.626.300,00	3.982.455,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.163.900,00	16.471.300,00	18.895.500,31
Auszahlungen aus Personalaufwand	139.636.200,00	124.008.700,00	111.292.345,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	116.781.900,00	103.613.800,00	92.900.970,92
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	22.738.900,00	20.249.500,00	18.279.648,29
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	115.400,00	145.400,00	111.726,72
Auszahlungen aus Sachaufwand	22.790.500,00	22.016.900,00	21.351.786,28
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.380.900,00	7.868.400,00	8.005.198,34
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.032.500,00	4.260.000,00	3.843.598,66
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.552.400,00	5.003.800,00	5.491.838,77
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	623.800,00	697.600,00	412.212,82
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.200.900,00	4.187.100,00	3.598.937,69
Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.500,00	14.900,00	23.710,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	24.500,00	14.900,00	23.710,62
Summe Auszahlungen operative Gebarung	162.451.200,00	146.040.500,00	132.667.842,83
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-149.287.300,00	-129.569.200,00	-113.772.342,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.800,00	341.200,00	800.064,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	18.600,00	254.044,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	400,00	267.615,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82.800,00	322.000,00	278.404,27

Landesbudget 2025

Summe Auszahlungen investive Gebarung	82.800,00	341.200,00	800.064,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-82.800,00	-341.200,00	-800.064,44
Gesamteinzahlungen	13.163.900,00	16.471.300,00	18.895.500,31
Gesamtauszahlungen	162.534.000,00	146.381.700,00	133.467.907,27
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-149.370.100,00	-129.910.400,00	-114.572.406,96

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	139.406.800,00	123.711.600,00	111.048.620,40
Sachaufwand	141.400,00	0,00	127,80
Summe Aufwendungen	139.548.200,00	123.711.600,00	111.048.748,20

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	139.406.800,00	123.711.600,00	111.053.185,46
Auszahlungen aus Sachaufwand	141.400,00	0,00	2.172,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.548.200,00	123.711.600,00	111.055.358,06

Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	372.400,00	380.900,00	194.812,46
<i>Erträge aus Leistungen</i>	372.400,00	380.900,00	194.811,70
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,76
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	95.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	110.000,00	95.000,00
Finanzerträge	20.000,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	20.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	502.400,00	490.900,00	289.812,46
Personalaufwand	8.218.400,00	9.948.900,00	10.649.132,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.025.500,00	8.049.200,00	8.830.394,31
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.191.900,00	1.897.500,00	1.818.737,83
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	2.200,00	0,00
Sachaufwand	1.702.400,00	1.625.100,00	1.035.897,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	441.200,00	307.700,00	340.397,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	648.800,00	706.700,00	267.265,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	522.400,00	520.700,00	408.334,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	90.000,00	19.900,62
Finanzaufwand	600,00	600,00	78,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	600,00	78,50
Summe Aufwendungen	9.921.400,00	11.574.600,00	11.685.107,94
Nettoergebnis	-9.419.000,00	-11.083.700,00	-11.395.295,48
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-9.419.000,00	-11.083.700,00	-11.395.295,48

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	372.400,00	380.900,00	188.989,80
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	372.400,00	380.900,00	188.989,04
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,76
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	95.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	110.000,00	95.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.000,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	502.400,00	490.900,00	283.989,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.218.400,00	9.948.900,00	10.649.132,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.025.500,00	8.049.200,00	8.830.394,31
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.191.900,00	1.897.500,00	1.818.737,83
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	2.200,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.562.400,00	1.485.100,00	991.887,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	441.200,00	307.700,00	362.940,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	648.800,00	706.700,00	271.145,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	472.400,00	470.700,00	357.802,12
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	78,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	600,00	78,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.781.400,00	11.434.600,00	11.641.098,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.279.000,00	-10.943.700,00	-11.357.108,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	6.900,00	6.386,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	6.900,00	6.386,13
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.900,00	6.900,00	6.386,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.900,00	-6.900,00	-6.386,13
Gesamteinzahlungen	502.400,00	490.900,00	283.989,80
Gesamtauszahlungen	9.783.300,00	11.441.500,00	11.647.484,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.280.900,00	-10.950.600,00	-11.363.494,40

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	1.085,00
Summe Erträge	4.000,00	4.000,00	1.085,00
Personalaufwand	8.209.100,00	9.938.800,00	10.638.441,14
Sachaufwand	316.800,00	316.800,00	521.364,06
Summe Aufwendungen	8.525.900,00	10.255.600,00	11.159.805,20

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.209.100,00	9.938.800,00	10.638.441,14
Auszahlungen aus Sachaufwand	316.800,00	316.800,00	525.244,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.525.900,00	10.255.600,00	11.163.685,23

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.085,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	95.000,00
Summe Erträge	110.000,00	110.000,00	96.085,00
Personalaufwand	0,00	0,00	620,00
Sachaufwand	110.000,00	110.000,00	95.465,00
Summe Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	96.085,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	95.000,00
Einzahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	620,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	110.000,00	110.000,00	83.482,94
Auszahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	84.102,94

Landesarchiv

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.600,00	54.500,00	43.647,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	9.262,01
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.533,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	29.600,00	28.500,00	32.851,77
Summe Erträge	55.600,00	54.500,00	43.647,12
Personalaufwand	3.337.400,00	2.806.900,00	2.495.745,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.824.300,00	2.330.100,00	2.084.258,67
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	511.800,00	475.800,00	411.487,22
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.300,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand	141.200,00	168.800,00	102.810,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.100,00	64.700,00	57.546,51
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	533,81
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.500,00	11.000,00	11.736,44
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	7.600,00	1.974,69
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	48.700,00	55.200,00	18.325,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	30.000,00	12.693,25
Finanzaufwand	100,00	100,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	8,00
Summe Aufwendungen	3.478.700,00	2.975.800,00	2.598.564,23
Nettoergebnis	-3.423.100,00	-2.921.300,00	-2.554.917,11
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.423.100,00	-2.921.300,00	-2.554.917,11

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.600,00	54.500,00	44.550,16
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	9.490,19
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.533,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	29.600,00	28.500,00	33.526,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.600,00	54.500,00	44.550,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.337.400,00	2.806.900,00	2.495.745,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.824.300,00	2.330.100,00	2.084.258,67
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	511.800,00	475.800,00	411.487,22
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.300,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	109.200,00	136.800,00	100.591,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.100,00	64.700,00	67.960,05
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	533,81
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.500,00	11.000,00	11.736,44
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	7.600,00	1.974,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	46.700,00	53.200,00	18.386,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.446.700,00	2.943.800,00	2.596.345,03
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.391.100,00	-2.889.300,00	-2.551.794,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.700,00	18.700,00	24.383,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.700,00	7.700,00	18.883,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	11.000,00	5.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.700,00	18.700,00	24.383,84
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.700,00	-18.700,00	-24.383,84
Gesamteinzahlungen	55.600,00	54.500,00	44.550,16
Gesamtauszahlungen	3.465.400,00	2.962.500,00	2.620.728,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.409.800,00	-2.908.000,00	-2.576.178,71

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	3.332.600,00	2.803.000,00	2.492.887,89
Summe Aufwendungen	3.332.600,00	2.803.000,00	2.492.887,89

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.332.600,00	2.803.000,00	2.492.887,89
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.332.600,00	2.803.000,00	2.492.887,89

Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzerträge	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>
Summe Erträge	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
Personalaufwand	172.500,00	157.600,00	142.914,87
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>162.800,00</i>	<i>148.300,00</i>	<i>135.850,00</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.064,87</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	61.500,00	63.000,00	689.742,74
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>48.800,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>496.833,22</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.800,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192.908,52</i>
Transferaufwand	19.948.500,00	16.200.000,00	21.026.030,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>19.948.500,00</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>21.026.030,18</i>
Summe Aufwendungen	20.182.500,00	16.420.600,00	21.858.687,79
Nettoergebnis	49.817.500,00	43.579.400,00	33.141.312,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.218.938,70</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	49.817.500,00	43.579.400,00	38.360.250,91

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>70.000.000,00</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	172.500,00	157.600,00	142.914,87
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>162.800,00</i>	<i>148.300,00</i>	<i>135.850,00</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.064,87</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	61.500,00	63.000,00	735.790,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>48.800,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>735.789,97</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.800,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>1,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	19.762.500,00	16.000.000,00	21.026.030,18
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>19.762.500,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>21.026.030,18</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.996.500,00	16.220.600,00	21.904.736,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	50.003.500,00	43.779.400,00	33.095.263,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	532.767.123,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>532.767.123,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	186.000,00	200.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>186.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.000,00	200.000,00	532.767.123,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-186.000,00	-200.000,00	-532.767.123,00
Gesamteinzahlungen	70.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00
Gesamtauszahlungen	20.182.500,00	16.420.600,00	554.671.859,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	49.817.500,00	43.579.400,00	-499.671.859,02

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	144.300,00	131.600,00	118.653,23
Summe Aufwendungen	144.300,00	131.600,00	118.653,23

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	144.300,00	131.600,00	118.653,23
Summe Auszahlungen operative Gebarung	144.300,00	131.600,00	118.653,23

Personal

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.102.800,00	32.914.600,00	36.309.462,33
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	5.900,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.327.000,00	1.209.500,00	1.243.166,98
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	37.769.500,00	31.705.100,00	34.669.753,22
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	400,00	0,00	396.542,13
Erträge aus Transfers	22.004.500,00	21.576.000,00	21.377.042,50
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.628.300,00	3.337.100,00	3.810.189,89
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.376.200,00	18.238.900,00	17.566.852,61
Summe Erträge	61.107.300,00	54.490.600,00	57.686.504,83
Personalaufwand	63.712.600,00	50.547.700,00	43.639.368,98
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	51.521.400,00	38.927.000,00	29.200.466,52
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.292.600,00	9.144.200,00	8.049.721,55
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	98.600,00	276.500,00	207.737,69
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	1.800.000,00	2.200.000,00	6.181.443,22
Sachaufwand	8.684.100,00	4.144.100,00	3.541.346,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	75.200,00	47.800,00	52.119,65
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	87.600,00	106.600,00	55.252,76
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.700,00	11.100,00	7.415,49
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	8.502.400,00	3.978.600,00	3.258.278,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	0,00	168.280,50
Transferaufwand	240.109.300,00	218.805.100,00	208.660.985,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	187.700,00	212.000,00	100.942,38
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	239.921.600,00	218.593.100,00	208.560.043,47
Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	312.506.000,00	273.497.100,00	255.841.701,66
Nettoergebnis	-251.398.700,00	-219.006.500,00	-198.155.196,83
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.000.000,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-251.398.700,00	-219.006.500,00	-193.155.196,83

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.102.400,00	32.914.600,00	35.861.743,51
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	5.900,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.327.000,00	1.209.500,00	1.240.438,01
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	37.769.500,00	31.705.100,00	34.621.305,50
Einzahlungen aus Transfers	22.004.500,00	21.576.000,00	21.396.024,56
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.628.300,00	3.337.100,00	3.810.282,73
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.376.200,00	18.238.900,00	17.585.741,83
Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.106.900,00	54.490.600,00	57.257.768,07
Auszahlungen aus Personalaufwand	61.912.600,00	48.347.700,00	43.853.601,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	51.521.400,00	38.927.000,00	35.595.702,04
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.292.600,00	9.144.200,00	8.049.681,55
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	98.600,00	276.500,00	208.217,69
Auszahlungen aus Sachaufwand	8.683.500,00	4.144.100,00	3.353.053,86
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	75.200,00	47.800,00	57.077,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	87.600,00	106.600,00	73.259,24
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.700,00	11.100,00	6.190,49
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.502.000,00	3.978.600,00	3.216.526,36
Auszahlungen aus Transfers	240.109.300,00	218.805.100,00	208.660.985,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	187.700,00	212.000,00	100.942,38
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	239.921.600,00	218.593.100,00	208.560.043,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	310.705.400,00	271.297.100,00	255.867.640,99
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-249.598.500,00	-216.806.500,00	-198.609.872,92
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.700,00	45.700,00	36.893,52
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	45.700,00	45.700,00	36.893,52
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.700,00	45.700,00	36.893,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.400,00	77.000,00	42.442,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.400,00	77.000,00	42.442,87
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	360.000,00	49.700,00	25.349,30
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	360.000,00	49.700,00	25.349,30
Summe Auszahlungen investive Gebarung	369.400,00	126.700,00	67.792,17
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-323.700,00	-81.000,00	-30.898,65
Gesamteinzahlungen	61.152.600,00	54.536.300,00	57.294.661,59
Gesamtauszahlungen	311.074.800,00	271.423.800,00	255.935.433,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-249.922.200,00	-216.887.500,00	-198.640.771,57

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.631.500,00	25.513.300,00	25.115.273,28
Erträge aus Transfers	19.272.400,00	19.102.400,00	18.452.345,85
Summe Erträge	46.903.900,00	44.615.700,00	43.567.619,13
Personalaufwand	60.952.600,00	47.413.400,00	36.741.254,27
Sachaufwand	6.473.900,00	2.356.400,00	2.234.149,04
Transferaufwand	240.109.300,00	218.804.900,00	208.660.985,85
Summe Aufwendungen	307.535.800,00	268.574.700,00	247.636.389,16

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.631.300,00	25.513.300,00	25.115.273,28
Einzahlungen aus Transfers	19.272.400,00	19.102.400,00	18.471.235,07
Summe Einzahlungen operative Gebarung	46.903.700,00	44.615.700,00	43.586.508,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	60.952.600,00	47.413.400,00	43.136.489,79
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.473.700,00	2.356.400,00	2.236.234,45
Auszahlungen aus Transfers	240.109.300,00	218.804.900,00	208.660.985,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	307.535.600,00	268.574.700,00	254.033.710,09

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.631.300,00	25.513.300,00	24.991.911,14
Summe Erträge	27.631.300,00	25.513.300,00	24.991.911,14
Personalaufwand	200,00	23.200,00	13.845,74
Transferaufwand	27.631.300,00	25.513.300,00	24.978.065,40
Summe Aufwendungen	27.631.500,00	25.536.500,00	24.991.911,14

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.631.300,00	25.513.300,00	24.991.911,14
Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.631.300,00	25.513.300,00	24.991.911,14
Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	23.200,00	13.845,74
Auszahlungen aus Transfers	27.631.300,00	25.513.300,00	24.978.065,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.631.500,00	25.536.500,00	24.991.911,14

Krankenanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.612.842.400,00</i>	<i>1.488.740.200,00</i>	<i>1.260.621.992,94</i>
Summe Erträge	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Personalaufwand	1.613.525.400,00	1.489.623.200,00	1.261.326.844,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.306.527.500,00</i>	<i>1.206.360.100,00</i>	<i>1.018.023.242,87</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>300.594.900,00</i>	<i>277.359.000,00</i>	<i>227.113.132,91</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>6.403.000,00</i>	<i>5.904.100,00</i>	<i>16.190.468,74</i>
Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	1.613.525.400,00	1.489.627.200,00	1.261.326.844,52
Nettoergebnis	-683.000,00	-887.000,00	-704.851,58
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-683.000,00	-887.000,00	-704.851,58

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.612.842.400,00</i>	<i>1.488.740.200,00</i>	<i>1.260.621.992,94</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.613.525.400,00	1.489.623.200,00	1.261.326.844,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.306.527.500,00</i>	<i>1.206.360.100,00</i>	<i>1.018.023.242,87</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>300.594.900,00</i>	<i>277.359.000,00</i>	<i>227.113.132,91</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>6.403.000,00</i>	<i>5.904.100,00</i>	<i>16.190.468,74</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.613.525.400,00	1.489.627.200,00	1.261.326.844,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-683.000,00	-887.000,00	-704.851,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	11.000,00	8.400,00	18.810,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>18.810,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	11.000,00	8.400,00	18.810,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	1.250.000,00	10.760,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>10.760,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	1.250.000,00	10.760,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-39.000,00	-1.241.600,00	8.050,00
Gesamteinzahlungen	1.612.853.400,00	1.488.748.600,00	1.260.640.802,94
Gesamtauszahlungen	1.613.575.400,00	1.490.877.200,00	1.261.337.604,52
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-722.000,00	-2.128.600,00	-696.801,58

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	0,00	660.000,00	403.511,58
Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	664.000,00	403.511,58

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	660.000,00	403.511,58
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	664.000,00	403.511,58

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Summe Erträge	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Personalaufwand	1.612.842.400,00	1.488.739.800,00	1.260.621.992,94
Summe Aufwendungen	1.612.842.400,00	1.488.739.800,00	1.260.621.992,94

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.612.842.400,00	1.488.740.200,00	1.260.621.992,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.612.842.400,00	1.488.739.800,00	1.260.621.992,94
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.612.842.400,00	1.488.739.800,00	1.260.621.992,94

Kulturelles Erbe und Volkskultur

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	128.828,22
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	31.414,03
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	200,00	97.414,19
Summe Erträge	200,00	200,00	128.828,22
Personalaufwand	617.800,00	563.400,00	511.690,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>494.000,00</i>	<i>452.500,00</i>	<i>412.245,39</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>123.200,00</i>	<i>110.300,00</i>	<i>99.445,41</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	308.800,00	291.500,00	253.071,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.452,59</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>308.600,00</i>	<i>291.000,00</i>	<i>180.619,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	3.586.900,00	3.655.500,00	3.682.140,49
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>384.900,00</i>	<i>388.700,00</i>	<i>385.178,49</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>978.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>185.500,00</i>	<i>65.300,00</i>	<i>612.235,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>2.116.500,00</i>	<i>2.301.500,00</i>	<i>1.706.727,00</i>
Summe Aufwendungen	4.513.500,00	4.510.400,00	4.446.903,12
Nettoergebnis	-4.513.300,00	-4.510.200,00	-4.318.074,90
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.513.300,00	-4.510.200,00	-4.318.074,90

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	128.828,22
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.414,03</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>97.414,19</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	128.828,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	617.800,00	563.400,00	511.690,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>494.000,00</i>	<i>452.500,00</i>	<i>412.245,39</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>123.200,00</i>	<i>110.300,00</i>	<i>99.445,41</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	301.600,00	284.300,00	236.062,60
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.452,59</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>301.600,00</i>	<i>284.000,00</i>	<i>163.610,01</i>
Auszahlungen aus Transfers	3.175.300,00	2.893.900,00	3.380.610,49
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>264.700,00</i>	<i>125.700,00</i>	<i>142.678,49</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>936.500,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>185.500,00</i>	<i>65.300,00</i>	<i>612.235,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.825.100,00</i>	<i>1.802.900,00</i>	<i>1.689.197,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.094.700,00	3.741.600,00	4.128.363,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.094.500,00	-3.741.400,00	-3.999.535,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	411.600,00	761.600,00	316.464,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>120.200,00</i>	<i>263.000,00</i>	<i>242.500,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.500,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>291.400,00</i>	<i>498.600,00</i>	<i>32.464,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	411.800,00	761.800,00	316.464,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-411.800,00	-761.800,00	-316.464,00
Gesamteinzahlungen	200,00	200,00	128.828,22
Gesamtauszahlungen	4.506.500,00	4.503.400,00	4.444.827,89

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.506.300,00	-4.503.200,00	-4.315.999,67
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	616.800,00	562.700,00	511.374,80
Summe Aufwendungen	616.800,00	562.700,00	511.374,80

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	616.800,00	562.700,00	511.374,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	616.800,00	562.700,00	511.374,80

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.414,03
Summe Erträge	0,00	0,00	31.414,03
Sachaufwand	0,00	0,00	31.414,03
Transferaufwand	1.002.500,00	0,00	41.500,00
Summe Aufwendungen	1.002.500,00	0,00	72.914,03

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.414,03
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	31.414,03
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	31.414,03
Auszahlungen aus Transfers	932.700,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	932.700,00	0,00	31.414,03
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	69.800,00	0,00	41.500,00
Auszahlung Investive Gebarung	69.800,00	0,00	41.500,00

Sport

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	608.100,00	729.900,00	745.969,33
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	200,00	633,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	290.200,00	280.000,00	282.884,17
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	317.900,00	449.700,00	462.451,56
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.110.754,32
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	1.110.754,32
Summe Erträge	608.100,00	729.900,00	1.856.723,65
Personalaufwand	1.375.200,00	1.299.700,00	1.155.012,73
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.143.900,00	1.054.700,00	943.954,36
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	229.500,00	243.200,00	211.058,37
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	1.800,00	0,00
Sachaufwand	617.200,00	477.900,00	486.452,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.000,00	1.800,00	37.329,16
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.700,00	800,00	54.569,09
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	291.200,00	280.500,00	283.805,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	181.300,00	155.800,00	72.708,90
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	73.000,00	39.000,00	38.040,00
Transferaufwand	11.356.300,00	12.018.600,00	10.971.073,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.100,00	54.100,00	51.100,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.663.300,00	3.037.700,00	2.559.764,71
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.384.800,00	120.000,00	2.175.052,07
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.223.100,00	8.806.800,00	6.185.156,98
Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	11,00
Summe Aufwendungen	13.348.700,00	13.796.200,00	12.612.550,39
Nettoergebnis	-12.740.600,00	-13.066.300,00	-10.755.826,74
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.363.493,01
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.370.816,95
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-12.740.600,00	-13.066.300,00	-10.763.150,68

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	608.100,00	729.900,00	745.989,03
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	200,00	653,30
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	290.200,00	280.000,00	282.884,17
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	317.900,00	449.700,00	462.451,56
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.110.754,32
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	1.110.754,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	608.100,00	729.900,00	1.856.743,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.375.200,00	1.299.700,00	1.155.012,73
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.143.900,00	1.054.700,00	943.954,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	229.500,00	243.200,00	211.058,37
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	1.800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	544.200,00	438.900,00	447.847,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.000,00	1.800,00	36.937,19
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.700,00	800,00	54.569,09
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	291.200,00	280.500,00	283.575,35
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	181.300,00	155.800,00	72.766,20
Auszahlungen aus Transfers	10.656.300,00	11.318.600,00	9.719.689,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.100,00	54.100,00	51.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.663.300,00	3.037.700,00	2.459.764,70
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.384.800,00	120.000,00	1.507.052,07
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.523.100,00	8.106.800,00	5.701.772,98
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	11,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.575.700,00	13.057.200,00	11.322.561,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.967.600,00	-12.327.300,00	-9.465.817,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.200,00	400,00	1.536.640,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	100.000,00	200,00	1.536.640,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	700.000,00	1.329.384,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	100.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	668.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	700.000,00	700.000,00	561.384,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	800.200,00	700.400,00	2.866.024,74
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-800.200,00	-700.400,00	-2.866.024,74
Gesamteinzahlungen	608.100,00	729.900,00	1.856.743,35
Gesamtauszahlungen	13.375.900,00	13.757.600,00	14.188.586,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.767.800,00	-13.027.700,00	-12.331.842,70

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	1.372.000,00	1.296.700,00	1.153.613,73
Summe Aufwendungen	1.372.000,00	1.296.700,00	1.153.613,73

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.372.000,00	1.296.700,00	1.153.613,73
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.372.000,00	1.296.700,00	1.153.613,73

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.200,00	280.000,00	282.884,17
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.110.754,32
Summe Erträge	290.200,00	280.000,00	1.393.638,49
Sachaufwand	290.200,00	280.000,00	282.884,15
Transferaufwand	3.730.300,00	3.530.300,00	676.300,00
Summe Aufwendungen	4.020.500,00	3.810.300,00	959.184,15
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.363.493,01

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	290.200,00	280.000,00	282.884,17
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.110.754,32
Einzahlung Operative Gebarung	290.200,00	280.000,00	1.393.638,49
Auszahlungen aus Sachaufwand	290.200,00	280.000,00	282.884,15
Auszahlungen aus Transfers	3.530.300,00	3.530.300,00	676.300,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.820.500,00	3.810.300,00	959.184,15
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	1.108.062,41
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	300.000,00	0,00	1.108.062,41

Tourismus

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	23.683.903,57
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>23.673.864,87</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>10.038,70</i>
Erträge aus Transfers	556.700,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>556.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	102.000,00	102.000,00	48.278,08
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>40.321,56</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.956,52</i>
Summe Erträge	16.559.400,00	16.002.700,00	23.732.181,65
Personalaufwand	2.582.700,00	2.331.800,00	2.082.743,62
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.171.400,00</i>	<i>1.972.300,00</i>	<i>1.758.020,94</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>410.500,00</i>	<i>358.700,00</i>	<i>324.722,68</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	868.300,00	292.300,00	230.150,78
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>47.300,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>5.766,70</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>90.700,00</i>	<i>90.700,00</i>	<i>69.381,76</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>729.100,00</i>	<i>153.900,00</i>	<i>135.665,66</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>19.336,66</i>
Transferaufwand	34.706.400,00	34.986.400,00	45.888.560,84
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>900.100,00</i>	<i>900.100,00</i>	<i>1.867.160,26</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>5.823.600,00</i>	<i>6.034.600,00</i>	<i>7.818.747,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>24.749.400,00</i>	<i>24.818.400,00</i>	<i>35.831.599,58</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.233.300,00</i>	<i>3.233.300,00</i>	<i>371.054,00</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	3.000.200,00	505.272,31
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>505.272,31</i>
Summe Aufwendungen	41.157.600,00	40.610.700,00	48.706.727,55
Nettoergebnis	-24.598.200,00	-24.608.000,00	-24.974.545,90
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>876.500,00</i>	<i>9.465.831,53</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.934.206,39</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-23.721.700,00	-23.731.500,00	-26.442.920,76

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	23.683.903,57
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	23.673.864,87
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	700,00	10.038,70
Einzahlungen aus Transfers	556.700,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	556.700,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	102.000,00	102.000,00	49.355,13
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	102.000,00	102.000,00	49.355,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.559.400,00	16.002.700,00	23.733.258,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.582.700,00	2.331.800,00	2.082.743,62
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.171.400,00	1.972.300,00	1.758.020,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	410.500,00	358.700,00	324.722,68
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	867.000,00	291.000,00	146.777,04
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.300,00	46.500,00	5.757,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	90.700,00	69.381,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	729.000,00	153.800,00	71.637,51
Auszahlungen aus Transfers	27.695.700,00	27.975.700,00	35.182.665,95
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	6.000,00	1.886.751,26
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.823.600,00	6.034.600,00	7.818.747,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.632.800,00	18.701.800,00	25.035.113,69
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.233.300,00	3.233.300,00	442.054,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.145.600,00	30.598.700,00	37.412.186,61
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.586.200,00	-14.596.000,00	-13.678.927,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	45.561,03
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	450.000,00	45.561,03
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	45.561,03
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	300,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.010.700,00	7.010.700,00	10.931.998,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	894.100,00	894.100,00	50,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.116.600,00	6.116.600,00	10.931.948,09
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.011.000,00	7.011.000,00	10.931.998,09
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.561.000,00	-6.561.000,00	-10.886.437,06
Gesamteinzahlungen	17.009.400,00	16.452.700,00	23.778.819,73
Gesamtauszahlungen	38.156.600,00	37.609.700,00	48.344.184,70
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.147.200,00	-21.157.000,00	-24.565.364,97

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.537.600,00	2.273.400,00	2.043.935,67
Summe Aufwendungen	2.537.600,00	2.273.400,00	2.043.935,67

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.537.600,00	2.273.400,00	2.043.935,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.537.600,00	2.273.400,00	2.043.935,67

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	23.673.864,87
Summe Erträge	15.900.000,00	15.900.000,00	23.673.864,87
Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	13.175,70
Transferaufwand	18.893.300,00	18.893.300,00	23.563.561,47
Summe Aufwendungen	18.933.300,00	18.933.300,00	23.576.737,17
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	465.831,53

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	23.673.864,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.900.000,00	15.900.000,00	23.673.864,87
Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	13.175,70
Auszahlungen aus Transfers	17.999.200,00	17.999.200,00	23.546.918,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.039.200,00	18.039.200,00	23.560.094,37
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	50,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100,00	894.100,00	50,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	10.038,70
Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	26.471,44
Summe Erträge	90.100,00	90.100,00	36.510,14
Sachaufwand	50.100,00	50.100,00	64.028,15
Transferaufwand	6.999.600,00	6.999.600,00	10.932.968,09
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.049.900,00	7.049.900,00	10.996.996,24
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	9.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	10.038,70
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	90.000,00	31.896,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.100,00	90.100,00	41.935,10
Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	933.000,00	933.000,00	28.020,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	983.200,00	28.020,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	15.240,16
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	15.240,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.066.600,00	6.066.600,00	10.904.948,09
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.066.600,00	6.066.600,00	10.904.948,09

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Transferaufwand	0,00	0,00	18.150,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	18.150,00

Österreichring

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	23.200,00	24.600,00	21.339,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>19.295,24</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.043,84</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	200,00	100,00	103,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,90</i>
Transferaufwand	2.819.800,00	2.682.300,00	2.595.300,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.819.800,00</i>	<i>2.682.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>
Finanzaufwand	0,00	30.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.843.200,00	2.737.000,00	2.616.742,98
Nettoergebnis	-2.843.200,00	-2.737.000,00	-2.616.742,98
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.843.200,00	-2.737.000,00	-2.616.742,98

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.200,00	24.600,00	21.339,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.200,00</i>	<i>19.295,24</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.043,84</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	103,90
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,90</i>
Auszahlungen aus Transfers	140.400,00	110.400,00	110.400,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>140.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	163.800,00	135.100,00	131.842,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-163.800,00	-135.100,00	-131.842,98
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.679.400,00	2.571.900,00	2.484.900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.679.400,00</i>	<i>2.571.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.679.400,00	2.571.900,00	2.484.900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.679.400,00	-2.571.900,00	-2.484.900,00
Gesamtauszahlungen	2.843.200,00	2.707.000,00	2.616.742,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.843.200,00	-2.707.000,00	-2.616.742,98

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	22.600,00	24.000,00	21.314,48
Summe Aufwendungen	22.600,00	24.000,00	21.314,48

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	22.600,00	24.000,00	21.314,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.600,00	24.000,00	21.314,48

Frauen und Gleichstellung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	175.300,00	140.100,00	124.914,86
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>158.900,00</i>	<i>124.900,00</i>	<i>113.574,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>11.340,26</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	154.900,00	155.100,00	69.484,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>5.630,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>150.200,00</i>	<i>150.200,00</i>	<i>63.853,80</i>
Transferaufwand	1.815.000,00	1.815.000,00	1.487.185,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.487.185,00</i>
Summe Aufwendungen	2.145.200,00	2.110.200,00	1.681.584,23
Nettoergebnis	-2.145.200,00	-2.110.200,00	-1.681.584,23
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.145.200,00	-2.110.200,00	-1.681.584,23

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	175.300,00	140.100,00	124.914,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>158.900,00</i>	<i>124.900,00</i>	<i>113.574,60</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>11.340,26</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	154.900,00	155.100,00	67.804,37
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>5.630,57</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>150.200,00</i>	<i>150.200,00</i>	<i>62.173,80</i>
Auszahlungen aus Transfers	1.815.000,00	1.815.000,00	1.487.185,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.487.185,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.145.200,00	2.110.200,00	1.679.904,23
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.145.200,00	-2.110.200,00	-1.679.904,23
Gesamtauszahlungen	2.145.200,00	2.110.200,00	1.679.904,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.145.200,00	-2.110.200,00	-1.679.904,23

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	174.300,00	139.300,00	124.496,86
Summe Aufwendungen	174.300,00	139.300,00	124.496,86

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	174.300,00	139.300,00	124.496,86
Auszahlung Operative Gebarung	174.300,00	139.300,00	124.496,86

Erwachsenenbildung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.273.300,00	1.153.300,00	1.028.488,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>434.200,00</i>	<i>434.200,00</i>	<i>331.008,54</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>839.100,00</i>	<i>719.100,00</i>	<i>697.479,71</i>
Erträge aus Transfers	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
Summe Erträge	2.308.300,00	2.188.300,00	1.428.488,25
Personalaufwand	913.400,00	727.300,00	707.069,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>761.600,00</i>	<i>599.800,00</i>	<i>585.379,09</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>147.300,00</i>	<i>126.700,00</i>	<i>121.690,43</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	631.300,00	630.500,00	540.637,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>26.459,95</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.187,68</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>434.200,00</i>	<i>434.200,00</i>	<i>388.778,06</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>196.100,00</i>	<i>195.300,00</i>	<i>119.425,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.786,52</i>
Transferaufwand	7.314.000,00	7.607.300,00	6.189.357,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>98.150,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.982.000,00</i>	<i>2.082.000,00</i>	<i>1.639.498,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.192.000,00</i>	<i>5.385.300,00</i>	<i>4.451.709,90</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	25.210,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.210,80</i>
Summe Aufwendungen	8.858.700,00	8.965.100,00	7.462.275,94
Nettoergebnis	-6.550.400,00	-6.776.800,00	-6.033.787,69
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.088,90</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.590,28</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.550.400,00	-6.776.800,00	-5.831.289,07

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.273.300,00	1.153.300,00	1.028.488,25
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>434.200,00</i>	<i>434.200,00</i>	<i>331.008,54</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>839.100,00</i>	<i>719.100,00</i>	<i>697.479,71</i>
Einzahlungen aus Transfers	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>1.035.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.308.300,00	2.188.300,00	1.428.488,25
Auszahlungen aus Personalaufwand	913.400,00	727.300,00	707.069,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>761.600,00</i>	<i>599.800,00</i>	<i>585.379,09</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>147.300,00</i>	<i>126.700,00</i>	<i>121.690,43</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.500,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	631.300,00	630.500,00	581.623,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>22.595,07</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.187,68</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>434.200,00</i>	<i>434.200,00</i>	<i>388.778,06</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>196.100,00</i>	<i>195.300,00</i>	<i>166.062,22</i>
Auszahlungen aus Transfers	7.314.000,00	7.607.300,00	6.525.589,25
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>98.150,00</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.982.000,00</i>	<i>2.082.000,00</i>	<i>1.539.009,63</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.192.000,00</i>	<i>5.385.300,00</i>	<i>4.888.429,62</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.858.700,00	8.965.100,00	7.814.281,80
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.550.400,00	-6.776.800,00	-6.385.793,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	105.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>

Landesbudget 2025

Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	105.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	0,00	-105.000,00
Gesamteinzahlungen	2.308.300,00	2.188.300,00	1.428.488,25
Gesamtauszahlungen	8.858.700,00	8.965.100,00	7.919.281,80
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.550.400,00	-6.776.800,00	-6.490.793,55

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	908.200,00	726.000,00	691.278,61
Summe Aufwendungen	908.200,00	726.000,00	691.278,61

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	908.200,00	726.000,00	691.278,61
Auszahlung Operative Gebarung	908.200,00	726.000,00	691.278,61

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
Summe Erträge	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
Transferaufwand	2.280.000,00	2.280.000,00	1.322.028,90
Summe Aufwendungen	2.280.000,00	2.280.000,00	1.322.028,90

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
Einzahlung Operative Gebarung	1.035.000,00	1.035.000,00	400.000,00
Auszahlungen aus Transfers	2.280.000,00	2.280.000,00	1.485.148,62
Auszahlung Operative Gebarung	2.280.000,00	2.280.000,00	1.485.148,62

Familien und Generationen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300.000,00	250.000,00	250.584,52
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>300.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>249.485,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.099,28</i>
Summe Erträge	300.000,00	250.000,00	250.584,52
Personalaufwand	1.851.800,00	1.674.500,00	1.514.395,72
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.546.200,00</i>	<i>1.404.900,00</i>	<i>1.260.836,09</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>304.800,00</i>	<i>268.600,00</i>	<i>253.559,63</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.205.600,00	1.509.200,00	601.994,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>45.500,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>13.720,62</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>204.500,00</i>	<i>204.500,00</i>	<i>137.245,77</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6.690,43</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.005,98</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>955.100,00</i>	<i>1.257.500,00</i>	<i>438.332,10</i>
Transferaufwand	1.975.000,00	1.975.000,00	1.363.993,18
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.363.993,18</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>
Summe Aufwendungen	5.032.400,00	5.158.700,00	3.480.394,80
Nettoergebnis	-4.732.400,00	-4.908.700,00	-3.229.810,28
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.732.400,00	-4.908.700,00	-3.229.810,28

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300.000,00	250.000,00	297.012,77
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>300.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>297.012,77</i>
Einzahlung Operative Gebarung	300.000,00	250.000,00	297.012,77
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.851.800,00	1.674.500,00	1.514.395,72
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.546.200,00</i>	<i>1.404.900,00</i>	<i>1.260.836,09</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>304.800,00</i>	<i>268.600,00</i>	<i>253.559,63</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.205.600,00	1.509.200,00	668.128,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>45.500,00</i>	<i>46.700,00</i>	<i>6.473,24</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>204.500,00</i>	<i>204.500,00</i>	<i>167.015,04</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>6.690,43</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.005,98</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>955.100,00</i>	<i>1.257.500,00</i>	<i>481.944,05</i>
Auszahlungen aus Transfers	1.975.000,00	1.975.000,00	1.434.388,18
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.434.388,18</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	5.032.400,00	5.158.700,00	3.616.923,64
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.732.400,00	-4.908.700,00	-3.319.910,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	600,00	600,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-600,00	-600,00	0,00
Gesamteinzahlungen	300.000,00	250.000,00	297.012,77
Gesamtauszahlungen	5.033.000,00	5.159.300,00	3.616.923,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.733.000,00	-4.909.300,00	-3.319.910,87

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	1.850.100,00	1.670.700,00	1.513.111,32
Summe Aufwendungen	1.850.100,00	1.670.700,00	1.513.111,32

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.850.100,00	1.670.700,00	1.513.111,32
Auszahlung Operative Gebarung	1.850.100,00	1.670.700,00	1.513.111,32

Pensionen Gemeinden

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	86.895.500,00	77.758.400,00	76.616.252,33
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>83.170.500,00</i>	<i>73.854.500,00</i>	<i>72.956.606,58</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.725.000,00</i>	<i>3.903.900,00</i>	<i>3.659.645,75</i>
Finanzerträge	44.000,00	0,00	40.225,24
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.225,24</i>
Summe Erträge	86.939.500,00	77.758.400,00	76.656.477,57
Personalaufwand	2.427.100,00	2.467.800,00	2.239.369,47
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.040.600,00</i>	<i>2.093.700,00</i>	<i>1.896.023,46</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>385.700,00</i>	<i>373.300,00</i>	<i>343.315,76</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Sachaufwand	148.300,00	149.300,00	140.993,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.264,93</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>147.100,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>139.728,73</i>
Transferaufwand	94.400.000,00	84.993.900,00	83.829.249,92
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>94.400.000,00</i>	<i>84.993.900,00</i>	<i>83.829.249,92</i>
Summe Aufwendungen	96.975.400,00	87.611.000,00	86.209.613,05
Nettoergebnis	-10.035.900,00	-9.852.600,00	-9.553.135,48
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>553.038,83</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-10.235.900,00	-11.752.600,00	-10.106.174,31

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	86.895.500,00	77.758.400,00	76.616.252,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>83.170.500,00</i>	<i>73.854.500,00</i>	<i>72.956.606,58</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.725.000,00</i>	<i>3.903.900,00</i>	<i>3.659.645,75</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.000,00	0,00	40.225,24
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>44.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.225,24</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.939.500,00	77.758.400,00	76.656.477,57
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.427.100,00	2.467.800,00	2.239.369,47
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.040.600,00</i>	<i>2.093.700,00</i>	<i>1.896.023,46</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>385.700,00</i>	<i>373.300,00</i>	<i>343.315,76</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	148.300,00	149.300,00	140.993,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>1.264,93</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>147.100,00</i>	<i>146.400,00</i>	<i>139.728,73</i>
Auszahlungen aus Transfers	94.400.000,00	84.993.900,00	83.700.612,43
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>94.400.000,00</i>	<i>84.993.900,00</i>	<i>83.700.612,43</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.975.400,00	87.611.000,00	86.080.975,56
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.035.900,00	-9.852.600,00	-9.424.497,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-500,00	-500,00	0,00
Gesamteinzahlungen	86.939.500,00	77.758.400,00	76.656.477,57
Gesamtauszahlungen	96.975.900,00	87.611.500,00	86.080.975,56
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.036.400,00	-9.853.100,00	-9.424.497,99

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.425.100,00	2.465.100,00	2.236.766,47
Summe Aufwendungen	2.425.100,00	2.465.100,00	2.236.766,47

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.425.100,00	2.465.100,00	2.236.766,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.425.100,00	2.465.100,00	2.236.766,47

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	86.295.500,00	77.158.400,00	76.385.300,98
Finanzerträge	44.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	86.339.500,00	77.158.400,00	76.385.300,98
Sachaufwand	130.000,00	130.000,00	118.737,47
Transferaufwand	94.400.000,00	84.993.900,00	83.829.249,92
Summe Aufwendungen	94.530.000,00	85.123.900,00	83.947.987,39

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	86.295.500,00	77.158.400,00	76.385.300,98
Einzahlungen aus Finanzerträgen	44.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.339.500,00	77.158.400,00	76.385.300,98
Auszahlungen aus Sachaufwand	130.000,00	130.000,00	118.737,47
Auszahlungen aus Transfers	94.400.000,00	84.993.900,00	83.700.612,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.530.000,00	85.123.900,00	83.819.349,90

Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.490.000,00</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>
Summe Erträge	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.415,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.397,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.987,27</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Sachaufwand	1.500,00	900,00	710,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>710,49</i>
Transferaufwand	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.490.000,00</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>
Summe Aufwendungen	24.193.600,00	23.157.800,00	16.724.931,97
Nettoergebnis	-703.600,00	-437.800,00	-413.125,97
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-703.600,00	-437.800,00	-413.125,97

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.490.000,00</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.415,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.397,96</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.987,27</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	900,00	710,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>710,49</i>
Auszahlungen aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.490.000,00</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.193.600,00	23.157.800,00	16.724.931,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-703.600,00	-437.800,00	-413.125,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	0,00
Gesamteinzahlungen	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Gesamtauszahlungen	24.193.700,00	23.157.900,00	16.724.931,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-703.700,00	-437.900,00	-413.125,97

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.900,48
Summe Aufwendungen	700.100,00	435.900,00	411.900,48

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.900,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.100,00	435.900,00	411.900,48

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Summe Erträge	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Transferaufwand	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Summe Aufwendungen	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Auszahlungen aus Transfers	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.490.000,00	22.720.000,00	16.311.806,00

Wahlen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	966.500,00	951.400,00	790.007,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>795.000,00</i>	<i>799.900,00</i>	<i>657.071,74</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>171.100,00</i>	<i>151.100,00</i>	<i>132.935,69</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.442.500,00	1.293.000,00	39.104,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>29.100,00</i>	<i>485.800,00</i>	<i>15.926,51</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.413.400,00</i>	<i>800.700,00</i>	<i>928,19</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>22.249,37</i>
Summe Aufwendungen	2.409.000,00	2.244.400,00	829.111,50
Nettoergebnis	-2.409.000,00	-2.244.400,00	-829.111,50
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.409.000,00	-2.244.400,00	-829.111,50

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	966.500,00	951.400,00	790.007,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>795.000,00</i>	<i>799.900,00</i>	<i>657.071,74</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>171.100,00</i>	<i>151.100,00</i>	<i>132.935,69</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.442.500,00	1.286.500,00	15.297,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>29.100,00</i>	<i>485.800,00</i>	<i>14.369,01</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.413.400,00</i>	<i>800.700,00</i>	<i>928,19</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.409.000,00	2.237.900,00	805.304,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.409.000,00	-2.237.900,00	-805.304,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	9.400,00	3.408,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>9.400,00</i>	<i>3.408,02</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	9.400,00	3.408,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-9.400,00	-3.408,02
Gesamtauszahlungen	2.409.200,00	2.247.300,00	808.712,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.409.200,00	-2.247.300,00	-808.712,65

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	965.300,00	950.900,00	789.597,43
Sachaufwand	1.412.000,00	1.270.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.377.300,00	2.220.900,00	789.597,43

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	965.300,00	950.900,00	789.597,43
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.412.000,00	1.270.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.377.300,00	2.220.900,00	789.597,43

Bedarfszuweisungen Gemeinden mit ungerader Gemeindeganzzahl, Pensionen Gemeinden, Finanzaufweisungen und Wahlen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.778.000,00	156.800.000,00	159.543.238,27
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>122.737.000,00</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>159.314.614,61</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.623,66</i>
Summe Erträge	122.778.000,00	156.800.000,00	159.543.238,27
Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.415,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.397,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.987,27</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Sachaufwand	83.700,00	63.200,00	92.097,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>23.800,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>6.863,06</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.818,76</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,50</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>56.400,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>42.638,99</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572,99</i>
Transferaufwand	123.287.000,00	157.461.200,00	163.837.545,73
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>122.737.000,00</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>163.437.545,73</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>550.000,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>400.000,00</i>
Summe Aufwendungen	124.072.800,00	157.961.300,00	164.342.058,51
Nettoergebnis	-1.294.800,00	-1.161.300,00	-4.798.820,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.430.451,89</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	18.705.200,00	-1.161.300,00	-6.229.272,13

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.778.000,00	156.800.000,00	159.561.863,27
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>122.737.000,00</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>159.314.614,61</i>
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247.248,66</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.778.000,00	156.800.000,00	159.561.863,27
Auszahlungen aus Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.415,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.397,96</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.987,27</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	83.700,00	63.200,00	91.841,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>23.800,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>7.122,51</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.851,16</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,50</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>56.400,00</i>	<i>60.500,00</i>	<i>42.663,99</i>
Auszahlungen aus Transfers	23.687.000,00	14.661.200,00	22.406.144,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.137.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>22.006.144,33</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>550.000,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>400.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.472.800,00	15.161.300,00	22.910.400,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	98.305.200,00	141.638.700,00	136.651.462,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	99.600.000,00	142.800.000,00	141.427.273,94
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>99.600.000,00</i>	<i>142.800.000,00</i>	<i>141.427.273,94</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.600.100,00	142.800.100,00	141.427.273,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-99.600.100,00	-142.800.100,00	-141.427.273,94
Gesamteinzahlungen	122.778.000,00	156.800.000,00	159.561.863,27
Gesamtauszahlungen	124.072.900,00	157.961.400,00	164.337.674,91

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.294.900,00	-1.161.400,00	-4.775.811,64
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.900,48
Transferaufwand	0,00	0,00	3.596.417,76
Summe Aufwendungen	700.100,00	435.900,00	4.008.318,24

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.900,48
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.596.417,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.100,00	435.900,00	4.008.318,24

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.778.000,00	156.800.000,00	159.416.206,56
Summe Erträge	122.778.000,00	156.800.000,00	159.416.206,56
Sachaufwand	18.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand	122.737.000,00	156.800.000,00	157.985.754,67
Summe Aufwendungen	122.755.000,00	156.800.000,00	157.985.754,67
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	122.778.000,00	156.800.000,00	159.416.206,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	122.778.000,00	156.800.000,00	159.416.206,56
Auszahlungen aus Sachaufwand	18.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	23.137.000,00	14.000.000,00	21.931.144,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.155.000,00	14.000.000,00	21.931.144,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	99.600.000,00	142.800.000,00	136.088.410,34
Summe Auszahlungen investive Gebarung	99.600.000,00	142.800.000,00	136.088.410,34

Europa und Internationales

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200,00	16.000,78
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>16.000,78</i>
Erträge aus Transfers	38.000,00	38.000,00	98.000,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
Summe Erträge	39.000,00	38.200,00	114.000,78
Personalaufwand	2.455.800,00	1.957.000,00	1.822.002,62
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.195.000,00</i>	<i>1.713.000,00</i>	<i>1.589.018,85</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>255.900,00</i>	<i>238.900,00</i>	<i>229.083,77</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>3.900,00</i>
Sachaufwand	472.300,00	607.200,00	419.932,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>18.800,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>24.962,49</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>7.400,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>22.340,93</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>13.376,64</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>506,40</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>426.400,00</i>	<i>570.600,00</i>	<i>352.386,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>6.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.359,34</i>
Transferaufwand	732.200,00	668.400,00	626.514,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>146.800,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>86.444,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>583.900,00</i>	<i>620.400,00</i>	<i>540.070,66</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	218,77
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>218,77</i>
Summe Aufwendungen	3.660.500,00	3.232.800,00	2.868.668,36
Nettoergebnis	-3.621.500,00	-3.194.600,00	-2.754.667,58
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.665,29</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.621.500,00	-3.194.600,00	-2.748.002,29

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	200,00	16.000,78
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>16.000,78</i>
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	98.000,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>98.000,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	39.000,00	38.200,00	114.000,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.455.800,00	1.957.000,00	1.822.002,62
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.195.000,00</i>	<i>1.713.000,00</i>	<i>1.589.018,85</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>255.900,00</i>	<i>238.900,00</i>	<i>229.083,77</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>3.900,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	464.800,00	597.700,00	435.578,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>18.800,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>39.251,77</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>7.400,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>22.331,27</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>13.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>13.376,64</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>506,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>425.400,00</i>	<i>569.600,00</i>	<i>360.111,95</i>
Auszahlungen aus Transfers	732.200,00	668.400,00	725.095,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>146.800,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>86.144,00</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>583.900,00</i>	<i>620.400,00</i>	<i>638.951,44</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	218,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>218,77</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.653.000,00	3.223.300,00	2.982.894,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.614.000,00	-3.185.100,00	-2.868.894,08

Landesbudget 2025

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	2.900,00	4.820,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.820,60</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	2.900,00	4.820,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	-2.900,00	-4.820,60
Gesamteinzahlungen	39.000,00	38.200,00	114.000,78
Gesamtauszahlungen	3.653.300,00	3.226.200,00	2.987.715,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.614.300,00	-3.188.000,00	-2.873.714,68

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.453.100,00	1.951.200,00	1.816.692,62
Summe Aufwendungen	2.453.100,00	1.951.200,00	1.816.692,62

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.453.100,00	1.951.200,00	1.816.692,62
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.453.100,00	1.951.200,00	1.816.692,62

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	38.000,00	38.000,00	98.000,00
Summe Erträge	38.000,00	38.000,00	98.000,00
Sachaufwand	38.000,00	38.000,00	104.665,29
Summe Aufwendungen	38.000,00	38.000,00	104.665,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.665,29

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	38.000,00	98.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.000,00	38.000,00	98.000,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	38.000,00	38.000,00	82.212,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	38.000,00	82.212,09

Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.831.500,00	10.643.600,00	11.287.164,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>11.131.000,00</i>	<i>9.931.300,00</i>	<i>10.550.411,90</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>215.800,00</i>	<i>230.800,00</i>	<i>222.751,33</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>484.700,00</i>	<i>481.500,00</i>	<i>514.001,67</i>
Summe Erträge	11.831.500,00	10.643.600,00	11.287.164,90
Personalaufwand	20.552.000,00	18.553.900,00	16.697.745,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>16.695.800,00</i>	<i>15.047.500,00</i>	<i>13.567.863,72</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>3.851.600,00</i>	<i>3.501.800,00</i>	<i>3.129.188,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>692,94</i>
Sachaufwand	7.505.200,00	6.958.800,00	7.016.583,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.515.900,00</i>	<i>1.492.300,00</i>	<i>1.474.813,94</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>108.500,00</i>	<i>112.800,00</i>	<i>99.182,19</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>3.758.300,00</i>	<i>3.281.500,00</i>	<i>3.131.298,37</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>119.500,00</i>	<i>124.500,00</i>	<i>135.542,07</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.003.000,00</i>	<i>1.947.700,00</i>	<i>1.891.001,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284.745,27</i>
Transferaufwand	71.300,00	71.300,00	68.586,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>68.500,00</i>	<i>68.500,00</i>	<i>65.816,76</i>
Finanzaufwand	3.300,00	3.800,00	3.915,14
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.915,14</i>
Summe Aufwendungen	28.131.800,00	25.587.800,00	23.786.830,82
Nettoergebnis	-16.300.300,00	-14.944.200,00	-12.499.665,92
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>722,87</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-16.300.300,00	-14.944.200,00	-12.498.943,05

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.831.500,00	10.643.600,00	11.145.761,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>11.131.000,00</i>	<i>9.931.300,00</i>	<i>10.413.463,95</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>215.800,00</i>	<i>230.800,00</i>	<i>222.841,12</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>484.700,00</i>	<i>481.500,00</i>	<i>509.456,51</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.831.500,00	10.643.600,00	11.145.761,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	20.552.000,00	18.553.900,00	16.697.745,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>16.695.800,00</i>	<i>15.047.500,00</i>	<i>13.567.863,72</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>3.851.600,00</i>	<i>3.501.800,00</i>	<i>3.129.188,85</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>692,94</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	7.494.700,00	6.948.300,00	6.681.397,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.515.900,00</i>	<i>1.492.300,00</i>	<i>1.461.892,36</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>108.500,00</i>	<i>112.800,00</i>	<i>97.525,01</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>3.758.300,00</i>	<i>3.281.500,00</i>	<i>3.131.298,37</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>119.500,00</i>	<i>124.500,00</i>	<i>134.429,19</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.992.500,00</i>	<i>1.937.200,00</i>	<i>1.856.252,38</i>
Auszahlungen aus Transfers	71.300,00	71.300,00	67.369,56
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.662,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>68.500,00</i>	<i>68.500,00</i>	<i>65.707,56</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.800,00	3.915,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.915,14</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.121.300,00	25.577.300,00	23.450.427,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-16.289.800,00	-14.933.700,00	-12.304.665,94
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.300,00	7.800,00	8.687,19
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>6.300,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>8.687,19</i>

Landesbudget 2025

Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.300,00	7.800,00	8.687,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	313.100,00	317.100,00	178.272,71
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	90.022,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	313.100,00	317.100,00	88.250,69
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.000,00	2.200,00	400,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	1.000,00	2.200,00	400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	314.100,00	319.300,00	178.672,71
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-307.800,00	-311.500,00	-169.985,52
Gesamteinzahlungen	11.837.800,00	10.651.400,00	11.154.448,77
Gesamtauszahlungen	28.435.400,00	25.896.600,00	23.629.100,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.597.600,00	-15.245.200,00	-12.474.651,46

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	20.513.500,00	18.521.300,00	16.668.463,54
Summe Aufwendungen	20.513.500,00	18.521.300,00	16.668.463,54

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	20.513.500,00	18.521.300,00	16.668.463,54
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.513.500,00	18.521.300,00	16.668.463,54

Soziales und Integration

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.953.000,00	2.332.200,00	41.536.250,74
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.500,00</i>	<i>54.274,84</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.906.500,00</i>	<i>2.285.700,00</i>	<i>34.873.610,20</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.608.365,70</i>
Erträge aus Transfers	47.330.500,00	30.450.500,00	166.220.643,36
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>45.330.500,00</i>	<i>28.200.500,00</i>	<i>161.889.813,08</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>4.330.830,28</i>
Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	225,26
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>225,26</i>
Summe Erträge	49.284.500,00	32.783.700,00	207.757.119,36
Personalaufwand	16.497.400,00	15.508.900,00	14.993.100,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>13.566.300,00</i>	<i>12.606.300,00</i>	<i>12.272.425,56</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.930.300,00</i>	<i>2.901.400,00</i>	<i>2.719.255,94</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.418,58</i>
Sachaufwand	83.610.900,00	53.312.300,00	97.666.660,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>135.900,00</i>	<i>101.400,00</i>	<i>71.081,48</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>172.000,00</i>	<i>461.000,00</i>	<i>133.035,10</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>278.900,00</i>	<i>303.000,00</i>	<i>292.016,13</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>83.019.100,00</i>	<i>52.446.900,00</i>	<i>85.274.886,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.895.440,92</i>
Transferaufwand	76.065.200,00	77.341.600,00	608.086.552,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>34.700,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>449.697.080,25</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.320.000,00</i>	<i>4.611.437,64</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.067.582,30</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>69.030.500,00</i>	<i>72.988.600,00</i>	<i>145.710.452,50</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	48,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,00</i>
Summe Aufwendungen	176.173.500,00	146.162.800,00	720.746.361,18
Nettoergebnis	-126.889.000,00	-113.379.100,00	-512.989.241,82
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27.335.065,48</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-126.889.000,00	-113.379.100,00	-540.324.307,30

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.953.000,00	2.332.200,00	31.165.039,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	46.500,00	46.500,00	46.159,44
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.906.500,00	2.285.700,00	31.118.879,96
Einzahlungen aus Transfers	47.330.500,00	30.450.500,00	176.706.041,23
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	45.330.500,00	28.200.500,00	172.375.210,95
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.000.000,00	2.250.000,00	4.330.830,28
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	2.825,69
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	2.825,69
Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.284.500,00	32.783.700,00	207.873.906,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.497.400,00	15.508.900,00	14.993.100,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.566.300,00	12.606.300,00	12.272.425,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.930.300,00	2.901.400,00	2.719.255,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	1.200,00	1.418,58
Auszahlungen aus Sachaufwand	83.280.900,00	53.187.300,00	99.208.867,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	135.900,00	101.400,00	73.288,42
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	172.000,00	461.000,00	144.984,09
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	278.900,00	303.000,00	309.483,05
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.000,00	0,00	200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	82.689.100,00	52.321.900,00	98.680.912,36
Auszahlungen aus Transfers	76.065.200,00	77.341.600,00	608.501.721,53
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.700,00	33.000,00	445.771.161,62
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	4.320.000,00	4.660.514,12
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	7.000.000,00	0,00	10.794.137,42
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.030.500,00	72.988.600,00	147.275.908,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	48,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	48,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	175.843.500,00	146.037.800,00	722.703.737,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-126.559.000,00	-113.254.100,00	-514.829.831,21
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.675,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	3.675,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	45.000,00	85.732,22
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	45.000,00	85.732,22
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	89.407,22
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.800,00	61.500,00	111.921,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	49.900,00	2.500,00	97.915,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.900,00	59.000,00	14.005,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	64.800,00	61.500,00	111.921,05
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-19.800,00	-16.500,00	-22.513,83
Gesamteinzahlungen	49.329.500,00	32.828.700,00	207.963.313,54
Gesamtauszahlungen	175.908.300,00	146.099.300,00	722.815.658,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-126.578.800,00	-113.270.600,00	-514.852.345,04

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	31.641.845,43
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	24.803.196,75
Summe Erträge	0,00	0,00	56.445.042,18
Personalaufwand	16.306.500,00	15.230.300,00	14.842.924,25
Sachaufwand	0,00	0,00	19.868,78
Transferaufwand	38.000.000,00	32.000.000,00	567.444.247,23
Finanzaufwand	0,00	0,00	36,00
Summe Aufwendungen	54.306.500,00	47.230.300,00	582.307.076,26

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.104.016,43
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	24.155.163,16
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	52.259.179,59
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.306.500,00	15.230.300,00	14.842.924,25
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	21.004,61
Auszahlungen aus Transfers	38.000.000,00	32.000.000,00	565.742.138,49
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	36,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.306.500,00	47.230.300,00	580.606.103,35

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	1.211.733,36
Erträge aus Transfers	45.330.000,00	27.600.000,00	160.260.230,48
Summe Erträge	45.330.400,00	27.600.200,00	161.471.963,84
Sachaufwand	75.541.500,00	46.000.000,00	79.617.930,76
Transferaufwand	0,00	0,00	86.572.283,01
Finanzaufwand	0,00	0,00	36,00
Summe Aufwendungen	75.541.500,00	46.000.000,00	166.190.249,77

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	200,00	1.004.794,85
Einzahlungen aus Transfers	45.330.000,00	27.600.000,00	171.369.882,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.330.400,00	27.600.200,00	172.374.677,18
Auszahlungen aus Sachaufwand	75.541.500,00	46.000.000,00	92.925.139,46
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	88.907.718,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	36,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	75.541.500,00	46.000.000,00	181.832.894,41

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29.942,98
Erträge aus Transfers	2.000.000,00	2.250.000,00	4.330.830,28
Summe Erträge	2.000.000,00	2.250.000,00	4.360.773,26
Transferaufwand	2.000.000,00	2.250.000,00	1.447.826,74
Summe Aufwendungen	2.000.000,00	2.250.000,00	1.447.826,74

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29.942,98
Einzahlungen aus Transfers	2.000.000,00	2.250.000,00	4.330.830,28
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.250.000,00	4.360.773,26
Auszahlungen aus Transfers	2.000.000,00	2.250.000,00	1.447.826,74
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	2.250.000,00	1.447.826,74

BHG/KJHG/SUG/GschEG

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.605.900,00	27.442.500,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>24.605.900,00</i>	<i>27.442.500,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	271.599.900,00	219.035.100,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>271.599.900,00</i>	<i>219.035.100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	296.205.800,00	246.477.600,00	0,00
Sachaufwand	2.826.800,00	2.501.700,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.826.800,00</i>	<i>2.501.700,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	835.093.600,00	693.226.600,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>134.114.600,00</i>	<i>120.698.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>700.979.000,00</i>	<i>572.528.600,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	837.920.400,00	695.728.300,00	0,00
Nettoergebnis	-541.714.600,00	-449.250.700,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-541.714.600,00	-449.250.700,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.605.900,00	27.442.500,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>24.605.900,00</i>	<i>27.442.500,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Transfers	271.599.900,00	219.035.100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>271.599.900,00</i>	<i>219.035.100,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	296.205.800,00	246.477.600,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.626.800,00	2.501.700,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.626.800,00</i>	<i>2.501.700,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	835.093.600,00	693.226.600,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>134.114.600,00</i>	<i>120.698.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>700.979.000,00</i>	<i>572.528.600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	837.720.400,00	695.728.300,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-541.514.600,00	-449.250.700,00	0,00
Gesamteinzahlungen	296.205.800,00	246.477.600,00	0,00
Gesamtauszahlungen	837.720.400,00	695.728.300,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-541.514.600,00	-449.250.700,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.605.900,00	27.442.500,00	0,00
Erträge aus Transfers	269.810.000,00	218.034.400,00	0,00
Summe Erträge	294.415.900,00	245.476.900,00	0,00
Transferaufwand	833.245.600,00	693.226.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	833.245.600,00	693.226.600,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.605.900,00	27.442.500,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	269.810.000,00	218.034.400,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	294.415.900,00	245.476.900,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	833.245.600,00	693.226.600,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	833.245.600,00	693.226.600,00	0,00

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	1.050.700,00	1.000.700,00	0,00
Summe Erträge	1.050.700,00	1.000.700,00	0,00
Sachaufwand	2.626.800,00	2.501.700,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.626.800,00	2.501.700,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.050.700,00	1.000.700,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	1.050.700,00	1.000.700,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.626.800,00	2.501.700,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	2.626.800,00	2.501.700,00	0,00

Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.200,00	12.000,00	39.245,98
<i>Erträge aus Leistungen</i>	9.800,00	10.000,00	14.182,50
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	1.083,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.400,00	1.000,00	23.980,09
Erträge aus Transfers	31.400,00	30.400,00	420.901,40
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	22.803,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Summe Erträge	43.600,00	42.400,00	460.147,38
Personalaufwand	10.055.700,00	8.720.300,00	7.760.756,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.453.100,00	7.370.400,00	6.542.756,17
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.601.800,00	1.349.300,00	1.215.985,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	600,00	2.014,96
Sachaufwand	3.469.800,00	5.231.500,00	2.643.842,84
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	172.000,00	107.500,00	158.800,89
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	78.400,00	96.700,00	30.463,30
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	650.600,00	1.786.000,00	983.397,14
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.384.700,00	3.070.200,00	1.438.587,02
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	184.100,00	171.100,00	32.594,49
Transferaufwand	6.444.800,00	5.123.900,00	5.531.697,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.085.300,00	1.750.300,00	2.028.250,64
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.482.900,00	1.227.500,00	1.172.500,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.020.300,00	442.300,00	546.245,65
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.856.300,00	1.703.800,00	1.784.700,93
Finanzaufwand	0,00	0,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	8,00
Summe Aufwendungen	19.970.300,00	19.075.700,00	15.936.304,59
Nettoergebnis	-19.926.700,00	-19.033.300,00	-15.476.157,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	16.700,00	0,00	617.920,87
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	522.455,31
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-19.910.000,00	-19.033.300,00	-15.380.691,65

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.200,00	12.000,00	50.104,69
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	9.800,00	10.000,00	19.425,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	1.701,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.400,00	1.000,00	28.978,19
Einzahlungen aus Transfers	31.400,00	30.400,00	420.901,40
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	22.803,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.600,00	42.400,00	471.006,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.055.700,00	8.720.300,00	7.760.756,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.453.100,00	7.370.400,00	6.542.756,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.601.800,00	1.349.300,00	1.215.985,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	600,00	2.014,96
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.285.700,00	5.060.400,00	2.475.532,64
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	172.000,00	107.500,00	144.271,93
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	78.400,00	96.700,00	23.563,30
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	650.600,00	1.786.000,00	890.601,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.384.700,00	3.070.200,00	1.417.096,36
Auszahlungen aus Transfers	6.444.800,00	5.123.900,00	5.472.644,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.085.300,00	1.750.300,00	1.980.040,15
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.482.900,00	1.227.500,00	1.172.500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.020.300,00	442.300,00	546.245,65
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.856.300,00	1.703.800,00	1.773.858,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.786.200,00	18.904.600,00	15.708.941,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-19.742.600,00	-18.862.200,00	-15.237.935,54
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.600,00	11.500,00	29.491,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500,00	3.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.100,00	8.500,00	29.491,92
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.600,00	11.500,00	29.491,92
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.600,00	-11.500,00	-29.491,92
Gesamteinzahlungen	43.600,00	42.400,00	471.006,09
Gesamtauszahlungen	19.788.800,00	18.916.100,00	15.738.433,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.745.200,00	-18.873.700,00	-15.267.427,46

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	14.182,50
Summe Erträge	0,00	10.000,00	14.182,50
Personalaufwand	10.029.600,00	8.713.400,00	7.750.646,47
Summe Aufwendungen	10.029.600,00	8.713.400,00	7.750.646,47

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	19.425,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	10.000,00	19.425,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.029.600,00	8.713.400,00	7.750.646,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.029.600,00	8.713.400,00	7.750.646,47

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.800,00	0,00	14.182,50
Summe Erträge	9.800,00	0,00	14.182,50
Personalaufwand	16.000,00	0,00	14.959,19
Summe Aufwendungen	16.000,00	0,00	14.959,19

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.800,00	0,00	19.425,00
Einzahlung Operative Gebarung	9.800,00	0,00	19.425,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.000,00	0,00	14.959,19
Auszahlung Operative Gebarung	16.000,00	0,00	14.959,19

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Summe Erträge	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Sachaufwand	680.000,00	640.000,00	380.680,04
Transferaufwand	1.320.000,00	1.345.000,00	1.528.313,86
Summe Aufwendungen	2.000.000,00	1.985.000,00	1.908.993,90
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	500.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.000,00	30.000,00	398.098,40
Auszahlungen aus Sachaufwand	680.000,00	640.000,00	366.160,04
Auszahlungen aus Transfers	1.320.000,00	1.345.000,00	1.483.566,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.000.000,00	1.985.000,00	1.849.726,19

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	400,00	400,00	22.803,00
Summe Erträge	400,00	400,00	22.803,00
Sachaufwand	75.500,00	28.800,00	36.695,64
Transferaufwand	5.900,00	1.200,00	10.000,00
Summe Aufwendungen	81.400,00	30.000,00	46.695,64
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	37.500,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	22.803,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	22.803,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	75.500,00	28.800,00	36.695,64
Auszahlungen aus Transfers	5.900,00	1.200,00	10.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.400,00	30.000,00	46.695,64

Tierschutz

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.300,00	53.806,95
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	22.788,37
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	100,00	120,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	4.000,00	30.898,58
Summe Erträge	4.400,00	4.300,00	53.806,95
Personalaufwand	720.200,00	669.300,00	635.100,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	586.900,00	561.900,00	529.274,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	132.500,00	106.600,00	105.825,70
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	3.780.400,00	3.595.500,00	3.270.675,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.900,00	8.000,00	9.551,17
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.100,00	23.600,00	25.029,60
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.748.200,00	3.563.800,00	3.235.724,92
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	100,00	370,23
Transferaufwand	943.400,00	1.204.400,00	831.520,33
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.200,00	90.000,00	80.805,14
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	1.500,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	858.200,00	1.114.400,00	749.215,19
Finanzaufwand	200,00	100,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	100,00	11,00
Summe Aufwendungen	5.444.200,00	5.469.300,00	4.737.307,28
Nettoergebnis	-5.439.800,00	-5.465.000,00	-4.683.500,33
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-5.439.800,00	-5.465.000,00	-4.683.500,33

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	4.300,00	51.721,04
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	22.850,46
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	100,00	120,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	4.000,00	28.750,58
Einzahlung Operative Gebarung	4.400,00	4.300,00	51.721,04
Auszahlungen aus Personalaufwand	720.200,00	669.300,00	635.100,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	586.900,00	561.900,00	529.274,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	132.500,00	106.600,00	105.825,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.780.400,00	3.595.400,00	3.366.277,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.900,00	8.000,00	9.195,52
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.100,00	23.600,00	24.561,60
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.748.200,00	3.563.800,00	3.332.520,12
Auszahlungen aus Transfers	943.400,00	1.204.400,00	829.020,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	85.200,00	90.000,00	80.805,14
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	1.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	858.200,00	1.114.400,00	746.715,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	100,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	100,00	11,00
Auszahlung Operative Gebarung	5.444.200,00	5.469.200,00	4.830.408,60
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.439.800,00	-5.464.900,00	-4.778.687,56
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	0,00

Landesbudget 2025

Gesamteinzahlungen	4.400,00	4.300,00	51.721,04
Gesamtauszahlungen	5.444.300,00	5.469.300,00	4.830.408,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.439.900,00	-5.465.000,00	-4.778.687,56

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	719.200,00	668.400,00	634.677,13
Summe Aufwendungen	719.200,00	668.400,00	634.677,13

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	719.200,00	668.400,00	634.677,13
Auszahlung Operative Gebarung	719.200,00	668.400,00	634.677,13



Finanzen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.340.320.000,00	3.566.438.900,00	3.210.331.715,55
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>422.777.100,00</i>	<i>409.125.300,00</i>	<i>400.774.553,09</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>2.917.131.600,00</i>	<i>3.151.828.100,00</i>	<i>2.805.022.146,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>396.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>1.008.236,37</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>15.300,00</i>	<i>5.060.500,00</i>	<i>3.510.878,09</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.902,00</i>
Erträge aus Transfers	164.375.400,00	44.889.900,00	188.617.103,03
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>164.365.400,00</i>	<i>44.889.900,00</i>	<i>188.617.103,03</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	50.483.800,00	55.176.000,00	52.740.754,47
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>15.991.700,00</i>	<i>20.680.300,00</i>	<i>19.001.454,33</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>34.492.100,00</i>	<i>34.495.700,00</i>	<i>33.739.300,14</i>
Summe Erträge	3.555.179.200,00	3.666.504.800,00	3.451.689.573,05
Personalaufwand	8.026.900,00	7.097.000,00	6.494.561,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.754.300,00</i>	<i>6.028.200,00</i>	<i>5.477.040,40</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.271.800,00</i>	<i>1.068.000,00</i>	<i>1.017.010,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>510,40</i>
Sachaufwand	83.974.500,00	26.991.300,00	21.627.649,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>29.700,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>43.462,40</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>100.100,00</i>	<i>118.700,00</i>	<i>69.839,88</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>83.834.700,00</i>	<i>26.854.500,00</i>	<i>19.852.198,86</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.662.148,78</i>
Transferaufwand	75.727.700,00	65.143.800,00	71.271.990,63
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>44.720.700,00</i>	<i>34.165.300,00</i>	<i>43.409.629,53</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>550.000,00</i>	<i>916.300,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>30.457.000,00</i>	<i>30.062.200,00</i>	<i>27.812.361,10</i>
Finanzaufwand	152.340.500,00	137.880.500,00	101.114.878,08
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>129.389.900,00</i>	<i>129.024.900,00</i>	<i>93.005.067,35</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>22.950.600,00</i>	<i>8.855.600,00</i>	<i>8.109.810,73</i>
Summe Aufwendungen	320.069.600,00	237.112.600,00	200.509.079,81
Nettoergebnis	3.235.109.600,00	3.429.392.200,00	3.251.180.493,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149.094.412,91</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.552.545,69</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	3.235.109.600,00	3.429.392.200,00	3.203.722.360,46

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.340.320.000,00	3.566.438.900,00	3.204.548.909,88
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	422.777.100,00	409.125.300,00	395.770.615,94
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.917.131.600,00	3.151.828.100,00	2.805.022.146,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	396.000,00	425.000,00	938.860,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	15.300,00	5.060.500,00	2.817.287,32
Einzahlungen aus Transfers	164.375.400,00	44.889.900,00	188.617.103,03
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	164.365.400,00	44.889.900,00	188.617.103,03
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.991.800,00	20.680.400,00	47.764.352,96
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.991.700,00	20.680.300,00	20.752.793,36
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	100,00	27.011.559,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.520.687.200,00	3.632.009.200,00	3.440.930.365,87
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.026.900,00	7.097.000,00	6.494.561,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.754.300,00	6.028.200,00	5.477.040,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.271.800,00	1.068.000,00	1.017.010,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	510,40
Auszahlungen aus Sachaufwand	83.963.500,00	26.987.800,00	20.041.087,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.700,00	14.600,00	35.102,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	100.100,00	118.700,00	75.897,48
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	83.833.700,00	26.854.500,00	19.930.087,86
Auszahlungen aus Transfers	31.557.800,00	31.526.500,00	28.632.541,63
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	550.800,00	548.000,00	546.555,53
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	550.000,00	916.300,00	273.625,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.457.000,00	30.062.200,00	27.812.361,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	130.795.600,00	137.880.500,00	78.576.748,06
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	129.389.900,00	129.024.900,00	77.765.793,71
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.405.700,00	8.855.600,00	810.954,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	254.343.800,00	203.491.800,00	133.744.938,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.266.343.400,00	3.428.517.400,00	3.307.185.427,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	5.300,00	3.757,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.400,00	5.300,00	3.757,46
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	85.706.452,33
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	85.706.452,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.169.900,00	33.617.300,00	43.270.074,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.169.900,00	33.617.300,00	43.270.074,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.171.300,00	33.622.600,00	128.980.283,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.171.300,00	-33.622.600,00	-128.980.283,79
Gesamteinzahlungen	3.520.687.200,00	3.632.009.200,00	3.440.930.365,87
Gesamtauszahlungen	298.515.100,00	237.114.400,00	262.725.222,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.222.172.100,00	3.394.894.800,00	3.178.205.143,39
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.224.515.500,00	727.096.700,00	1.176.296.456,66
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	1.224.515.500,00	727.096.700,00	1.176.296.456,66
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.224.515.500,00	727.096.700,00	1.176.296.456,66
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	282.538.300,00	289.438.300,00	284.838.271,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	92.600.000,00	284.500.000,00	219.900.000,00
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	189.938.300,00	4.938.300,00	64.938.271,60
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	282.538.300,00	289.438.300,00	284.838.271,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	941.977.200,00	437.658.400,00	891.458.185,06
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	4.164.149.300,00	3.832.553.200,00	4.069.663.328,45

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	8.017.000,00	7.089.600,00	6.487.229,18
Transferaufwand	69.219.900,00	58.090.200,00	65.930.174,00
Summe Aufwendungen	77.236.900,00	65.179.800,00	72.417.403,18

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.017.000,00	7.089.600,00	6.487.229,18
Auszahlungen aus Transfers	25.050.000,00	24.472.900,00	22.660.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.067.000,00	31.562.500,00	29.147.329,18
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	44.169.900,00	33.617.300,00	43.270.074,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.169.900,00	33.617.300,00	43.270.074,00

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.376.000,00	48.696.000,00	50.174.210,22
Erträge aus Transfers	20.621.300,00	18.301.700,00	132.212.353,13
Summe Erträge	72.997.300,00	66.997.700,00	182.386.563,35
Transferaufwand	5.300.000,00	5.482.300,00	5.045.261,10
Summe Aufwendungen	5.300.000,00	5.482.300,00	5.045.261,10

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.376.000,00	48.696.000,00	45.197.996,34
Einzahlungen aus Transfers	20.621.300,00	18.301.700,00	132.212.353,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.997.300,00	66.997.700,00	177.410.349,47
Auszahlungen aus Transfers	5.300.000,00	5.482.300,00	5.045.261,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.300.000,00	5.482.300,00	5.045.261,10

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	5.633.300,00	8.081.098,39
Summe Erträge	5.633.300,00	5.633.300,00	8.081.098,39

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	5.633.300,00	8.081.098,39
Einzahlung Operative Gebarung	5.633.300,00	5.633.300,00	8.081.098,39



Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	955.300,00	964.100,00	1.106.221,97
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>955.300,00</i>	<i>964.100,00</i>	<i>1.106.215,45</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,52</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	93.447,62
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.447,62</i>
Summe Erträge	955.300,00	964.100,00	1.199.669,59
Personalaufwand	2.360.900,00	2.237.600,00	1.977.136,66
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.930.400,00</i>	<i>1.861.800,00</i>	<i>1.633.810,34</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>423.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>339.901,32</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.425,00</i>
Sachaufwand	150.700,00	159.000,00	62.541,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.040,05</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>147.000,00</i>	<i>156.400,00</i>	<i>57.910,54</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.590,90</i>
Transferaufwand	58.934.600,00	50.394.600,00	55.623.994,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.961.200,00</i>	<i>6.661.200,00</i>	<i>4.154.507,60</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>51.941.400,00</i>	<i>43.701.400,00</i>	<i>50.328.096,86</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260.108,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>881.281,86</i>
Summe Aufwendungen	61.446.200,00	52.791.200,00	57.663.672,47
Nettoergebnis	-60.490.900,00	-51.827.100,00	-56.464.002,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>825.053,02</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.029.574,89</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-60.490.900,00	-51.827.100,00	-56.668.524,75

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	955.300,00	964.100,00	1.303.847,75
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>955.300,00</i>	<i>964.100,00</i>	<i>1.303.847,75</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	93.447,62
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.447,62</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	955.300,00	964.100,00	1.397.295,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.360.900,00	2.237.600,00	1.977.136,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.930.400,00</i>	<i>1.861.800,00</i>	<i>1.633.810,34</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>423.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>339.901,32</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>6.700,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.425,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	149.400,00	157.700,00	63.411,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.520,70</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>147.000,00</i>	<i>156.400,00</i>	<i>61.891,14</i>
Auszahlungen aus Transfers	58.933.600,00	50.393.600,00	57.614.240,66
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.960.200,00</i>	<i>6.660.200,00</i>	<i>5.129.649,24</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>51.941.400,00</i>	<i>43.701.400,00</i>	<i>51.475.687,42</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260.108,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>748.796,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.443.900,00	52.788.900,00	59.654.789,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-60.488.600,00	-51.824.800,00	-58.257.493,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	6.529,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>6.529,67</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	16.529,67
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-1.200,00	-16.529,67
Gesamteinzahlungen	955.300,00	964.100,00	1.397.295,37

Landesbudget 2025

Gesamtauszahlungen	61.445.100,00	52.790.100,00	59.671.318,83
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-60.489.800,00	-51.826.000,00	-58.274.023,46

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.312.300,00	2.199.700,00	1.936.968,68
Summe Aufwendungen	2.312.300,00	2.199.700,00	1.936.968,68

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.300,00	2.199.700,00	1.936.968,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.312.300,00	2.199.700,00	1.936.968,68

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	270.561,21
Summe Erträge	0,00	0,00	270.561,21
Personalaufwand	0,00	0,00	5.767,70
Sachaufwand	140.100,00	146.000,00	46.706,04
Transferaufwand	6.875.200,00	6.585.200,00	12.240.325,56
Summe Aufwendungen	7.015.300,00	6.731.200,00	12.292.799,30

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	468.193,51
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	468.193,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	5.767,70
Auszahlungen aus Sachaufwand	140.100,00	146.000,00	50.679,14
Auszahlungen aus Transfers	6.874.200,00	6.584.200,00	14.230.571,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.014.300,00	6.730.200,00	14.287.018,74
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	10.000,00

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	194.746,91
Summe Erträge	0,00	0,00	194.746,91
Personalaufwand	0,00	0,00	5.767,70
Sachaufwand	50.000,00	45.000,00	33.768,24
Transferaufwand	20.495.200,00	16.995.200,00	22.866.125,56
Summe Aufwendungen	20.545.200,00	17.040.200,00	22.905.661,50

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	397.246,91
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	397.246,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	5.767,70
Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	45.000,00	37.741,34
Auszahlungen aus Transfers	20.494.200,00	16.994.200,00	24.856.371,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.544.200,00	17.039.200,00	24.899.880,94
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	10.000,00

Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.700,00	182.200,00	193.330,54
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>170.500,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>187.008,20</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>19.200,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>6.322,34</i>
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	185.068,94
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>60.800,00</i>	<i>60.800,00</i>	<i>185.068,94</i>
Finanzerträge	0,00	100,00	48,94
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>48,94</i>
Summe Erträge	250.500,00	243.100,00	378.448,42
Personalaufwand	2.764.700,00	2.577.700,00	2.305.449,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.331.900,00</i>	<i>2.184.500,00</i>	<i>1.942.663,93</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>432.000,00</i>	<i>392.400,00</i>	<i>362.785,58</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	914.100,00	923.700,00	732.783,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>18.900,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>19.345,74</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>112.300,00</i>	<i>112.300,00</i>	<i>13.483,46</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>780.800,00</i>	<i>796.600,00</i>	<i>667.431,02</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>32.523,67</i>
Transferaufwand	53.072.300,00	56.439.400,00	48.701.530,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>62.500,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>50.004.200,00</i>	<i>52.871.300,00</i>	<i>47.200.277,53</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>3.065.100,00</i>	<i>3.565.100,00</i>	<i>1.231.047,53</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>207.705,70</i>
Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	56.751.100,00	59.941.000,00	51.739.764,16
Nettoergebnis	-56.500.600,00	-59.697.900,00	-51.361.315,74
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.035.921,02</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>282.266,47</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-56.500.600,00	-59.697.900,00	-50.607.661,19

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.700,00	182.200,00	199.966,84
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	170.500,00	193.644,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	19.200,00	11.700,00	6.322,34
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	60.800,00	281.326,21
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	60.800,00	281.326,21
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	47,12
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	100,00	47,12
Summe Einzahlungen operative Gebarung	250.500,00	243.100,00	481.340,17
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.764.700,00	2.577.700,00	2.305.449,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.331.900,00	2.184.500,00	1.942.663,93
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	432.000,00	392.400,00	362.785,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	902.000,00	911.600,00	679.493,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	18.900,00	12.700,00	19.345,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	112.300,00	8.597,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	770.800,00	786.600,00	651.549,72
Auszahlungen aus Transfers	53.072.300,00	55.937.400,00	47.154.685,09
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	50.004.200,00	52.871.300,00	46.727.906,35
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.065.100,00	3.065.100,00	216.198,04
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	1.000,00	210.580,70
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.739.000,00	59.426.900,00	50.139.627,80
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-56.488.500,00	-59.183.800,00	-49.658.287,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	3.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	3.000,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	502.000,00	1.058.469,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	2.000,00	62.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	500.000,00	995.969,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	505.000,00	1.058.469,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-400,00	-505.000,00	-1.058.469,29
Gesamteinzahlungen	250.500,00	243.100,00	481.340,17
Gesamtauszahlungen	56.739.400,00	59.931.900,00	51.198.097,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-56.488.900,00	-59.688.800,00	-50.716.756,92

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.580.100,00	2.420.200,00	2.142.126,44
Summe Aufwendungen	2.580.100,00	2.420.200,00	2.142.126,44

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.580.100,00	2.420.200,00	2.142.126,44
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.580.100,00	2.420.200,00	2.142.126,44

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	187.008,20
Summe Erträge	170.000,00	170.000,00	187.008,20
Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	61.664,59
Sachaufwand	118.000,00	118.000,00	135.150,84
Summe Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	196.815,43

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	193.644,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	193.644,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	61.664,59
Auszahlungen aus Sachaufwand	118.000,00	118.000,00	124.696,44
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	186.361,03

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	185.068,94
Summe Erträge	60.800,00	60.800,00	185.068,94
Sachaufwand	269.800,00	275.800,00	236.999,86
Summe Aufwendungen	269.800,00	275.800,00	236.999,86
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	60.800,00	281.326,21
Einzahlung Operative Gebarung	60.800,00	60.800,00	281.326,21
Auszahlungen aus Sachaufwand	269.800,00	275.800,00	236.999,86
Auszahlung Operative Gebarung	269.800,00	275.800,00	236.999,86

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Transferaufwand	18.697.300,00	21.905.700,00	11.657.545,71
Summe Aufwendungen	18.697.300,00	21.905.700,00	11.657.545,71

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Transfers	18.697.300,00	21.905.700,00	11.253.174,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.697.300,00	21.905.700,00	11.253.174,53

Arbeit

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	379.600,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>379.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	379.600,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.197.600,00	0,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.751.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>446.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	11.423.600,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.732.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>7.690.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	13.621.400,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	379.600,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>379.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	379.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.197.600,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.751.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>446.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	11.423.600,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>3.732.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>7.690.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	13.621.400,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	379.600,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	13.621.400,00	0,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.167.400,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.167.400,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.400,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	2.167.400,00	0,00	0,00



Berufschulwesen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.555.500,00	1.526.700,00	1.631.462,97
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	500,00	1.619,48
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	600.000,00	616.685,74
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	955.000,00	926.200,00	888.207,14
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	124.950,61
Erträge aus Transfers	39.840.100,00	37.011.500,00	31.704.684,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	39.800.200,00	36.971.600,00	31.657.820,17
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	39.900,00	37.144,91
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	9.719,12
Summe Erträge	41.395.600,00	38.538.200,00	33.336.147,17
Personalaufwand	77.906.100,00	71.508.100,00	64.392.294,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	64.842.300,00	59.503.300,00	51.562.344,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	12.703.100,00	11.669.200,00	11.377.272,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	360.700,00	335.600,00	39.676,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	1.413.000,00
Sachaufwand	24.014.200,00	21.822.100,00	22.753.789,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.890.300,00	2.256.000,00	2.317.789,21
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	209.500,00	141.800,00	142.512,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.831.500,00	13.813.700,00	13.226.144,35
<i>Instandhaltung</i>	1.044.700,00	974.100,00	1.624.599,93
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.643.200,00	4.636.500,00	3.552.663,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	395.000,00	0,00	1.890.080,01
Transferaufwand	9.578.600,00	8.785.800,00	6.768.792,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.824.000,00	6.381.200,00	5.594.318,59
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.700.000,00	2.350.000,00	1.122.874,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	54.600,00	51.600,00
Summe Aufwendungen	111.498.900,00	102.116.000,00	93.914.876,63
Nettoergebnis	-70.103.300,00	-63.577.800,00	-60.578.729,46
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-70.103.300,00	-63.577.800,00	-60.578.729,46

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.555.500,00	1.526.700,00	1.502.496,55
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	500,00	1.619,48
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	600.000,00	616.223,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	955.000,00	926.200,00	884.653,45
Einzahlungen aus Transfers	39.840.100,00	37.011.500,00	31.690.866,59
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	39.800.200,00	36.971.600,00	31.640.190,79
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	39.900,00	42.123,40
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	8.552,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.395.600,00	38.538.200,00	33.193.363,14
Auszahlungen aus Personalaufwand	77.906.100,00	71.508.100,00	63.126.899,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	64.842.300,00	59.503.300,00	51.709.949,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	12.703.100,00	11.669.200,00	11.377.272,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	360.700,00	335.600,00	39.676,89
Auszahlungen aus Sachaufwand	23.619.200,00	21.822.100,00	19.832.844,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.890.300,00	2.256.000,00	2.300.053,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	209.500,00	141.800,00	135.074,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.831.500,00	13.813.700,00	13.225.849,74
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.044.700,00	974.100,00	1.218.337,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.643.200,00	4.636.500,00	2.953.528,46
Auszahlungen aus Transfers	9.555.000,00	8.762.200,00	6.744.184,79
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.824.000,00	6.381.200,00	5.590.310,79
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.700.000,00	2.350.000,00	1.122.874,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.080.300,00	102.092.400,00	89.703.928,28
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-69.684.700,00	-63.554.200,00	-56.510.565,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	2.750,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	1.450,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	800,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	800,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	4.200,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.346.300,00	2.217.400,00	2.350.949,51
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	62.000,00	58.900,00	14.303,33
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	221.092,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.668.600,00	1.584.600,00	620.917,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	615.700,00	573.900,00	1.494.636,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	23.600,00	20.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	23.600,00	20.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.369.900,00	2.241.000,00	2.371.549,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.369.100,00	-2.240.200,00	-2.367.349,51
Gesamteinzahlungen	41.396.400,00	38.539.000,00	33.197.563,14
Gesamtauszahlungen	113.450.200,00	104.333.400,00	92.075.477,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-72.053.800,00	-65.794.400,00	-58.877.914,65

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	6.808.800,00	6.045.600,00	5.551.046,10
Summe Aufwendungen	6.808.800,00	6.045.600,00	5.551.046,10

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.808.800,00	6.045.600,00	5.551.046,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.808.800,00	6.045.600,00	5.551.046,10

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	35.949.200,00	33.120.600,00	27.528.614,91
Summe Erträge	35.949.200,00	33.120.600,00	27.528.614,91
Personalaufwand	71.085.000,00	65.452.600,00	57.419.824,09
Sachaufwand	313.400,00	288.600,00	115.913,87
Transferaufwand	250.000,00	250.000,00	24.194,20
Summe Aufwendungen	71.648.400,00	65.991.200,00	57.559.932,16

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	35.949.200,00	33.120.600,00	27.528.614,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.949.200,00	33.120.600,00	27.528.614,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.085.000,00	65.452.600,00	57.567.429,03
Auszahlungen aus Sachaufwand	313.400,00	288.600,00	115.913,87
Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	250.000,00	20.186,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.648.400,00	65.991.200,00	57.703.529,30

Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	5.244.023,71
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.127,66</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.238.896,05</i>
Erträge aus Transfers	1.232.458.700,00	1.158.303.700,00	1.118.056.730,81
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.186.708.600,00</i>	<i>1.112.553.600,00</i>	<i>1.101.721.542,54</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>16.335.188,27</i>
Summe Erträge	1.232.459.000,00	1.158.303.800,00	1.123.300.754,52
Personalaufwand	690.723.200,00	647.973.500,00	651.845.946,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>567.497.700,00</i>	<i>525.180.800,00</i>	<i>501.789.138,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>121.346.900,00</i>	<i>120.911.100,00</i>	<i>127.079.001,23</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>1.881.600,00</i>	<i>476.065,67</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.501.741,09</i>
Sachaufwand	13.696.300,00	12.849.600,00	5.475.347,42
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>15.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>35.477,77</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>78.136,07</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.467,22</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>13.640.800,00</i>	<i>12.800.100,00</i>	<i>5.335.530,71</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.735,65</i>
Transferaufwand	575.598.300,00	525.343.000,00	483.613.146,29
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>38.056.300,00</i>	<i>20.604.200,00</i>	<i>12.551.156,75</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>537.542.000,00</i>	<i>504.738.800,00</i>	<i>471.061.989,54</i>
Summe Aufwendungen	1.280.017.800,00	1.186.166.100,00	1.140.934.439,80
Nettoergebnis	-47.558.800,00	-27.862.300,00	-17.633.685,28
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500.096,53</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-47.558.800,00	-27.862.300,00	-23.133.781,81

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	100,00	5.127,66
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.127,66</i>
Einzahlungen aus Transfers	1.232.458.700,00	1.158.303.700,00	1.118.073.248,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.186.708.600,00</i>	<i>1.112.553.600,00</i>	<i>1.101.733.336,06</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>16.339.912,43</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.232.459.000,00	1.158.303.800,00	1.118.078.376,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	690.723.200,00	647.973.500,00	629.297.947,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>567.497.700,00</i>	<i>525.180.800,00</i>	<i>501.742.881,08</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>121.346.900,00</i>	<i>120.911.100,00</i>	<i>127.079.001,23</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>1.881.600,00</i>	<i>476.065,67</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	13.696.200,00	12.849.500,00	5.184.947,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>15.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>36.882,92</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>76.613,59</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.162,94</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>13.640.700,00</i>	<i>12.800.000,00</i>	<i>5.070.287,88</i>
Auszahlungen aus Transfers	575.598.300,00	525.343.000,00	483.637.302,72
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>38.056.300,00</i>	<i>20.604.200,00</i>	<i>12.551.156,75</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>537.542.000,00</i>	<i>504.738.800,00</i>	<i>471.086.145,97</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.280.017.700,00	1.186.166.000,00	1.118.120.198,03
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-47.558.700,00	-27.862.200,00	-41.821,88
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00

Landesbudget 2025

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	50.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	50.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.600,00	3.600,00	-50.000,00
Gesamteinzahlungen	1.232.463.000,00	1.158.307.800,00	1.118.078.376,15
Gesamtauszahlungen	1.280.018.100,00	1.186.166.400,00	1.118.170.198,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-47.555.100,00	-27.858.600,00	-91.821,88

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	4.672.000,00	3.840.000,00	0,00
Summe Erträge	4.672.000,00	3.840.000,00	0,00
Personalaufwand	11.111.900,00	8.886.100,00	6.026.033,88
Transferaufwand	29.002.100,00	11.600.000,00	6.403.782,96
Summe Aufwendungen	40.114.000,00	20.486.100,00	12.429.816,84

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	4.672.000,00	3.840.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.672.000,00	3.840.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.111.900,00	8.886.100,00	6.026.033,88
Auszahlungen aus Transfers	29.002.100,00	11.600.000,00	6.403.782,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	40.114.000,00	20.486.100,00	12.429.816,84

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	1.227.781.600,00	1.154.458.600,00	1.118.054.641,51
Summe Erträge	1.227.781.600,00	1.154.458.600,00	1.118.054.641,51
Personalaufwand	679.600.200,00	639.080.400,00	623.310.663,72
Sachaufwand	3.247.700,00	3.247.700,00	1.864.276,01
Transferaufwand	546.483.700,00	513.630.500,00	476.471.863,33
Summe Aufwendungen	1.229.331.600,00	1.155.958.600,00	1.101.646.803,06

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.227.781.600,00	1.154.458.600,00	1.118.071.159,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.227.781.600,00	1.154.458.600,00	1.118.071.159,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	679.600.200,00	639.080.400,00	623.264.406,70
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.247.700,00	3.247.700,00	1.864.276,01
Auszahlungen aus Transfers	546.483.700,00	513.630.500,00	475.796.135,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.229.331.600,00	1.155.958.600,00	1.100.924.817,96

Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.200,00	3.115.000,00	2.236.008,22
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.200,00	3.115.000,00	53.319,71
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	2.182.688,51
Erträge aus Transfers	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
Finanzerträge	0,00	0,00	545,29
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	545,29
Summe Erträge	28.965.200,00	28.965.000,00	39.932.453,27
Personalaufwand	5.292.000,00	4.467.900,00	3.833.107,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.286.700,00	3.666.200,00	3.092.203,19
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.004.500,00	800.700,00	736.948,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	1.000,00	3.956,17
Sachaufwand	2.215.100,00	1.777.200,00	3.294.368,13
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.600,00	17.400,00	13.211,11
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	741,34
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	34.000,00	28.000,00	17.585,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.164.500,00	1.730.800,00	974.916,73
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	2.287.913,27
Transferaufwand	240.938.500,00	208.186.800,00	160.266.192,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	142.800.200,00	123.291.900,00	100.699.163,71
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	98.138.300,00	84.894.900,00	59.567.028,51
Summe Aufwendungen	248.445.600,00	214.431.900,00	167.393.667,86
Nettoergebnis	-219.480.400,00	-185.466.900,00	-127.461.214,59
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	8.404.484,76
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	28.800.264,27
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-219.480.400,00	-185.466.900,00	-147.856.994,10

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.200,00	3.115.000,00	57.126,55
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.200,00	3.115.000,00	57.126,55
Einzahlungen aus Transfers	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	545,29
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	545,29
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.965.200,00	28.965.000,00	37.753.571,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.292.000,00	4.467.900,00	3.833.107,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.286.700,00	3.666.200,00	3.092.203,19
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.004.500,00	800.700,00	736.948,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	1.000,00	3.956,17
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.214.600,00	1.777.200,00	590.180,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.600,00	17.400,00	13.214,11
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	741,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	34.000,00	28.000,00	16.115,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.164.000,00	1.730.800,00	560.109,59
Auszahlungen aus Transfers	230.308.400,00	197.356.700,00	163.101.717,65
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	136.700.200,00	116.951.900,00	100.639.163,71
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	93.608.200,00	80.404.800,00	62.462.553,94
Summe Auszahlungen operative Gebarung	237.815.000,00	203.601.800,00	167.525.005,40
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-208.849.800,00	-174.636.800,00	-129.771.433,80
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.100,00	1.808,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	1.100,00	1.808,31
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.630.100,00	10.830.100,00	97.476,95

Landesbudget 2025

<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.100.000,00	6.340.000,00	60.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.530.100,00	4.490.100,00	37.476,95
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.631.100,00	10.831.200,00	99.285,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.631.100,00	-10.831.200,00	-99.285,26
Gesamteinzahlungen	28.965.200,00	28.965.000,00	37.753.571,60
Gesamtauszahlungen	248.446.100,00	214.433.000,00	167.624.290,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-219.480.900,00	-185.468.000,00	-129.870.719,06

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	8.194,54
Summe Erträge	115.000,00	115.000,00	8.194,54
Personalaufwand	5.281.300,00	4.460.600,00	3.827.658,11
Transferaufwand	192.949.000,00	156.644.000,00	132.200.598,22
Summe Aufwendungen	198.230.300,00	161.104.600,00	136.028.256,33

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	9.690,25
Einzahlung Operative Gebarung	115.000,00	115.000,00	9.690,25
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.281.300,00	4.460.600,00	3.827.658,11
Auszahlungen aus Transfers	192.949.000,00	156.644.000,00	132.200.457,26
Summe Auszahlungen operative Gebarung	198.230.300,00	161.104.600,00	136.028.115,37

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	16.290,00
Erträge aus Transfers	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
Summe Erträge	28.850.000,00	28.850.000,00	37.712.189,76
Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand	150.600,00	151.100,00	464.725,70
Transferaufwand	47.378.000,00	48.372.800,00	25.738.247,58
Summe Aufwendungen	47.529.600,00	48.524.900,00	26.202.973,28
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	581.625,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	16.290,00
Einzahlungen aus Transfers	25.850.000,00	25.850.000,00	37.695.899,76
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.850.000,00	28.850.000,00	37.712.189,76
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	150.600,00	151.100,00	90.860,58
Auszahlungen aus Transfers	36.747.900,00	37.542.700,00	25.573.913,97
Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.899.500,00	37.694.800,00	25.664.774,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.630.100,00	10.830.100,00	97.476,95
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.630.100,00	10.830.100,00	97.476,95

Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.230.700,00	2.068.400,00	2.332.479,43
<i>Erträge aus Leistungen</i>	792.100,00	792.100,00	981.198,91
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	204,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.438.600,00	1.276.300,00	1.351.076,52
Erträge aus Transfers	10.900,00	10.900,00	505.138,33
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	10.900,00	505.138,33
Summe Erträge	2.241.600,00	2.079.300,00	2.837.617,76
Personalaufwand	10.655.700,00	9.441.000,00	8.634.726,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.513.100,00	7.504.200,00	6.817.803,48
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.120.000,00	1.912.600,00	1.793.599,10
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.600,00	24.200,00	23.323,46
Sachaufwand	2.494.100,00	1.857.100,00	1.218.592,48
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	74.600,00	88.200,00	144.300,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	45.200,00	43.000,00	66.933,76
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.562.600,00	1.147.800,00	456.660,70
<i>Instandhaltung</i>	113.000,00	107.300,00	105.396,01
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	698.700,00	470.800,00	324.655,74
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	120.645,39
Transferaufwand	26.397.300,00	25.227.000,00	29.053.879,62
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.000.000,00	0,00	5.049.406,17
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.397.300,00	25.227.000,00	24.004.473,45
Finanzaufwand	0,00	0,00	51,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	51,00
Summe Aufwendungen	39.547.100,00	36.525.100,00	38.907.249,14
Nettoergebnis	-37.305.500,00	-34.445.800,00	-36.069.631,38
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-37.305.500,00	-34.445.800,00	-36.069.631,38

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.230.700,00	2.068.400,00	2.333.165,82
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	792.100,00	792.100,00	981.881,30
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	204,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.438.600,00	1.276.300,00	1.351.080,52
Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	10.900,00	505.138,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	10.900,00	505.138,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.241.600,00	2.079.300,00	2.838.304,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.655.700,00	9.441.000,00	8.634.726,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.513.100,00	7.504.200,00	6.817.803,48
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.120.000,00	1.912.600,00	1.793.599,10
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.600,00	24.200,00	23.323,46
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.494.100,00	1.857.200,00	1.073.418,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	74.600,00	88.300,00	144.300,88
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	45.200,00	43.000,00	55.178,17
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.562.600,00	1.147.800,00	452.964,70
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	113.000,00	107.300,00	105.396,01
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	698.700,00	470.800,00	315.578,44
Auszahlungen aus Transfers	26.397.300,00	25.227.000,00	30.703.509,58
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.000.000,00	0,00	4.976.134,97
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.397.300,00	25.227.000,00	25.727.374,61
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	51,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	51,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.547.100,00	36.525.200,00	40.411.704,82
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-37.305.500,00	-34.445.900,00	-37.573.400,67

Landesbudget 2025

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	830.700,00	225.500,00	212.142,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.760,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,44</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>230.700,00</i>	<i>225.500,00</i>	<i>201.589,02</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	830.700,00	225.500,00	212.142,46
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-830.700,00	-225.500,00	-212.142,46
Gesamteinzahlungen	2.241.600,00	2.079.300,00	2.838.304,15
Gesamtauszahlungen	40.377.800,00	36.750.700,00	40.623.847,28
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.136.200,00	-34.671.400,00	-37.785.543,13

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	10.620.600,00	9.408.000,00	8.601.323,18
Summe Aufwendungen	10.620.600,00	9.408.000,00	8.601.323,18

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.620.600,00	9.408.000,00	8.601.323,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.620.600,00	9.408.000,00	8.601.323,18

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	494.237,40
Summe Erträge	0,00	0,00	494.237,40
Transferaufwand	0,00	0,00	494.237,40
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	494.237,40

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	494.237,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	494.237,40
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	420.966,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	420.966,20

Jugend

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	40,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	6.000,00	40,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	138.204,28
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Summe Erträge	117.000,00	117.000,00	138.244,28
Personalaufwand	2.562.600,00	2.030.100,00	1.863.643,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.105.200,00	1.651.800,00	1.509.666,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	456.600,00	377.500,00	353.976,29
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	2.274.500,00	1.669.300,00	1.046.908,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.600,00	41.500,00	17.751,43
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	47.773,75
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	433.300,00	413.300,00	399.569,10
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.765.600,00	1.168.500,00	571.802,94
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	10.011,44
Transferaufwand	6.886.300,00	5.786.300,00	6.191.510,49
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	7.500,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.886.300,00	5.786.300,00	6.184.010,49
Summe Aufwendungen	11.723.400,00	9.485.700,00	9.102.062,18
Nettoergebnis	-11.606.400,00	-9.368.700,00	-8.963.817,90
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	101.962,93
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-11.606.400,00	-9.368.700,00	-9.065.780,83

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	40,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	6.000,00	40,00
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	138.204,28
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Einzahlung Operative Gebarung	117.000,00	117.000,00	138.244,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.562.600,00	2.030.100,00	1.863.643,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.105.200,00	1.651.800,00	1.509.666,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	456.600,00	377.500,00	353.976,29
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.274.500,00	1.669.300,00	1.112.207,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	29.600,00	41.500,00	18.409,10
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	48.520,07
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	433.300,00	413.300,00	400.429,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.765.600,00	1.168.500,00	644.849,07
Auszahlungen aus Transfers	6.886.300,00	5.786.300,00	6.461.587,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	7.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.886.300,00	5.786.300,00	6.454.087,00
Auszahlung Operative Gebarung	11.723.400,00	9.485.700,00	9.437.437,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.606.400,00	-9.368.700,00	-9.299.193,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	7.900,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	7.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	-7.900,00	0,00
Gesamteinzahlungen	117.000,00	117.000,00	138.244,28
Gesamtauszahlungen	11.723.400,00	9.493.600,00	9.437.437,37
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.606.400,00	-9.376.600,00	-9.299.193,09

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.558.000,00	2.028.500,00	1.861.819,03
Summe Aufwendungen	2.558.000,00	2.028.500,00	1.861.819,03

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.558.000,00	2.028.500,00	1.861.819,03
Auszahlung Operative Gebarung	2.558.000,00	2.028.500,00	1.861.819,03

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Summe Erträge	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Sachaufwand	85.000,00	85.000,00	17.234,23
Transferaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	17.234,23

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Einzahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	138.204,28
Auszahlungen aus Sachaufwand	85.000,00	85.000,00	24.888,19
Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	24.888,19

Jugendhäuser (JH)

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.672.894,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.651.346,29</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.539,84</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.007,97</i>
Summe Erträge	1.458.500,00	1.458.500,00	1.672.894,10
Personalaufwand	4.295.500,00	3.837.400,00	3.438.690,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.480.900,00</i>	<i>3.093.400,00</i>	<i>2.778.237,30</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>814.000,00</i>	<i>743.400,00</i>	<i>660.453,29</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	2.877.300,00	3.059.200,00	2.338.961,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>591.200,00</i>	<i>593.600,00</i>	<i>597.948,46</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>23.136,45</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.443.289,99</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>88.654,41</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>232.200,00</i>	<i>230.700,00</i>	<i>115.098,02</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.200,00</i>	<i>185.200,00</i>	<i>70.834,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	118,27
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,27</i>
Summe Aufwendungen	7.172.800,00	6.896.600,00	5.777.770,19
Nettoergebnis	-5.714.300,00	-5.438.100,00	-4.104.876,09
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-5.714.300,00	-5.438.100,00	-4.104.876,09

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.643.909,94
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.622.362,13</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>18.539,84</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>3.007,97</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.500,00	1.458.500,00	1.643.909,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.295.500,00	3.837.400,00	3.438.690,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.480.900,00</i>	<i>3.093.400,00</i>	<i>2.778.237,30</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>814.000,00</i>	<i>743.400,00</i>	<i>660.453,29</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.872.100,00	2.873.000,00	2.283.769,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>591.200,00</i>	<i>593.600,00</i>	<i>602.237,01</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>22.001,01</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.443.289,99</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>102.791,47</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>231.200,00</i>	<i>229.700,00</i>	<i>113.450,27</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	118,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,27</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.167.600,00	6.710.400,00	5.722.578,61
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.709.100,00	-5.251.900,00	-4.078.668,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	37.010,21
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.663,60</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>32.346,61</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	60.000,00	37.010,21
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	-60.000,00	-37.010,21
Gesamteinzahlungen	1.458.500,00	1.458.500,00	1.643.909,94
Gesamtauszahlungen	7.167.600,00	6.770.400,00	5.759.588,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.709.100,00	-5.311.900,00	-4.115.678,88

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	4.288.500,00	3.832.900,00	3.434.352,59
Summe Aufwendungen	4.288.500,00	3.832.900,00	3.434.352,59

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.288.500,00	3.832.900,00	3.434.352,59
Auszahlung Operative Gebarung	4.288.500,00	3.832.900,00	3.434.352,59

Bedarfszuweisungen Gemeinden mit gerader Gemeindekennzahl

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.057.000,00	57.000.000,00	58.908.547,17
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>91.057.000,00</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>58.896.933,39</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.613,78</i>
Summe Erträge	91.057.000,00	57.000.000,00	58.908.547,17
Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.404,10
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.391,35</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.982,50</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Sachaufwand	1.800,00	2.200,00	1.409,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.409,65</i>
Transferaufwand	91.057.000,00	57.374.400,00	69.201.449,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>91.057.000,00</i>	<i>57.374.400,00</i>	<i>69.195.449,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
Summe Aufwendungen	91.760.900,00	57.813.500,00	69.615.262,75
Nettoergebnis	-703.900,00	-813.500,00	-10.706.715,58
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.879.535,26</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	19.296.100,00	-813.500,00	-10.486.250,84

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.057.000,00	57.000.000,00	58.908.547,17
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>91.057.000,00</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>58.896.933,39</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.613,78</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.057.000,00	57.000.000,00	58.908.547,17
Auszahlungen aus Personalaufwand	702.100,00	436.900,00	412.404,10
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>588.800,00</i>	<i>371.000,00</i>	<i>352.391,35</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>112.500,00</i>	<i>65.100,00</i>	<i>59.982,50</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.200,00	1.409,65
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.409,65</i>
Auszahlungen aus Transfers	23.050.000,00	6.800.000,00	13.580.623,80
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.050.000,00</i>	<i>6.800.000,00</i>	<i>13.574.623,80</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.753.900,00	7.239.100,00	13.994.437,55
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	67.303.100,00	49.760.900,00	44.914.109,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.007.000,00	50.574.400,00	55.560.825,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>68.007.000,00</i>	<i>50.574.400,00</i>	<i>55.560.825,20</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.007.100,00	50.574.500,00	55.560.825,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-68.007.100,00	-50.574.500,00	-55.560.825,20
Gesamteinzahlungen	91.057.000,00	57.000.000,00	58.908.547,17
Gesamtauszahlungen	91.761.000,00	57.813.600,00	69.555.262,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-704.000,00	-813.600,00	-10.646.715,58

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.889,10
Transferaufwand	0,00	0,00	1.615.781,91
Summe Aufwendungen	700.100,00	435.900,00	2.027.671,01

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	700.100,00	435.900,00	411.889,10
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.615.781,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	700.100,00	435.900,00	2.027.671,01

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.057.000,00	57.000.000,00	58.898.547,17
Summe Erträge	91.057.000,00	57.000.000,00	58.898.547,17
Transferaufwand	91.057.000,00	57.000.000,00	59.119.011,91
Summe Aufwendungen	91.057.000,00	57.000.000,00	59.119.011,91
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	6.100.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	91.057.000,00	57.000.000,00	58.898.547,17
Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.057.000,00	57.000.000,00	58.898.547,17
Auszahlungen aus Transfers	23.050.000,00	6.800.000,00	13.095.726,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.050.000,00	6.800.000,00	13.095.726,91
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	68.007.000,00	50.200.000,00	45.963.285,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	68.007.000,00	50.200.000,00	45.963.285,00

Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	5.293,23
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.645,22</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.648,01</i>
Erträge aus Transfers	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>44.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.277.917,31</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>124.200,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>132.437,63</i>
Summe Erträge	168.800,00	156.300,00	2.415.648,17
Personalaufwand	6.637.300,00	5.906.200,00	5.075.394,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.595.400,00</i>	<i>5.024.500,00</i>	<i>4.280.560,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.041.100,00</i>	<i>880.800,00</i>	<i>794.833,40</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.675.000,00	1.583.600,00	1.419.960,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>24.100,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>9.411,39</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>340.900,00</i>	<i>340.900,00</i>	<i>180.850,63</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.310.000,00</i>	<i>1.213.500,00</i>	<i>1.051.389,06</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.309,84</i>
Transferaufwand	10.599.600,00	10.603.600,00	10.285.167,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>8.103.420,25</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.430.100,00</i>	<i>1.434.100,00</i>	<i>1.072.364,26</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>994.000,00</i>	<i>1.109.382,71</i>
Summe Aufwendungen	18.911.900,00	18.093.400,00	16.780.522,14
Nettoergebnis	-18.743.100,00	-17.937.100,00	-14.364.873,97
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>745.920,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.150.307,05</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-18.743.100,00	-17.937.100,00	-14.769.261,02

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	5.328,23
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.680,22</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.648,01</i>
Einzahlungen aus Transfers	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>44.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.277.917,31</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>124.200,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>132.437,63</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	168.800,00	156.300,00	2.415.683,17
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.637.300,00	5.906.200,00	5.075.394,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>5.595.400,00</i>	<i>5.024.500,00</i>	<i>4.280.560,60</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.041.100,00</i>	<i>880.800,00</i>	<i>794.833,40</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.675.000,00	1.583.600,00	1.273.185,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>24.100,00</i>	<i>29.200,00</i>	<i>11.399,82</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>340.900,00</i>	<i>340.900,00</i>	<i>270.435,18</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.310.000,00</i>	<i>1.213.500,00</i>	<i>991.350,47</i>
Auszahlungen aus Transfers	10.599.600,00	10.603.600,00	10.093.075,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>7.911.328,78</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.430.100,00</i>	<i>1.434.100,00</i>	<i>1.072.364,26</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>994.000,00</i>	<i>1.109.382,71</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.911.900,00	18.093.400,00	16.441.655,22
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.743.100,00	-17.937.100,00	-14.025.972,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	505.500,00	497.500,00	405.889,37
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>505.500,00</i>	<i>497.500,00</i>	<i>405.889,37</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	505.500,00	497.500,00	405.889,37

Landesbudget 2025

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.900,00	17.000,00	13.112,45
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	25.800,00	0,00	1.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100,00	17.000,00	11.612,45
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	302.841,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	302.841,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.000,00	17.100,00	315.953,45
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	478.500,00	480.400,00	89.935,92
Gesamteinzahlungen	674.300,00	653.800,00	2.821.572,54
Gesamtauszahlungen	18.938.900,00	18.110.500,00	16.757.608,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.264.600,00	-17.456.700,00	-13.936.036,13

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	6.628.100,00	5.898.300,00	5.068.568,00
Transferaufwand	6.937.600,00	6.937.600,00	6.175.318,13
Summe Aufwendungen	13.565.700,00	12.835.900,00	11.243.886,13

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.628.100,00	5.898.300,00	5.068.568,00
Auszahlungen aus Transfers	6.937.600,00	6.937.600,00	6.175.318,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.565.700,00	12.835.900,00	11.243.886,13

Zweckgebundene Gebarung**Finanzierungsbudget**

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	505.500,00	497.500,00	405.889,37
Summe Einzahlungen investive Gebarung	505.500,00	497.500,00	405.889,37
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	302.841,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	302.841,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
Summe Erträge	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
Sachaufwand	28.000,00	31.000,00	184.523,28
Transferaufwand	3.641.700,00	3.645.700,00	3.220.140,99
Summe Aufwendungen	3.669.700,00	3.676.700,00	3.404.664,27

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
Summe Einzahlungen operative Gebarung	168.200,00	155.700,00	2.410.354,94
Auszahlungen aus Sachaufwand	28.000,00	31.000,00	184.523,28
Auszahlungen aus Transfers	3.641.700,00	3.645.700,00	3.220.140,99
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.669.700,00	3.676.700,00	3.404.664,27

Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.766.200,00	1.681.200,00	1.750.857,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.735.000,00	1.650.000,00	1.719.576,89
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	80,23
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.531.000,00	2.446.000,00	2.515.647,12
Personalaufwand	3.532.800,00	3.016.500,00	2.729.967,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.010.300,00	2.594.400,00	2.341.804,22
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	521.700,00	421.300,00	388.163,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	1.315.500,00	1.173.000,00	1.098.059,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	10.200,00	17.858,34
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	5.500,00	6.000,00	6.242,23
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	111.000,00	66.900,00	109.519,13
<i>Instandhaltung</i>	4.000,00	2.500,00	2.776,55
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.166.600,00	1.073.600,00	927.056,34
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	13.800,00	34.606,59
Transferaufwand	7.305.200,00	7.605.200,00	8.877.530,50
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.129.600,00	2.429.600,00	4.701.930,50
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	5.154.600,00	4.154.354,97
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	21.000,00	21.245,03
Summe Aufwendungen	12.153.500,00	11.794.700,00	12.705.557,05
Nettoergebnis	-9.622.500,00	-9.348.700,00	-10.189.909,93
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.529.534,12
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	825.000,00	800.000,00	3.198.082,67
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-10.447.500,00	-10.148.700,00	-11.858.458,48

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.766.200,00	1.681.200,00	1.626.182,21
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.735.000,00	1.650.000,00	1.594.901,98
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	31.200,00	31.200,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	80,23
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.531.000,00	2.446.000,00	2.390.972,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.532.800,00	3.016.500,00	2.725.396,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.010.300,00	2.594.400,00	2.341.804,22
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	521.700,00	421.300,00	383.592,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.301.700,00	1.159.200,00	1.489.488,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	10.200,00	16.905,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	5.500,00	6.000,00	6.385,43
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	111.000,00	66.900,00	110.819,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	4.000,00	2.500,00	2.531,55
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.166.600,00	1.073.600,00	1.352.846,57
Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	21.000,00	4.723.175,53
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	4.701.930,50
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	21.000,00	21.245,03
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.855.500,00	4.196.700,00	8.938.060,04
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.324.500,00	-1.750.700,00	-6.547.087,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.300,00	50.100,00	19.867,55

Landesbudget 2025

<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	25.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	20.300,00	25.100,00	19.867,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.284.200,00	7.584.200,00	4.027.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.129.600,00	2.429.600,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	5.154.600,00	4.027.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.329.500,00	7.634.300,00	4.047.367,55
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.329.500,00	-7.634.300,00	-4.047.367,55
Gesamteinzahlungen	2.531.000,00	2.446.000,00	2.390.972,21
Gesamtauszahlungen	12.185.000,00	11.831.000,00	12.985.427,59
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.654.000,00	-9.385.000,00	-10.594.455,38

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	3.522.100,00	3.008.100,00	2.721.279,37
Summe Aufwendungen	3.522.100,00	3.008.100,00	2.721.279,37

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.522.100,00	3.008.100,00	2.721.279,37
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.522.100,00	3.008.100,00	2.721.279,37

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.766.200,00	1.681.200,00	1.750.857,12
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.531.000,00	2.446.000,00	2.515.647,12
Sachaufwand	1.227.500,00	1.083.900,00	984.828,04
Transferaufwand	6.705.200,00	6.705.200,00	8.121.428,81
Summe Aufwendungen	7.932.700,00	7.789.100,00	9.106.256,85
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.179.534,12

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.766.200,00	1.681.200,00	1.626.101,98
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.531.000,00	2.446.000,00	2.390.891,98
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.227.500,00	1.083.900,00	1.412.061,94
Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	21.000,00	3.967.073,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.248.500,00	1.104.900,00	5.379.135,78
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	45.000,00	49.800,00	19.867,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.684.200,00	6.684.200,00	4.027.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.729.200,00	6.734.000,00	4.047.367,55

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Transferaufwand	600.000,00	900.000,00	756.101,69
Summe Aufwendungen	600.000,00	900.000,00	756.101,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	350.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	756.101,69
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	756.101,69
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	600.000,00	900.000,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	600.000,00	900.000,00	0,00

Technik und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.400,00	600.000,00	357.763,86
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>256.000,00</i>	<i>321.000,00</i>	<i>252.353,64</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>84.400,00</i>	<i>279.000,00</i>	<i>100.097,33</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.312,89</i>
Erträge aus Transfers	507.300,00	5.333.900,00	7.591.585,32
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>437.300,00</i>	<i>5.263.900,00</i>	<i>7.541.334,38</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>50.250,94</i>
Finanzerträge	0,00	20.100,00	205.525,57
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.100,00</i>	<i>205.525,57</i>
Summe Erträge	847.700,00	5.954.000,00	8.154.874,75
Personalaufwand	17.110.600,00	16.485.900,00	15.296.174,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>14.610.500,00</i>	<i>13.943.100,00</i>	<i>12.950.758,23</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.468.100,00</i>	<i>2.524.400,00</i>	<i>2.327.228,05</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>32.000,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.188,13</i>
Sachaufwand	3.444.300,00	6.783.300,00	9.409.641,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>362.700,00</i>	<i>356.800,00</i>	<i>326.564,46</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>82.900,00</i>	<i>1.161.500,00</i>	<i>976.213,30</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>113.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>217.635,64</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>185.900,00</i>	<i>176.000,00</i>	<i>222.677,49</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.699.800,00</i>	<i>4.964.000,00</i>	<i>5.785.335,36</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.881.215,52</i>
Transferaufwand	2.619.600,00	39.531.600,00	31.923.378,09
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>415.700,00</i>	<i>1.148.200,00</i>	<i>851.095,72</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>595.000,00</i>	<i>90.284,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.628.900,00</i>	<i>8.608.400,00</i>	<i>3.945.648,03</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>575.000,00</i>	<i>29.180.000,00</i>	<i>27.036.350,34</i>
Finanzaufwand	0,00	1.000,00	13,20
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13,20</i>
Summe Aufwendungen	23.174.500,00	62.801.800,00	56.629.207,47
Nettoergebnis	-22.326.800,00	-56.847.800,00	-48.474.332,72
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.525.399,56</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.203.844,59</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-22.326.800,00	-56.847.800,00	-49.152.777,75

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	340.400,00	600.000,00	352.202,64
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	256.000,00	321.000,00	252.105,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	84.400,00	279.000,00	100.097,33
Einzahlungen aus Transfers	507.300,00	5.333.900,00	6.368.453,01
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	437.300,00	5.263.900,00	6.318.202,07
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	70.000,00	50.250,94
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	20.100,00	205.525,57
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	20.100,00	205.525,57
Summe Einzahlungen operative Gebarung	847.700,00	5.954.000,00	6.926.181,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	17.110.600,00	16.485.900,00	15.296.174,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	14.610.500,00	13.943.100,00	12.950.758,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.468.100,00	2.524.400,00	2.327.228,05
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	32.000,00	18.400,00	18.188,13
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.444.300,00	6.783.300,00	7.120.956,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	362.700,00	356.800,00	324.906,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	82.900,00	1.161.500,00	1.015.051,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	113.000,00	125.000,00	221.244,37
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	185.900,00	176.000,00	187.283,82
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.699.800,00	4.964.000,00	5.372.469,90
Auszahlungen aus Transfers	981.700,00	12.462.600,00	4.233.064,78
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	403.200,00	378.200,00	348.570,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	295.000,00	90.284,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.500,00	269.400,00	445.727,33
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	575.000,00	11.520.000,00	3.348.482,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.000,00	13,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	1.000,00	13,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.536.600,00	35.732.800,00	26.650.208,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.688.900,00	-29.778.800,00	-19.724.027,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.610.900,00	1.723.600,00	426.995,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	11.140,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	160.000,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000.000,00	0,00	21.602,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	450.900,00	1.723.600,00	394.252,89
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.637.900,00	27.069.000,00	27.659.372,67
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.500,00	770.000,00	629.076,22
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	300.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.625.400,00	8.339.000,00	3.479.811,70
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	17.660.000,00	23.550.484,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.248.800,00	28.792.600,00	28.086.368,47
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.248.800,00	-28.792.600,00	-28.086.368,47
Gesamteinzahlungen	847.700,00	5.954.000,00	6.926.181,22
Gesamtauszahlungen	24.785.400,00	64.525.400,00	54.736.577,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.937.700,00	-58.571.400,00	-47.810.396,11

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	17.042.500,00	16.407.400,00	15.221.966,28
Sachaufwand	93.000,00	93.000,00	91.743,68
Summe Aufwendungen	17.135.500,00	16.500.400,00	15.313.709,96

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	17.042.500,00	16.407.400,00	15.221.966,28
Auszahlungen aus Sachaufwand	93.000,00	93.000,00	91.743,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.135.500,00	16.500.400,00	15.313.709,96

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	32.778,00
Erträge aus Transfers	70.000,00	70.000,00	6.150.600,94
Summe Erträge	120.000,00	120.000,00	6.183.378,94
Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	19.845,60
Sachaufwand	95.000,00	445.000,00	234.888,49
Transferaufwand	0,00	3.650.000,00	7.438.747,96
Summe Aufwendungen	120.000,00	4.120.000,00	7.693.482,05
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.970.481,35

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	32.778,00
Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	70.000,00	6.150.600,94
Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	120.000,00	6.183.378,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	19.845,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	95.000,00	445.000,00	254.288,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.000,00	470.000,00	274.133,88
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.650.000,00	7.382.199,96
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	3.650.000,00	7.382.199,96

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	0,00	1.059.900,00	1.223.132,31
Finanzerträge	0,00	20.100,00	205.525,57
Summe Erträge	0,00	1.080.000,00	1.428.657,88
Sachaufwand	0,00	60.000,00	40.001,67
Transferaufwand	0,00	1.020.000,00	762.642,91
Summe Aufwendungen	0,00	1.080.000,00	802.644,58
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.059.900,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	20.100,00	205.525,57
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.080.000,00	205.525,57
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	60.000,00	61.679,01
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	60.000,00	61.679,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.020.000,00	865.663,91
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.020.000,00	865.663,91

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00
Transferaufwand	20.000,00	48.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	20.000,00	58.300,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	20.000,00	48.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.000,00	58.300,00	0,00

Verkehr

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.272.100,00	2.345.300,00	2.787.909,38
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.701.200,00	1.700.100,00	1.925.725,80
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.300,00	330.100,00	395.624,53
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	240.600,00	315.100,00	466.559,05
Erträge aus Transfers	32.930.400,00	30.469.700,00	40.230.508,82
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.930.200,00	30.449.700,00	40.194.321,98
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	200,00	20.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	36.186,84
Finanzerträge	100,00	100,00	22.496,70
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	22.496,70
Summe Erträge	35.202.600,00	32.815.100,00	43.040.914,90
Personalaufwand	13.666.300,00	12.111.500,00	10.933.111,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.695.300,00	10.380.300,00	9.374.573,23
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.970.200,00	1.726.900,00	1.557.257,56
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	4.300,00	1.281,00
Sachaufwand	86.300.100,00	80.486.400,00	83.096.751,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.100,00	47.900,00	215.126,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	273.000,00	176.600,00	272.256,08
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	40.000,00	28.000,00	39.888,67
<i>Instandhaltung</i>	2.419.300,00	339.700,00	1.060.916,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.341.200,00	4.711.700,00	6.809.316,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	78.182.500,00	75.182.500,00	74.699.246,28
Transferaufwand	177.161.600,00	178.195.500,00	170.433.715,95
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.623.400,00	14.559.300,00	10.096.073,60
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	122.992.600,00	115.882.600,00	116.877.732,49
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	41.450.000,00	45.731.700,00	41.457.112,83
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	120.600,00	371.900,00	352.797,03
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	4.975.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Finanzaufwand	541.400,00	1.167.900,00	872.374,06
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	541.200,00	1.167.700,00	872.294,06
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	80,00
Summe Aufwendungen	277.669.400,00	271.961.300,00	265.335.952,90
Nettoergebnis	-242.466.800,00	-239.146.200,00	-222.295.038,00
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	988.714,53
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	12.209.549,52
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-242.466.800,00	-239.146.200,00	-233.515.872,99

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.272.100,00	2.345.300,00	2.655.799,60
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.701.200,00	1.700.100,00	1.925.875,20
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.300,00	330.100,00	387.865,08
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	240.600,00	315.100,00	342.059,32
Einzahlungen aus Transfers	32.930.400,00	30.469.700,00	40.282.008,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.930.200,00	30.449.700,00	40.282.008,98
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	200,00	20.000,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	22.496,70
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	22.496,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.202.600,00	32.815.100,00	42.960.305,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.666.300,00	12.111.500,00	10.933.111,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.695.300,00	10.380.300,00	9.374.573,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.970.200,00	1.726.900,00	1.557.257,56
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	4.300,00	1.281,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	8.107.600,00	5.293.900,00	8.377.140,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.100,00	47.900,00	190.272,14
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	273.000,00	176.600,00	270.186,08
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	40.000,00	28.000,00	39.511,21
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.419.300,00	339.700,00	1.079.382,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.331.200,00	4.701.700,00	6.797.788,21
Auszahlungen aus Transfers	169.556.300,00	164.408.700,00	158.892.715,18
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	138.100,00	1.100.100,00	2.002.200,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	122.992.600,00	115.882.600,00	113.735.039,53
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	41.450.000,00	45.731.700,00	41.322.901,99
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	44.300,00	182.573,66
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	4.975.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	541.400,00	1.167.900,00	903.611,59
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	541.200,00	1.167.700,00	903.531,59
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	80,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	191.871.600,00	182.982.000,00	179.106.578,94
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-156.669.000,00	-150.166.900,00	-136.146.273,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.200,00	500,00	122.126,42
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	60.200,00	500,00	122.126,42
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	365.500,00	100,00	808.613,19
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	365.500,00	100,00	624.995,86
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	0,00	183.617,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	425.700,00	600,00	930.739,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.614.100,00	96.132.100,00	96.324.922,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	16.500,00	266.000,00	33.643,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	88.389.100,00	95.725.500,00	95.292.196,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	100.200,00	0,00	566.944,90
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	1.770,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	108.300,00	140.600,00	430.366,92
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.605.300,00	13.786.800,00	8.508.127,81
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.485.300,00	13.459.200,00	8.193.873,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	134.210,84
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	120.000,00	327.600,00	180.043,37
Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.219.400,00	109.918.900,00	104.833.050,01
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-95.793.700,00	-109.918.300,00	-103.902.310,40
Gesamteinzahlungen	35.628.300,00	32.815.700,00	43.891.044,89
Gesamtauszahlungen	288.091.000,00	292.900.900,00	283.939.628,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-252.462.700,00	-260.085.200,00	-240.048.584,06

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	13.108.600,00	11.540.100,00	10.450.435,53
Transferaufwand	0,00	0,00	134.210,84
Summe Aufwendungen	13.108.600,00	11.540.100,00	10.584.646,37

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.108.600,00	11.540.100,00	10.450.435,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.108.600,00	11.540.100,00	10.450.435,53
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	134.210,84
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	134.210,84

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.400,00	1.700.200,00	1.913.416,90
Erträge aus Transfers	32.929.900,00	30.339.700,00	40.170.321,98
Finanzerträge	100,00	100,00	22.496,70
Summe Erträge	34.630.400,00	32.040.000,00	42.106.235,58
Personalaufwand	490.200,00	520.100,00	428.492,14
Sachaufwand	1.242.500,00	1.193.700,00	1.713.745,98
Transferaufwand	30.524.400,00	29.647.400,00	27.146.767,36
Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	32.257.200,00	31.361.300,00	29.289.005,48
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	988.714,53

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.400,00	1.700.200,00	1.913.416,90
Einzahlungen aus Transfers	32.929.900,00	30.339.700,00	40.170.321,98
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	22.496,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.630.400,00	32.040.000,00	42.106.235,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	490.200,00	520.100,00	428.492,14
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.242.500,00	1.193.700,00	1.657.178,35
Auszahlungen aus Transfers	30.524.300,00	29.647.300,00	27.156.587,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.257.100,00	31.361.200,00	29.242.257,85
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	2.373.200,00	678.600,00	1.596.395,11
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.373.300,00	678.700,00	1.596.395,11

Forschungswirksame Mittelverwendung**Finanzierungsbudget**

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	74.500,00	9.332,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	74.500,00	9.332,00

Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.427.700,00	3.053.000,00	3.859.381,80
<i>Erträge aus Leistungen</i>	185.000,00	160.500,00	137.829,33
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	390.000,00	351.200,00	287.437,37
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.852.700,00	2.541.300,00	2.975.358,25
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	458.756,85
Erträge aus Transfers	4.580.000,00	5.200.000,00	5.083.835,57
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.580.000,00	5.200.000,00	5.078.835,57
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	5.000,00
Summe Erträge	8.007.700,00	8.253.000,00	8.943.217,37
Personalaufwand	78.574.800,00	71.434.700,00	64.011.198,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	63.171.100,00	56.961.800,00	51.312.848,14
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	15.256.900,00	14.328.900,00	12.559.909,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	146.800,00	144.000,00	138.441,77
Sachaufwand	45.330.200,00	44.801.500,00	46.222.820,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.988.200,00	14.473.500,00	17.284.828,21
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.041.000,00	2.055.300,00	1.927.611,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	450.000,00	673.200,00	342.588,47
<i>Instandhaltung</i>	15.910.000,00	17.036.400,00	14.847.115,53
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.687.200,00	4.309.300,00	3.762.559,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.253.800,00	6.253.800,00	8.058.117,51
Summe Aufwendungen	123.905.000,00	116.236.200,00	110.234.019,48
Nettoergebnis	-115.897.300,00	-107.983.200,00	-101.290.802,11
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-115.897.300,00	-107.983.200,00	-101.290.802,11

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.427.700,00	3.053.000,00	3.418.393,66
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	185.000,00	160.500,00	138.500,20
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	390.000,00	351.200,00	277.947,26
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.852.700,00	2.541.300,00	3.001.946,20
Einzahlungen aus Transfers	4.580.000,00	5.200.000,00	5.078.835,57
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.580.000,00	5.200.000,00	5.078.835,57
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.007.700,00	8.253.000,00	8.497.229,23
Auszahlungen aus Personalaufwand	78.574.800,00	71.434.700,00	64.011.198,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	63.171.100,00	56.961.800,00	51.312.848,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	15.256.900,00	14.328.900,00	12.559.909,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	146.800,00	144.000,00	138.441,77
Auszahlungen aus Sachaufwand	39.064.300,00	38.536.500,00	39.647.049,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.988.200,00	14.473.500,00	17.318.008,23
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.041.000,00	2.055.300,00	1.927.106,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	450.000,00	673.200,00	355.638,42
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.910.000,00	17.036.400,00	15.953.149,53
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.675.100,00	4.298.100,00	4.093.146,37
Summe Auszahlungen operative Gebarung	117.639.100,00	109.971.200,00	103.658.248,44
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-109.631.400,00	-101.718.200,00	-95.161.019,21
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.000,00	163.700,00	26.165,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	270.000,00	163.700,00	26.025,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	140,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.000,00	0,00	5.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	45.000,00	0,00	5.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	315.000,00	163.700,00	31.165,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.103.700,00	7.948.600,00	10.890.452,17

Landesbudget 2025

<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	45.000,00	0,00	18.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	685.000,00	446.600,00	802.302,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.090.000,00	1.116.400,00	3.606.826,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.763.300,00	6.256.400,00	5.972.786,53
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	520.400,00	129.200,00	490.536,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.103.700,00	7.948.600,00	10.890.452,17
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.788.700,00	-7.784.900,00	-10.859.287,17
Gesamteinzahlungen	8.322.700,00	8.416.700,00	8.528.394,23
Gesamtauszahlungen	123.742.800,00	117.919.800,00	114.548.700,61
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.420.100,00	-109.503.100,00	-106.020.306,38

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	78.453.800,00	71.198.700,00	63.785.425,30
Summe Aufwendungen	78.453.800,00	71.198.700,00	63.785.425,30

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	78.453.800,00	71.198.700,00	63.785.425,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.453.800,00	71.198.700,00	63.785.425,30

Hochbau

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	431.500,00	507.100,00	12.441.285,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	300,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	431.300,00	506.800,00	12.441.285,83
Summe Erträge	431.500,00	507.100,00	12.441.285,83
Personalaufwand	2.610.500,00	2.265.900,00	2.125.963,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.219.700,00	1.910.600,00	1.807.721,10
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	380.700,00	339.800,00	303.326,89
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.100,00	15.500,00	14.915,80
Sachaufwand	1.036.700,00	1.112.100,00	1.282.191,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.400,00	3.900,00	1.323,18
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	55.000,00	82.689,18
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	930.800,00	1.006.000,00	1.146.761,79
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	48.200,00	46.900,00	51.417,72
Transferaufwand	190.600,00	190.600,00	215.500,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	180.600,00	205.500,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	100,00
Summe Aufwendungen	3.838.000,00	3.568.800,00	3.623.755,66
Nettoergebnis	-3.406.500,00	-3.061.700,00	8.817.530,17
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.406.500,00	-3.061.700,00	8.817.530,17

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	431.500,00	507.100,00	539.714,33
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	431.300,00	506.800,00	539.714,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	431.500,00	507.100,00	539.714,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.610.500,00	2.265.900,00	2.125.963,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.219.700,00	1.910.600,00	1.807.721,10
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	380.700,00	339.800,00	303.326,89
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.100,00	15.500,00	14.915,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	988.500,00	1.065.200,00	1.165.642,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.400,00	3.900,00	1.323,18
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	55.000,00	77.761,98
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	930.800,00	1.006.000,00	1.086.557,18
Auszahlungen aus Transfers	180.600,00	180.600,00	205.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	180.600,00	205.500,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.779.800,00	3.511.900,00	3.497.206,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.348.300,00	-3.004.800,00	-2.957.491,80
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	571.400,00	560.300,00	11.755.692,57
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	570.400,00	560.200,00	11.669.122,57
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	1.000,00	100,00	86.570,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	571.400,00	560.300,00	11.755.692,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	2.249.583,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	1.603.900,00

Landesbudget 2025

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	645.683,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	10.800,00	2.259.583,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	560.600,00	549.500,00	9.496.109,57
Gesamteinzahlungen	1.002.900,00	1.067.400,00	12.295.406,90
Gesamtauszahlungen	3.790.600,00	3.522.700,00	5.756.789,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.787.700,00	-2.455.300,00	6.538.617,77

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.599.300,00	2.250.100,00	2.110.419,79
Summe Aufwendungen	2.599.300,00	2.250.100,00	2.110.419,79

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.599.300,00	2.250.100,00	2.110.419,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.599.300,00	2.250.100,00	2.110.419,79

Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000,00	86.796,52
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>86.796,52</i>
Erträge aus Transfers	2.365.400,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.365.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	2.365.400,00	105.000,00	86.796,52
Personalaufwand	325.000,00	404.300,00	356.659,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>295.500,00</i>	<i>348.200,00</i>	<i>316.254,01</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>29.100,00</i>	<i>55.700,00</i>	<i>40.405,03</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	320.800,00	1.817.400,00	321.547,05
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>157.800,00</i>	<i>74.200,00</i>	<i>74.076,24</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.156,06</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>87.083,67</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>113.000,00</i>	<i>1.587.200,00</i>	<i>119.231,08</i>
Transferaufwand	38.594.500,00	35.844.000,00	29.971.041,68
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.165.000,00</i>	<i>15.395.000,00</i>	<i>13.185.600,77</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>22.429.500,00</i>	<i>20.449.000,00</i>	<i>16.785.440,91</i>
Summe Aufwendungen	39.240.300,00	38.065.700,00	30.649.247,77
Nettoergebnis	-36.874.900,00	-37.960.700,00	-30.562.451,25
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980.000,00</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-36.874.900,00	-37.960.700,00	-29.582.451,25

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000,00	120.935,25
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>120.935,25</i>
Einzahlungen aus Transfers	2.365.400,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.365.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	2.365.400,00	105.000,00	120.935,25
Auszahlungen aus Personalaufwand	325.000,00	404.300,00	356.659,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>295.500,00</i>	<i>348.200,00</i>	<i>316.254,01</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>29.100,00</i>	<i>55.700,00</i>	<i>40.405,03</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	320.800,00	1.817.400,00	320.233,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>157.800,00</i>	<i>74.200,00</i>	<i>71.883,18</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>41.156,06</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>87.083,67</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>113.000,00</i>	<i>1.587.200,00</i>	<i>120.111,08</i>
Auszahlungen aus Transfers	38.594.400,00	35.844.000,00	29.971.041,68
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.165.000,00</i>	<i>15.395.000,00</i>	<i>13.185.600,77</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>22.429.400,00</i>	<i>20.449.000,00</i>	<i>16.785.440,91</i>
Auszahlung Operative Gebarung	39.240.200,00	38.065.700,00	30.647.934,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-36.874.800,00	-37.960.700,00	-30.526.999,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	200,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-100,00	0,00
Gesamteinzahlungen	2.365.400,00	105.000,00	120.935,25
Gesamtauszahlungen	39.240.400,00	38.065.800,00	30.647.934,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.875.000,00	-37.960.800,00	-30.526.999,46

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	284.300,00	348.100,00	301.333,37
Transferaufwand	15.230.200,00	11.265.100,00	11.226.700,00
Summe Aufwendungen	15.514.500,00	11.613.200,00	11.528.033,37

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	284.300,00	348.100,00	301.333,37
Auszahlungen aus Transfers	15.230.200,00	11.265.100,00	11.226.700,00
Auszahlung Operative Gebarung	15.514.500,00	11.613.200,00	11.528.033,37

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	2.365.400,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.365.400,00	0,00	0,00
Transferaufwand	2.365.400,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.365.400,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	2.365.400,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	2.365.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	2.365.400,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	2.365.400,00	0,00	0,00

Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700.500,00	12.615.900,00	190.042.940,16
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.147.700,00</i>	<i>5.948.700,00</i>	<i>5.220.875,04</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.603,49</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>10.512.800,00</i>	<i>6.627.200,00</i>	<i>179.470.418,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.341.043,10</i>
Erträge aus Transfers	69.801.700,00	52.809.700,00	86.548.342,19
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>69.801.700,00</i>	<i>52.809.700,00</i>	<i>86.548.342,19</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,25
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,25</i>
Summe Erträge	86.502.200,00	65.425.600,00	276.591.282,60
Personalaufwand	36.850.700,00	31.429.300,00	28.769.690,50
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>30.367.400,00</i>	<i>25.817.800,00</i>	<i>23.713.991,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>6.466.100,00</i>	<i>5.596.000,00</i>	<i>5.041.727,04</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>17.200,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>13.971,86</i>
Sachaufwand	26.218.100,00	31.775.800,00	28.915.162,38
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.893.200,00</i>	<i>4.179.100,00</i>	<i>2.248.982,85</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>316.300,00</i>	<i>487.000,00</i>	<i>231.740,89</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>341.500,00</i>	<i>173.800,00</i>	<i>328.244,39</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>267.200,00</i>	<i>513.200,00</i>	<i>157.479,43</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>21.333.700,00</i>	<i>25.356.500,00</i>	<i>18.515.622,13</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.066.200,00</i>	<i>1.066.200,00</i>	<i>7.433.092,69</i>
Transferaufwand	1.216.772.400,00	1.133.623.000,00	1.486.765.177,02
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>187.850.600,00</i>	<i>19.943.700,00</i>	<i>648.623.143,79</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>780.573.200,00</i>	<i>875.280.000,00</i>	<i>632.767.818,52</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>24.073.000,00</i>	<i>18.008.000,00</i>	<i>10.248.249,64</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>224.275.600,00</i>	<i>220.391.300,00</i>	<i>195.125.965,07</i>
Finanzaufwand	181.200,00	36.200,00	163.171,36
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>180.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>162.915,07</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>253,47</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,82</i>
Summe Aufwendungen	1.280.022.400,00	1.196.864.300,00	1.544.613.201,26
Nettoergebnis	-1.193.520.200,00	-1.131.438.700,00	-1.268.021.918,6
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.198.577,39</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.629.690,75</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.193.520.200,00	-1.131.438.700,00	-1.275.453.032,0

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.700.500,00	12.615.900,00	197.114.555,66
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.147.700,00	5.948.700,00	5.217.395,99
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	40.000,00	10.603,49
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	10.512.800,00	6.627.200,00	191.886.556,18
Einzahlungen aus Transfers	69.801.700,00	52.809.700,00	86.209.035,38
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	69.801.700,00	52.809.700,00	86.209.035,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,25
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,25
Summe Einzahlungen operative Gebarung	86.502.200,00	65.425.600,00	283.323.591,29
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.850.700,00	31.429.300,00	28.769.690,50
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	30.367.400,00	25.817.800,00	23.713.991,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	6.466.100,00	5.596.000,00	5.041.727,04
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	17.200,00	15.500,00	13.971,86
Auszahlungen aus Sachaufwand	25.142.800,00	30.700.500,00	26.323.113,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.893.200,00	4.179.100,00	2.447.732,11
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	316.300,00	487.000,00	271.970,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	341.500,00	173.800,00	337.088,86
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	267.200,00	513.200,00	183.007,83
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	21.324.600,00	25.347.400,00	23.083.314,51
Auszahlungen aus Transfers	1.073.852.400,00	1.012.613.000,00	1.375.194.572,43
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	184.100.600,00	16.603.700,00	636.252.854,88
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	643.953.200,00	760.440.000,00	518.875.671,30
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	24.073.000,00	18.008.000,00	13.904.817,92
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.725.600,00	217.561.300,00	206.161.228,33
Auszahlungen aus Finanzaufwand	181.200,00	36.200,00	253,47
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	180.000,00	34.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	2.200,00	253,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.136.027.100,00	1.074.779.000,00	1.430.287.630,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.049.524.900,00	-1.009.353.400,00	-1.146.964.039,1
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	897.000,00	346.300,00	158.492,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	363.800,00	0,00	3.393,08
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	532.200,00	346.300,00	155.099,36
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.920.000,00	121.010.000,00	140.106.403,37
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.750.000,00	3.340.000,00	3.745.359,39
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	136.620.000,00	114.840.000,00	133.788.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.550.000,00	2.830.000,00	2.573.043,98
Summe Auszahlungen investive Gebarung	143.817.000,00	121.356.300,00	140.264.895,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-143.817.000,00	-121.356.300,00	-140.264.895,81
Gesamteinzahlungen	86.502.200,00	65.425.600,00	283.323.591,29
Gesamtauszahlungen	1.279.844.100,00	1.196.135.300,00	1.570.552.526,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.193.341.900,00	-1.130.709.700,00	-1.287.228.934,9

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	36.159.400,00	30.806.500,00	28.215.898,91
Transferaufwand	0,00	0,00	437.197.576,65
Summe Aufwendungen	36.159.400,00	30.806.500,00	465.413.475,56

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.159.400,00	30.806.500,00	28.215.898,91
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	424.710.550,71
Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.159.400,00	30.806.500,00	452.926.449,62

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	58.190,56
Erträge aus Transfers	69.700.000,00	52.708.000,00	81.534.656,49
Summe Erträge	69.750.000,00	52.758.000,00	81.592.847,05
Sachaufwand	10.250.000,00	10.250.000,00	8.812.525,74
Transferaufwand	53.073.000,00	45.008.000,00	79.826.582,21
Summe Aufwendungen	63.323.000,00	55.258.000,00	88.639.107,95
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.198.577,39

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	63.624,23
Einzahlungen aus Transfers	69.700.000,00	52.708.000,00	81.534.656,49
Summe Einzahlungen operative Gebarung	69.750.000,00	52.758.000,00	81.598.280,72
Auszahlungen aus Sachaufwand	10.250.000,00	10.250.000,00	11.412.344,45
Auszahlungen aus Transfers	50.073.000,00	42.508.000,00	115.482.876,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.323.000,00	52.758.000,00	126.895.221,01
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000.000,00	2.500.000,00	3.050.261,91
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000.000,00	2.500.000,00	3.050.261,91

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Transferaufwand	0,00	0,00	11.390.232,59
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	11.390.232,59

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	28.687.478,19
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	28.687.478,19

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.115.500,00	238.816.500,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>256.115.500,00</i>	<i>238.816.500,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	267.942.700,00	229.461.500,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>267.942.700,00</i>	<i>229.461.500,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	524.058.200,00	468.278.000,00	0,00
Sachaufwand	14.500,00	14.500,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.152.200,00</i>	<i>61.891.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>694.214.500,00</i>	<i>629.430.500,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	774.381.200,00	691.336.200,00	0,00
Nettoergebnis	-250.323.000,00	-223.058.200,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-250.323.000,00	-223.058.200,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.115.500,00	238.816.500,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>256.115.500,00</i>	<i>238.816.500,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Transfers	267.942.700,00	229.461.500,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>267.942.700,00</i>	<i>229.461.500,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	524.058.200,00	468.278.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	14.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.152.200,00</i>	<i>61.891.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>694.214.500,00</i>	<i>629.430.500,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	774.381.200,00	691.336.200,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-250.323.000,00	-223.058.200,00	0,00
Gesamteinzahlungen	524.058.200,00	468.278.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen	774.381.200,00	691.336.200,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-250.323.000,00	-223.058.200,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.115.500,00	238.816.500,00	0,00
Erträge aus Transfers	267.942.700,00	229.461.500,00	0,00
Summe Erträge	524.058.200,00	468.278.000,00	0,00
Transferaufwand	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00
Summe Aufwendungen	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	256.115.500,00	238.816.500,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	267.942.700,00	229.461.500,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	524.058.200,00	468.278.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	774.366.700,00	691.321.700,00	0,00

Kultur

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.872.000,00	4.492.800,00	4.649.860,21
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	200,00	1,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.871.800,00	4.492.600,00	4.646.859,21
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	3.000,00
Summe Erträge	3.872.000,00	4.492.800,00	4.649.860,21
Personalaufwand	7.411.000,00	7.462.500,00	6.939.212,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.237.400,00	6.207.000,00	5.825.225,25
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.170.300,00	1.248.100,00	1.104.433,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.300,00	7.400,00	9.553,60
Sachaufwand	800.700,00	948.400,00	762.846,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.100,00	19.100,00	41.419,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.400,00	14.100,00	140.125,41
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.000,00	5.000,00	8.220,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	674.200,00	828.200,00	495.103,81
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	67.000,00	82.000,00	77.977,31
Transferaufwand	80.482.000,00	79.013.400,00	79.058.859,71
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	486.500,00	32.800,00	387.425,98
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	67.669.700,00	66.572.800,00	67.566.400,97
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.433.800,00	1.600,00	3.012.640,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.892.000,00	12.406.200,00	8.092.392,76
Finanzaufwand	200,00	200,00	44,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	44,00
Summe Aufwendungen	88.693.900,00	87.424.500,00	86.760.962,61
Nettoergebnis	-84.821.900,00	-82.931.700,00	-82.111.102,40
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	4.021.084,19
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	249.985,40
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-84.821.900,00	-82.931.700,00	-78.340.003,61

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.872.000,00	4.492.800,00	4.618.804,88
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.871.800,00	4.492.600,00	4.618.804,88
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.872.000,00	4.492.800,00	4.618.804,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.411.000,00	7.462.500,00	6.939.212,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.237.400,00	6.207.000,00	5.825.225,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.170.300,00	1.248.100,00	1.104.433,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.300,00	7.400,00	9.553,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	673.700,00	826.400,00	683.794,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	39.100,00	19.100,00	34.010,34
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.400,00	14.100,00	120.603,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.000,00	5.000,00	8.220,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	614.200,00	788.200,00	520.960,49
Auszahlungen aus Transfers	79.472.300,00	78.041.500,00	72.684.606,66
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	486.500,00	32.800,00	422.425,98
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	66.661.500,00	65.601.500,00	61.122.295,52
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.433.800,00	1.600,00	3.014.640,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.890.500,00	12.405.600,00	8.125.245,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	44,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	44,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.557.200,00	86.330.600,00	80.307.658,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-83.685.200,00	-81.837.800,00	-75.688.853,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.400,00	250.700,00	188.300,12

Landesbudget 2025

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600,00	1.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	148.800,00	248.800,00	188.300,12
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.009.700,00	971.900,00	6.230.083,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.008.200,00	971.300,00	6.230.083,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.500,00	600,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.159.100,00	1.222.600,00	6.418.383,27
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.159.100,00	-1.222.600,00	-6.418.383,27
Gesamteinzahlungen	3.872.000,00	4.492.800,00	4.618.804,88
Gesamtauszahlungen	88.716.300,00	87.553.200,00	86.726.041,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-84.844.300,00	-83.060.400,00	-82.107.236,57

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	7.393.600,00	7.439.600,00	6.902.997,84
Summe Aufwendungen	7.393.600,00	7.439.600,00	6.902.997,84

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.393.600,00	7.439.600,00	6.902.997,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.393.600,00	7.439.600,00	6.902.997,84

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	10.641,50
Summe Erträge	600,00	0,00	10.641,50
Transferaufwand	29.025.300,00	29.202.400,00	17.567.876,61
Summe Aufwendungen	29.025.300,00	29.202.400,00	17.567.876,61
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.021.084,19

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	10.641,50
Einzahlung Operative Gebarung	600,00	0,00	10.641,50
Auszahlungen aus Transfers	29.024.400,00	29.202.400,00	17.567.876,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.024.400,00	29.202.400,00	17.567.876,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	900,00	0,00	0,00

Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	12.100,00	58.657,20
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.200,00	11.200,00	17.555,45
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.100,00	900,00	41.101,75
Summe Erträge	12.300,00	12.100,00	58.657,20
Personalaufwand	2.771.000,00	2.712.200,00	2.440.285,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.276.900,00	2.213.900,00	2.005.764,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	493.200,00	497.700,00	434.279,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	900,00	600,00	241,00
Sachaufwand	1.443.700,00	1.322.100,00	1.258.941,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.500,00	398.600,00	250.635,78
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.400,00	4.800,00	6.610,14
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	770.200,00	620.200,00	578.457,04
<i>Instandhaltung</i>	21.400,00	23.400,00	12.575,89
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	255.200,00	230.100,00	361.826,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	63.000,00	45.000,00	48.836,58
Transferaufwand	4.000,00	4.000,00	2.100,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	2.100,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	55,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	55,00
Summe Aufwendungen	4.218.900,00	4.038.500,00	3.701.381,99
Nettoergebnis	-4.206.600,00	-4.026.400,00	-3.642.724,79
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.206.600,00	-4.026.400,00	-3.642.724,79

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.300,00	12.100,00	58.696,75
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.200,00	11.200,00	17.578,18
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.100,00	900,00	41.118,57
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.300,00	12.100,00	58.696,75
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.771.000,00	2.712.200,00	2.440.285,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.276.900,00	2.213.900,00	2.005.764,58
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	493.200,00	497.700,00	434.279,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	900,00	600,00	241,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.380.500,00	1.276.900,00	1.203.509,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.500,00	398.600,00	254.054,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.400,00	4.800,00	6.589,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	770.200,00	620.200,00	578.457,04
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	21.400,00	23.400,00	18.100,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	255.000,00	229.900,00	346.307,16
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	2.100,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	2.100,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	55,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	55,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.155.700,00	3.993.300,00	3.645.949,68
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.143.400,00	-3.981.200,00	-3.587.252,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.300,00	110.632,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.000,00	10.300,00	99.849,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	1.000,00	10.783,99
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	11.300,00	110.632,99
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.000,00	-11.300,00	-110.632,99
Gesamteinzahlungen	12.300,00	12.100,00	58.696,75
Gesamtauszahlungen	4.165.700,00	4.004.600,00	3.756.582,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.153.400,00	-3.992.500,00	-3.697.885,92

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	2.768.200,00	2.709.900,00	2.438.532,53
Summe Aufwendungen	2.768.200,00	2.709.900,00	2.438.532,53

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.768.200,00	2.709.900,00	2.438.532,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.768.200,00	2.709.900,00	2.438.532,53

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.849,00
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	99.849,00



Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.121.600,00	6.880.400,00	6.085.167,05
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.973.600,00	6.821.600,00	6.042.872,11
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	20.080,77
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	133.000,00	43.800,00	22.214,17
Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	26.965,12
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	21.985,12
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	4.980,00
Summe Erträge	7.139.200,00	6.898.000,00	6.112.132,17
Personalaufwand	7.371.700,00	7.960.400,00	5.306.212,24
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.170.500,00	7.050.500,00	4.418.449,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.182.300,00	884.600,00	864.837,50
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	18.900,00	25.300,00	22.925,00
Sachaufwand	3.793.300,00	3.901.300,00	3.601.042,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	255.200,00	228.300,00	129.960,22
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.600,00	76.900,00	72.093,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	86.800,00	79.400,00	201.192,42
<i>Instandhaltung</i>	37.200,00	33.900,00	12.749,88
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.284.800,00	3.456.100,00	3.175.554,83
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700,00	26.700,00	9.491,58
Transferaufwand	1.180.000,00	1.150.000,00	1.160.685,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.180.000,00	1.150.000,00	1.160.685,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	21,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	0,00	21,00
Summe Aufwendungen	12.345.100,00	13.011.700,00	10.067.960,97
Nettoergebnis	-5.205.900,00	-6.113.700,00	-3.955.828,80
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	506.409,30
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	267.648,44
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-5.205.900,00	-6.113.700,00	-3.717.067,94

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.121.600,00	6.880.400,00	5.899.061,22
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.973.600,00	6.821.600,00	5.856.766,28
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	20.080,77
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	133.000,00	43.800,00	22.214,17
Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	17.600,00	26.965,12
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	21.985,12
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	4.980,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.139.200,00	6.898.000,00	5.926.026,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.371.700,00	7.960.400,00	5.306.212,24
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.170.500,00	7.050.500,00	4.418.449,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.182.300,00	884.600,00	864.837,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	18.900,00	25.300,00	22.925,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.755.400,00	3.863.400,00	3.748.605,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	255.200,00	228.300,00	122.595,14
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	102.600,00	76.900,00	72.093,80
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	86.800,00	79.400,00	202.112,65
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	37.200,00	33.900,00	13.013,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.273.600,00	3.444.900,00	3.338.789,54
Auszahlungen aus Transfers	1.180.000,00	1.150.000,00	1.160.685,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.180.000,00	1.150.000,00	1.160.685,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	21,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	0,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.307.200,00	12.973.800,00	10.215.523,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.168.000,00	-6.075.800,00	-4.289.496,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.400,00	63.400,00	26.359,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63.400,00	63.400,00	26.359,38
Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.400,00	63.400,00	26.359,38
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-63.400,00	-63.400,00	-26.359,38
Gesamteinzahlungen	7.139.200,00	6.898.000,00	5.926.026,34
Gesamtauszahlungen	12.370.600,00	13.037.200,00	10.241.882,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.231.400,00	-6.139.200,00	-4.315.856,29

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	7.017.900,00	7.649.000,00	4.986.365,33
Summe Aufwendungen	7.017.900,00	7.649.000,00	4.986.365,33

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.017.900,00	7.649.000,00	4.986.365,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.017.900,00	7.649.000,00	4.986.365,33

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.014.200,00	6.862.200,00	6.052.886,64
Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	14.360,00
Summe Erträge	7.031.700,00	6.879.700,00	6.067.246,64
Personalaufwand	338.000,00	279.000,00	289.490,00
Sachaufwand	2.591.900,00	2.681.000,00	2.879.266,77
Transferaufwand	180.000,00	150.000,00	160.685,00
Finanzaufwand	100,00	0,00	21,00
Summe Aufwendungen	3.110.000,00	3.110.000,00	3.329.462,77

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.014.200,00	6.862.200,00	5.866.598,81
Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	14.360,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.031.700,00	6.879.700,00	5.880.958,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	338.000,00	279.000,00	289.490,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.581.700,00	2.670.800,00	3.043.766,69
Auszahlungen aus Transfers	180.000,00	150.000,00	160.685,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.099.800,00	3.099.800,00	3.493.962,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	12.500,00	12.500,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.500,00	12.500,00	0,00

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.567.600,00	3.643.700,00	4.033.477,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.000,00	2.700,00	10.256,56
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	263.900,00	235.000,00	247.640,44
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.092.700,00	3.206.000,00	3.617.227,87
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	200.000,00	200.000,00	158.352,25
Erträge aus Transfers	170.900,00	51.200,00	176.336,71
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	170.800,00	50.100,00	147.282,49
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	1.100,00	23.556,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	5.498,22
Summe Erträge	3.738.500,00	3.694.900,00	4.209.813,83
Personalaufwand	6.642.100,00	6.138.200,00	5.608.420,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.175.100,00	4.748.400,00	4.351.549,61
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.456.600,00	1.341.500,00	1.203.567,87
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.400,00	48.300,00	53.303,05
Sachaufwand	6.653.000,00	4.772.500,00	5.314.169,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.725.900,00	1.663.200,00	1.620.307,79
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	417.400,00	471.600,00	468.362,70
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	143.700,00	119.100,00	111.078,94
<i>Instandhaltung</i>	1.640.800,00	393.000,00	859.099,61
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	660.200,00	530.600,00	485.623,78
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.065.000,00	1.595.000,00	1.769.697,16
Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	1.368,47
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	3.000,00	2.000,00	1.368,47
Summe Aufwendungen	13.298.100,00	10.912.700,00	10.923.958,98
Nettoergebnis	-9.559.600,00	-7.217.800,00	-6.714.145,15
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	21.873,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-9.559.600,00	-7.217.800,00	-6.736.018,15

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.367.600,00	3.443.700,00	3.781.706,29
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.000,00	2.700,00	7.728,52
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	263.900,00	235.000,00	248.016,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.092.700,00	3.206.000,00	3.525.961,23
Einzahlungen aus Transfers	170.900,00	51.200,00	170.838,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	170.800,00	50.100,00	147.282,49
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	1.100,00	23.556,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.538.500,00	3.494.900,00	3.952.544,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.642.100,00	6.138.200,00	5.611.832,64
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.175.100,00	4.748.400,00	4.352.993,22
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.456.600,00	1.341.500,00	1.205.536,37
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.400,00	48.300,00	53.303,05
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.583.000,00	3.177.500,00	3.635.898,42
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.725.900,00	1.663.200,00	1.571.325,28
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	417.400,00	471.600,00	465.551,14
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	143.700,00	119.100,00	107.098,68
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.640.800,00	393.000,00	1.017.271,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	655.200,00	530.600,00	474.651,70
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.000,00	2.000,00	1.368,47
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.000,00	2.000,00	1.368,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.228.100,00	9.317.700,00	9.249.099,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.689.600,00	-5.822.800,00	-5.296.554,75
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.200,00	2.000,00	47.416,66

Landesbudget 2025

<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	14.200,00	1.000,00	47.166,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.000,00	249,99
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	700,00	2.100,00	2.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	700,00	2.100,00	2.800,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.900,00	4.100,00	50.216,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.498.900,00	3.216.500,00	7.517.968,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	209.900,00	16.000,00	229.414,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.501.000,00	2.464.500,00	6.547.165,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	567.000,00	564.000,00	623.984,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	221.000,00	172.000,00	117.403,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.498.900,00	3.216.500,00	7.517.968,77
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.000,00	-3.212.400,00	-7.467.752,11
Gesamteinzahlungen	3.553.400,00	3.499.000,00	4.002.761,44
Gesamtauszahlungen	13.727.000,00	12.534.200,00	16.767.068,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.173.600,00	-9.035.200,00	-12.764.306,86

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	6.455.400,00	5.903.500,00	5.432.802,97
Summe Aufwendungen	6.455.400,00	5.903.500,00	5.432.802,97

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.455.400,00	5.903.500,00	5.432.802,97
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.455.400,00	5.903.500,00	5.432.802,97

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	59,80
Erträge aus Transfers	0,00	100,00	23.556,00
Summe Erträge	0,00	100,00	23.615,80
Sachaufwand	0,00	200,00	2.083,00
Summe Aufwendungen	0,00	200,00	2.083,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	59,80
Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	23.556,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	100,00	23.615,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	2.083,00
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	200,00	2.083,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	100,00	100,00	0,00
Sachaufwand	800,00	800,00	1.735,00
Summe Aufwendungen	800,00	800,00	1.735,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	1.735,00
Auszahlung Operative Gebarung	800,00	800,00	1.735,00

Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.208.900,00	3.511.400,00	4.686.700,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.919.700,00	3.300.000,00	4.391.320,13
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	189.500,00	150.000,00	198.257,20
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	99.700,00	61.400,00	97.123,01
Erträge aus Transfers	12.370.800,00	10.880.000,00	10.971.333,19
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	12.369.300,00	10.880.000,00	10.970.059,15
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	1.500,00	0,00	1.274,04
Summe Erträge	16.579.700,00	14.391.400,00	15.658.033,53
Personalaufwand	40.800.200,00	37.419.700,00	36.653.412,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	32.883.200,00	29.931.500,00	29.147.910,68
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.893.900,00	7.450.300,00	6.967.744,53
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	23.100,00	37.900,00	37.757,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	500.000,00
Sachaufwand	17.584.800,00	17.745.300,00	15.109.112,09
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.061.200,00	3.101.000,00	3.036.691,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.103.200,00	2.172.000,00	2.020.042,34
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.364.600,00	6.280.000,00	5.642.934,54
<i>Instandhaltung</i>	543.700,00	1.359.000,00	433.625,28
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.161.700,00	3.582.900,00	3.053.817,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.350.400,00	1.250.400,00	922.001,00
Transferaufwand	1.901.600,00	350.000,00	374.357,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	401.600,00	350.000,00	374.357,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.500.000,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	400,00	4.000,00	4.346,57
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	400,00	4.000,00	4.346,57
Summe Aufwendungen	60.287.000,00	55.519.000,00	52.141.228,48
Nettoergebnis	-43.707.300,00	-41.127.600,00	-36.483.194,95
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.343.007,32
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-43.707.300,00	-41.127.600,00	-37.826.202,27

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.208.900,00	3.511.400,00	4.646.255,01
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.919.700,00	3.300.000,00	4.356.974,39
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	189.500,00	150.000,00	194.293,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	99.700,00	61.400,00	94.987,00
Einzahlungen aus Transfers	12.369.300,00	10.880.000,00	10.970.059,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	12.369.300,00	10.880.000,00	10.970.059,15
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.578.200,00	14.391.400,00	15.616.314,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	40.800.200,00	37.419.700,00	36.187.392,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	32.883.200,00	29.931.500,00	29.182.067,38
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.893.900,00	7.450.300,00	6.967.567,21
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	23.100,00	37.900,00	37.757,61
Auszahlungen aus Sachaufwand	16.229.400,00	16.491.400,00	14.255.601,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.061.200,00	3.101.000,00	3.072.359,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.103.200,00	2.172.000,00	2.017.746,25
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.364.600,00	6.280.000,00	5.649.017,19
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	543.700,00	1.359.000,00	468.111,94
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.156.700,00	3.579.400,00	3.048.367,08
Auszahlungen aus Transfers	401.600,00	350.000,00	374.357,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	401.600,00	350.000,00	374.357,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	4.000,00	4.346,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	400,00	4.000,00	4.346,57
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.431.600,00	54.265.100,00	50.821.697,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-40.853.400,00	-39.873.700,00	-35.205.383,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.700,00	100,00	606,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	9.700,00	100,00	606,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	21.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	21.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.800,00	200,00	21.606,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.537.500,00	3.171.000,00	901.241,43
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	5.000,00	3.719,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.000,00	10.000,00	13.596,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.200.000,00	2.700.000,00	323.657,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	83.500,00	132.000,00	232.741,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	252.000,00	324.000,00	327.526,94
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.500.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.037.500,00	3.171.000,00	901.241,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.027.700,00	-3.170.800,00	-879.635,43
Gesamteinzahlungen	16.588.000,00	14.391.600,00	15.637.920,16
Gesamtauszahlungen	60.469.100,00	57.436.100,00	51.722.939,01
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.881.100,00	-43.044.500,00	-36.085.018,85

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	9.814.900,00	8.503.700,00	7.970.946,06
Transferaufwand	401.600,00	350.000,00	374.357,00
Summe Aufwendungen	10.216.500,00	8.853.700,00	8.345.303,06

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.814.900,00	8.503.700,00	7.970.946,06
Auszahlungen aus Transfers	401.600,00	350.000,00	374.357,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.216.500,00	8.853.700,00	8.345.303,06

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	74,83
Erträge aus Transfers	11.782.400,00	10.440.000,00	10.475.194,98
Summe Erträge	11.782.400,00	10.440.000,00	10.475.269,81
Personalaufwand	30.944.100,00	28.884.800,00	28.153.415,65
Sachaufwand	318.800,00	117.100,00	241.489,52
Summe Aufwendungen	31.262.900,00	29.001.900,00	28.394.905,17

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	74,83
Einzahlungen aus Transfers	11.782.400,00	10.440.000,00	10.475.194,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.782.400,00	10.440.000,00	10.475.269,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	30.944.100,00	28.884.800,00	28.188.535,32
Auszahlungen aus Sachaufwand	318.800,00	117.100,00	208.858,88
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.262.900,00	29.001.900,00	28.397.394,20
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	606,00
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	606,00

Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	801.600,00	652.400,00	904.629,78
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>592.700,00</i>	<i>490.700,00</i>	<i>688.383,08</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>191.600,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>191.211,85</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>17.300,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>25.034,85</i>
Erträge aus Transfers	19.100,00	11.000,00	13.150,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>19.100,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.150,00</i>
Summe Erträge	820.700,00	663.400,00	917.779,78
Personalaufwand	1.890.600,00	1.624.400,00	1.462.638,06
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.531.500,00</i>	<i>1.304.400,00</i>	<i>1.154.626,11</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>358.400,00</i>	<i>314.400,00</i>	<i>301.933,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>700,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>6.078,57</i>
Sachaufwand	884.300,00	831.700,00	766.122,50
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>240.700,00</i>	<i>222.500,00</i>	<i>211.800,89</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>168.100,00</i>	<i>161.663,84</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>26.300,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.045,40</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>160.200,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>105.247,69</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>213.700,00</i>	<i>228.600,00</i>	<i>212.698,28</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>55.666,40</i>
Finanzaufwand	500,00	1.800,00	2.308,86
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.308,86</i>
Summe Aufwendungen	2.775.400,00	2.457.900,00	2.231.069,42
Nettoergebnis	-1.954.700,00	-1.794.500,00	-1.313.289,64
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.954.700,00	-1.794.500,00	-1.313.289,64

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	801.600,00	652.400,00	884.784,45
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>592.700,00</i>	<i>490.700,00</i>	<i>671.350,24</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>191.600,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>188.399,36</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>17.300,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>25.034,85</i>
Einzahlungen aus Transfers	19.100,00	11.000,00	13.150,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>19.100,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.150,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	820.700,00	663.400,00	897.934,45
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.890.600,00	1.624.400,00	1.462.638,06
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.531.500,00</i>	<i>1.304.400,00</i>	<i>1.154.626,11</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>358.400,00</i>	<i>314.400,00</i>	<i>301.933,38</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>700,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>6.078,57</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	826.800,00	774.200,00	751.203,28
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>240.700,00</i>	<i>222.500,00</i>	<i>220.972,02</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>168.100,00</i>	<i>160.173,62</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>26.300,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.156,13</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>160.200,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>116.307,62</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>213.700,00</i>	<i>228.600,00</i>	<i>233.593,89</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	1.800,00	2.308,86
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.308,86</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.717.900,00	2.400.400,00	2.216.150,20
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.897.200,00	-1.737.000,00	-1.318.215,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.900,00	78.000,00	77.461,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>1.900,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>77.461,78</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.900,00	78.000,00	77.461,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-21.900,00	-78.000,00	-77.461,78
Gesamteinzahlungen	820.700,00	663.400,00	897.934,45

Landesbudget 2025

Gesamtauszahlungen	2.739.800,00	2.478.400,00	2.293.611,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.919.100,00	-1.815.000,00	-1.395.677,53

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	1.888.200,00	1.622.000,00	1.460.982,98
Summe Aufwendungen	1.888.200,00	1.622.000,00	1.460.982,98

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.888.200,00	1.622.000,00	1.460.982,98
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.888.200,00	1.622.000,00	1.460.982,98

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	19.100,00	11.000,00	0,00
Summe Erträge	19.100,00	11.000,00	0,00
Sachaufwand	300,00	300,00	284,40
Summe Aufwendungen	300,00	300,00	284,40

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	19.100,00	11.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	11.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	4.317,86
Summe Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	4.317,86

Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.028.100,00	2.168.100,00	2.916.788,69
<i>Erträge aus Leistungen</i>	370.100,00	370.100,00	546.889,95
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	3.000,00	6.269,73
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.655.000,00	1.795.000,00	2.358.299,51
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	5.329,50
Erträge aus Transfers	785.800,00	732.800,00	790.018,83
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	712.800,00	659.800,00	612.324,18
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	50.585,50
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	43.000,00	127.109,15
Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	7.733,50
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	3.733,50
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erträge	2.818.900,00	2.905.900,00	3.714.541,02
Personalaufwand	14.526.400,00	12.560.400,00	11.434.960,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.026.200,00	10.461.700,00	9.434.249,56
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.487.600,00	2.054.100,00	1.959.832,24
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	12.600,00	44.600,00	40.879,19
Sachaufwand	6.658.400,00	5.798.100,00	4.651.248,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	626.900,00	444.700,00	579.847,75
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.013.700,00	846.600,00	225.310,75
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	205.200,00	151.200,00	21.030,28
<i>Instandhaltung</i>	381.000,00	165.000,00	351.552,90
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.431.600,00	4.190.600,00	2.880.133,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	593.373,31
Transferaufwand	86.321.700,00	91.708.600,00	82.618.302,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	64.493.200,00	70.766.500,00	54.564.883,07
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	563.800,00	616.500,00	466.268,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	17.612.000,00	16.989.000,00	15.439.415,78
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.652.700,00	3.336.600,00	12.147.736,09
Finanzaufwand	5.600,00	5.600,00	10.006,81
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	5.600,00	5.600,00	10.002,13
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	4,68
Summe Aufwendungen	107.512.100,00	110.072.700,00	98.714.519,37
Nettoergebnis	-104.693.200,00	-107.166.800,00	-94.999.978,35
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	11.219.286,65
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.791.625,81
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-104.693.200,00	-107.166.800,00	-86.572.317,51

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.028.100,00	2.168.100,00	2.905.246,85
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	370.100,00	370.100,00	542.357,48
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	3.000,00	6.292,78
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.655.000,00	1.795.000,00	2.356.596,59
Einzahlungen aus Transfers	785.800,00	732.800,00	790.018,83
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	712.800,00	659.800,00	612.324,18
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	50.585,50
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	43.000,00	127.109,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	7.733,50
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	3.733,50
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.818.900,00	2.905.900,00	3.702.999,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.526.400,00	12.560.400,00	11.433.614,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.026.200,00	10.461.700,00	9.434.249,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.487.600,00	2.054.100,00	1.958.486,24
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.600,00	44.600,00	40.879,19
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.658.400,00	5.798.100,00	4.093.005,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	626.900,00	444.700,00	590.819,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.013.700,00	846.600,00	218.204,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	205.200,00	151.200,00	21.010,85
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	381.000,00	165.000,00	385.657,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.431.600,00	4.190.600,00	2.877.312,97
Auszahlungen aus Transfers	75.758.700,00	78.676.700,00	72.169.354,18
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	54.350.200,00	58.194.600,00	45.201.763,91
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	563.800,00	616.500,00	466.268,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	17.572.000,00	16.939.000,00	15.438.070,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.272.700,00	2.926.600,00	11.063.252,27
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	5.600,00	10.002,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	5.600,00	5.600,00	10.002,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.949.100,00	97.040.800,00	87.705.976,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-94.130.200,00	-94.134.900,00	-84.002.977,18
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	583.600,00	592.000,00	1.069.606,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	23.000,00	10.000,00	456.802,21
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	60.000,00	80.000,00	308.492,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	348.000,00	415.000,00	73.825,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	152.600,00	87.000,00	230.486,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.563.000,00	13.031.900,00	10.003.680,72
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.143.000,00	12.571.900,00	9.609.592,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	40.000,00	50.000,00	2.250,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	380.000,00	410.000,00	391.838,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.146.600,00	13.623.900,00	11.073.287,42
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.145.600,00	-13.622.900,00	-11.073.287,42
Gesamteinzahlungen	2.819.900,00	2.906.900,00	3.702.999,18
Gesamtauszahlungen	108.095.700,00	110.664.700,00	98.779.263,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-105.275.800,00	-107.757.800,00	-95.076.264,60

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	14.272.100,00	12.359.600,00	11.219.453,86
Transferaufwand	37.527.300,00	36.966.300,00	34.386.591,28
Summe Aufwendungen	51.799.400,00	49.325.900,00	45.606.045,14

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.272.100,00	12.359.600,00	11.219.453,86
Auszahlungen aus Transfers	37.335.300,00	36.779.400,00	34.205.191,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.607.400,00	49.139.000,00	45.424.645,14
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	192.000,00	186.900,00	181.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	192.000,00	186.900,00	181.400,00

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	152.200,00	152.200,00	114.787,52
Summe Erträge	152.200,00	152.200,00	114.787,52
Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	21.247,77
Transferaufwand	376.200,00	376.200,00	421.274,51
Summe Aufwendungen	408.200,00	408.200,00	442.522,28
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	129.235,33

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	152.200,00	152.200,00	114.787,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.200,00	152.200,00	114.787,52
Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	20.210,12
Auszahlungen aus Transfers	376.200,00	376.200,00	420.386,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	408.200,00	440.596,92

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	43.362,73
Erträge aus Transfers	54.000,00	54.000,00	171.007,12
Summe Erträge	68.000,00	68.000,00	214.369,85
Sachaufwand	2.000.000,00	2.248.000,00	2.152.882,91
Transferaufwand	39.700.000,00	47.000.000,00	32.625.064,98
Summe Aufwendungen	41.700.000,00	49.248.000,00	34.777.947,89

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	43.362,73
Einzahlungen aus Transfers	54.000,00	54.000,00	171.007,12
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	214.369,85
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000.000,00	2.248.000,00	2.150.728,26
Auszahlungen aus Transfers	30.300.000,00	35.000.000,00	23.205.112,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.300.000,00	37.248.000,00	25.355.840,79
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.400.000,00	12.000.000,00	9.419.952,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.400.000,00	12.000.000,00	9.419.952,45

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Sachaufwand	32.700,00	683.700,00	514.278,46
Transferaufwand	630.000,00	744.000,00	1.166.481,61
Summe Aufwendungen	662.700,00	1.427.700,00	1.680.760,07

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Sachaufwand	32.700,00	683.700,00	526.187,89
Auszahlungen aus Transfers	630.000,00	744.000,00	1.170.402,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	662.700,00	1.427.700,00	1.696.590,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	440.000,00	365.684,20
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	8.240,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	440.000,00	373.924,20

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.500,00	982.400,00	961.262,70
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.180,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>868.800,00</i>	<i>823.600,00</i>	<i>848.580,94</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>102.800,00</i>	<i>109.900,00</i>	<i>82.501,76</i>
Erträge aus Transfers	591.300,00	591.300,00	646.595,92
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>455.200,00</i>	<i>455.200,00</i>	<i>426.708,60</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>136.100,00</i>	<i>136.100,00</i>	<i>219.887,32</i>
Finanzerträge	1.200,00	1.200,00	307,64
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>307,64</i>
Summe Erträge	1.613.000,00	1.574.900,00	1.608.166,26
Personalaufwand	9.768.700,00	8.914.500,00	8.009.660,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.356.200,00</i>	<i>7.673.400,00</i>	<i>6.896.557,71</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.411.700,00</i>	<i>1.240.300,00</i>	<i>1.112.860,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>242,00</i>
Sachaufwand	3.708.300,00	3.486.300,00	2.829.512,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>462.000,00</i>	<i>469.400,00</i>	<i>442.204,32</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>64.800,00</i>	<i>64.800,00</i>	<i>83.969,50</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>32.500,00</i>	<i>32.500,00</i>	<i>46.223,68</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>116.000,00</i>	<i>108.900,00</i>	<i>214.946,94</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.809.000,00</i>	<i>2.586.700,00</i>	<i>1.751.866,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>224.000,00</i>	<i>224.000,00</i>	<i>290.301,51</i>
Transferaufwand	22.674.900,00	21.698.900,00	26.205.402,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.341.100,00</i>	<i>4.821.100,00</i>	<i>3.184.518,52</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>633.400,00</i>	<i>576.200,00</i>	<i>1.057.045,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>17.600.400,00</i>	<i>16.201.600,00</i>	<i>21.863.838,93</i>
Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>11,00</i>
Summe Aufwendungen	36.153.000,00	34.100.800,00	37.044.586,27
Nettoergebnis	-34.540.000,00	-32.525.900,00	-35.436.420,01
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.750,00</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-34.540.000,00	-32.525.900,00	-35.665.170,01

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.500,00	982.400,00	977.386,50
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	29.380,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	868.800,00	823.600,00	848.580,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	102.800,00	109.900,00	99.425,56
Einzahlungen aus Transfers	591.300,00	591.300,00	646.595,92
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	455.200,00	455.200,00	426.708,60
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	136.100,00	136.100,00	219.887,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	1.200,00	307,64
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.200,00	1.200,00	307,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.613.000,00	1.574.900,00	1.624.290,06
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.768.700,00	8.914.500,00	8.009.208,09
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.356.200,00	7.673.400,00	6.896.557,71
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.411.700,00	1.240.300,00	1.112.408,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	242,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.484.300,00	3.262.300,00	2.457.512,70
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	462.000,00	469.400,00	476.822,54
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.800,00	64.800,00	84.993,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	32.500,00	32.500,00	45.283,63
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	116.000,00	108.900,00	200.371,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.809.000,00	2.586.700,00	1.650.041,64
Auszahlungen aus Transfers	1.172.900,00	1.122.900,00	1.083.616,68
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.071.900,00	1.021.900,00	983.616,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	1.100,00	11,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.427.000,00	13.300.800,00	11.550.348,47
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.814.000,00	-11.725.900,00	-9.926.058,41
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	1.400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	1.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	27.300,18
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	27.300,18
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	50.100,00	28.700,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	409.500,00	334.700,00	351.266,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.800,00	5.760,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	20.131,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	1.486,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	249.700,00	249.700,00	240.854,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.000,00	75.200,00	83.033,79
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.502.000,00	20.576.000,00	24.862.988,77
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.341.100,00	4.821.100,00	3.184.518,52
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	632.400,00	575.200,00	1.020.581,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	16.528.500,00	15.179.700,00	20.657.889,25
Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.911.500,00	20.910.700,00	25.214.255,12
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-21.861.400,00	-20.860.600,00	-25.185.554,94
Gesamteinzahlungen	1.663.100,00	1.625.000,00	1.652.990,24
Gesamtauszahlungen	36.338.500,00	34.211.500,00	36.764.603,59
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.675.400,00	-32.586.500,00	-35.111.613,35

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	9.726.500,00	8.874.400,00	7.971.274,38
Summe Aufwendungen	9.726.500,00	8.874.400,00	7.971.274,38

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.726.500,00	8.874.400,00	7.971.274,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.726.500,00	8.874.400,00	7.971.274,38

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	380.000,00	380.000,00	290.596,00
Summe Erträge	380.000,00	380.000,00	290.596,00
Sachaufwand	180.000,00	180.000,00	222.094,25
Transferaufwand	200.000,00	200.000,00	119.895,00
Summe Aufwendungen	380.000,00	380.000,00	341.989,25

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	380.000,00	380.000,00	290.596,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	380.000,00	380.000,00	290.596,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	180.000,00	180.000,00	216.965,50
Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	119.895,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.000,00	380.000,00	336.860,50

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	136.100,00	136.100,00	219.887,32
Summe Erträge	136.100,00	136.100,00	219.887,32
Sachaufwand	136.100,00	136.100,00	8.553,60
Summe Aufwendungen	136.100,00	136.100,00	8.553,60

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	136.100,00	136.100,00	219.887,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.100,00	136.100,00	219.887,32
Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	136.100,00	8.553,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.100,00	136.100,00	8.553,60

Wohnbau

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.500,00	52.000,00	58.516,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>161.500,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>58.516,88</i>
Erträge aus Transfers	3.526.300,00	80.000,00	50.949,57
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.526.300,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.949,57</i>
Finanzerträge	26.886.500,00	27.624.800,00	29.445.130,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>26.886.500,00</i>	<i>27.624.800,00</i>	<i>29.445.130,79</i>
Summe Erträge	30.574.300,00	27.756.800,00	29.554.597,24
Personalaufwand	4.725.500,00	4.061.200,00	3.794.426,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.044.700,00</i>	<i>3.481.700,00</i>	<i>3.244.813,47</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>680.200,00</i>	<i>578.900,00</i>	<i>547.061,24</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.552,00</i>
Sachaufwand	1.099.100,00	1.046.100,00	1.340.393,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.700,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>13.033,83</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>41.227,80</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.062.400,00</i>	<i>1.008.500,00</i>	<i>1.272.973,01</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.158,51</i>
Transferaufwand	144.783.700,00	141.078.500,00	100.255.587,97
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>290.900,00</i>	<i>246.300,00</i>	<i>236.254,58</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>27.737.600,00</i>	<i>30.868.600,00</i>	<i>28.150.917,89</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>116.755.200,00</i>	<i>109.963.600,00</i>	<i>71.868.415,50</i>
Finanzaufwand	1.703.200,00	2.200.400,00	2.759.315,09
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>1.701.200,00</i>	<i>2.198.400,00</i>	<i>2.758.881,59</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>433,50</i>
Summe Aufwendungen	152.311.500,00	148.386.200,00	108.149.722,92
Nettoergebnis	-121.737.200,00	-120.629.400,00	-78.595.125,68
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>1.808.600,00</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-121.737.200,00	-117.629.400,00	-76.786.525,68

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	161.500,00	52.000,00	24.116,88
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>161.500,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>24.116,88</i>
Einzahlungen aus Transfers	3.526.300,00	80.000,00	50.949,57
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.526.300,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>50.949,57</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.886.500,00	27.624.800,00	29.136.425,88
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>26.886.500,00</i>	<i>27.624.800,00</i>	<i>29.136.425,88</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.574.300,00	27.756.800,00	29.211.492,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.725.500,00	4.061.200,00	3.794.426,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.044.700,00</i>	<i>3.481.700,00</i>	<i>3.244.813,47</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>680.200,00</i>	<i>578.900,00</i>	<i>547.061,24</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>2.552,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	349.100,00	296.100,00	422.015,12
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.700,00</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.322,84</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>48.155,02</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>312.400,00</i>	<i>258.500,00</i>	<i>359.537,26</i>
Auszahlungen aus Transfers	116.163.100,00	109.369.700,00	71.000.991,74
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>325.000,00</i>	<i>325.000,00</i>	<i>72.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>115.788.100,00</i>	<i>108.994.700,00</i>	<i>70.928.991,74</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.703.200,00	2.200.400,00	2.759.315,09
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	<i>1.701.200,00</i>	<i>2.198.400,00</i>	<i>2.758.881,59</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>433,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	122.940.900,00	115.927.400,00	77.976.748,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-92.366.600,00	-88.170.600,00	-48.765.256,33
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	162.359.800,00	132.595.000,00	189.289.780,62
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>9.962.900,00</i>	<i>6.076.700,00</i>	<i>6.495.974,38</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>152.396.900,00</i>	<i>126.518.300,00</i>	<i>182.793.806,24</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	162.359.800,00	132.595.000,00	189.289.780,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	174.538.100,00	155.238.100,00	163.124.169,73
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.756.900,00</i>	<i>6.495.100,00</i>	<i>2.134.749,47</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>167.781.200,00</i>	<i>148.743.000,00</i>	<i>160.989.420,26</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.620.600,00	31.708.800,00	29.220.147,06
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>240.900,00</i>	<i>196.300,00</i>	<i>236.254,58</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>27.412.600,00</i>	<i>30.543.600,00</i>	<i>28.067.533,33</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>967.100,00</i>	<i>968.900,00</i>	<i>916.359,15</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	203.159.700,00	186.947.900,00	192.344.316,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.799.900,00	-54.352.900,00	-3.054.536,17
Gesamteinzahlungen	192.934.100,00	160.351.800,00	218.501.272,95
Gesamtauszahlungen	326.100.600,00	302.875.300,00	270.321.065,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-133.166.500,00	-142.523.500,00	-51.819.792,50

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	4.721.100,00	4.057.700,00	3.791.156,71
Summe Aufwendungen	4.721.100,00	4.057.700,00	3.791.156,71

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.721.100,00	4.057.700,00	3.791.156,71
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.721.100,00	4.057.700,00	3.791.156,71

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	3.476.300,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.476.300,00	0,00	0,00
Transferaufwand	3.476.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.476.300,00	0,00	0,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	3.000.000,00	1.808.600,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	3.476.300,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.476.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	3.476.300,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.476.300,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	3.000.000,00	1.808.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000.000,00	1.808.600,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Transferaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00

Energie und Klimaschutz

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.900,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.000,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.900,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	4.994.900,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.994.900,00	0,00	0,00
Finanzerträge	21.100,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	21.100,00	0,00	0,00
Summe Erträge	5.025.900,00	0,00	0,00
Personalaufwand	3.292.600,00	0,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.661.800,00	0,00	0,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	630.800,00	0,00	0,00
Sachaufwand	4.160.700,00	0,00	0,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	20.100,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	920.400,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	31.600,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.188.600,00	0,00	0,00
Transferaufwand	33.857.400,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.696.000,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	545.000,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	6.361.400,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	22.255.000,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	41.311.700,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.900,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.000,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.900,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	4.994.900,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	4.994.900,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.100,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	21.100,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	5.025.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.292.600,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.661.800,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	630.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.160.700,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	20.100,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	920.400,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	31.600,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.188.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	8.620.900,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	185.000,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	245.000,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	344.900,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.846.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	16.075.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.236.500,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.511.000,00	0,00	0,00

Landesbudget 2025

<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	300.000,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.016.500,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	14.409.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	25.236.500,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	5.025.900,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	41.311.700,00	0,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	3.292.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.292.600,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.292.600,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	3.292.600,00	0,00	0,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	3.900.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.900.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand	200.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand	3.700.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.900.000,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	3.900.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	3.900.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	200.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	200.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.700.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	3.700.000,00	0,00	0,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus Transfers	1.094.900,00	0,00	0,00
Finanzerträge	21.100,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.116.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand	150.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand	965.000,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.116.000,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.094.900,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.100,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	1.116.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	150.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	151.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	965.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	965.000,00	0,00	0,00

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand	19.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	29.300,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	19.300,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	29.300,00	0,00	0,00



Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	200,00	200,00	0,00
Personalaufwand	7.337.200,00	6.654.400,00	6.029.741,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.111.500,00</i>	<i>5.497.200,00</i>	<i>4.987.208,58</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.224.500,00</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.041.731,52</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>801,29</i>
Sachaufwand	6.893.400,00	6.717.600,00	6.436.153,53
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>58.700,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>39.734,79</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>16.706,27</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>16.142,23</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>10.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>17.805,45</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.795.200,00</i>	<i>6.637.000,00</i>	<i>6.168.889,62</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176.875,17</i>
Transferaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Summe Aufwendungen	14.242.600,00	13.384.000,00	12.477.894,92
Nettoergebnis	-14.242.400,00	-13.383.800,00	-12.477.894,92
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-14.242.400,00	-13.383.800,00	-12.477.894,92

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.337.200,00	6.654.400,00	6.055.770,05
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>6.111.500,00</i>	<i>5.497.200,00</i>	<i>5.013.237,24</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.224.500,00</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.041.731,52</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>801,29</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.893.400,00	6.717.600,00	6.262.820,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>58.700,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>40.843,51</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>16.884,62</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>16.142,23</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>10.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>17.988,02</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>6.795.200,00</i>	<i>6.637.000,00</i>	<i>6.170.961,71</i>
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.242.600,00	13.384.000,00	12.330.590,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.242.400,00	-13.383.800,00	-12.330.590,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.700,00	171.700,00	84.708,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>160.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>149.700,00</i>	<i>93.700,00</i>	<i>84.708,02</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	347.700,00	171.700,00	84.708,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-347.600,00	-171.700,00	-84.708,02
Gesamteinzahlungen	300,00	200,00	0,00
Gesamtauszahlungen	14.590.300,00	13.555.700,00	12.415.298,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.590.000,00	-13.555.500,00	-12.415.298,16

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	7.329.400,00	6.649.400,00	6.024.988,39
Sachaufwand	6.353.900,00	6.241.600,00	5.952.438,78
Summe Aufwendungen	13.683.300,00	12.891.000,00	11.977.427,17

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.329.400,00	6.649.400,00	6.051.017,05
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.353.900,00	6.241.600,00	5.953.710,74
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.683.300,00	12.891.000,00	12.004.727,79



Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	146,54
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,54</i>
Summe Erträge	200,00	0,00	146,54
Personalaufwand	4.064.200,00	3.630.300,00	3.224.160,50
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.626.300,00</i>	<i>3.207.600,00</i>	<i>2.866.886,46</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>437.100,00</i>	<i>420.500,00</i>	<i>357.181,24</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>92,80</i>
Sachaufwand	344.500,00	247.100,00	157.752,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.900,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>17.103,95</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.300,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>8.229,60</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>683,77</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>275.400,00</i>	<i>178.200,00</i>	<i>117.043,93</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.691,64</i>
Summe Aufwendungen	4.408.700,00	3.877.400,00	3.381.913,39
Nettoergebnis	-4.408.500,00	-3.877.400,00	-3.381.766,85
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.408.500,00	-3.877.400,00	-3.381.766,85

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	146,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,54</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	0,00	146,54
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.064.200,00	3.630.300,00	3.224.160,50
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.626.300,00</i>	<i>3.207.600,00</i>	<i>2.866.886,46</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>437.100,00</i>	<i>420.500,00</i>	<i>357.181,24</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>92,80</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	328.500,00	231.100,00	146.768,10
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.900,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>17.181,55</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.300,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>12.153,60</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>683,77</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>275.400,00</i>	<i>178.200,00</i>	<i>116.749,18</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.392.700,00	3.861.400,00	3.370.928,60
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.392.500,00	-3.861.400,00	-3.370.782,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	16.400,00	1.201,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.201,20</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.400,00	16.400,00	1.201,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-16.400,00	-1.201,20
Gesamteinzahlungen	200,00	0,00	146,54
Gesamtauszahlungen	4.409.100,00	3.877.800,00	3.372.129,80
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.408.900,00	-3.877.800,00	-3.371.983,26

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	4.058.800,00	3.624.800,00	3.220.113,50
Summe Aufwendungen	4.058.800,00	3.624.800,00	3.220.113,50

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.058.800,00	3.624.800,00	3.220.113,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.058.800,00	3.624.800,00	3.220.113,50



Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.000,00	100.000,00	214.423,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>109.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>191.227,90</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.002,81</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.192,39</i>
Summe Erträge	112.000,00	100.000,00	214.423,10
Personalaufwand	9.636.500,00	8.247.700,00	7.509.579,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.510.900,00</i>	<i>7.256.400,00</i>	<i>6.616.439,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.124.800,00</i>	<i>990.500,00</i>	<i>893.140,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.348.100,00	1.181.900,00	722.138,12
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>96.000,00</i>	<i>62.900,00</i>	<i>74.236,93</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>309.500,00</i>	<i>182.300,00</i>	<i>171.604,61</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.893,26</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>884.600,00</i>	<i>881.200,00</i>	<i>411.067,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>61.335,75</i>
Summe Aufwendungen	10.984.600,00	9.429.600,00	8.231.717,57
Nettoergebnis	-10.872.600,00	-9.329.600,00	-8.017.294,47
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-10.872.600,00	-9.329.600,00	-8.017.294,47

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	110.000,00	100.000,00	184.915,80
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>109.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>182.912,99</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.002,81</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	110.000,00	100.000,00	184.915,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.636.500,00	8.247.700,00	7.509.579,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>8.510.900,00</i>	<i>7.256.400,00</i>	<i>6.616.439,10</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.124.800,00</i>	<i>990.500,00</i>	<i>893.140,35</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.248.100,00	933.900,00	662.961,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>96.000,00</i>	<i>62.900,00</i>	<i>92.393,28</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>309.500,00</i>	<i>182.300,00</i>	<i>169.607,69</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.028,87</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>834.600,00</i>	<i>681.200,00</i>	<i>396.931,25</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.884.600,00	9.181.600,00	8.172.540,54
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.774.600,00	-9.081.600,00	-7.987.624,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	74.269,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>72.769,60</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	30.000,00	74.269,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-20.000,00	-30.000,00	-74.269,60
Gesamteinzahlungen	110.000,00	100.000,00	184.915,80
Gesamtauszahlungen	10.904.600,00	9.211.600,00	8.246.810,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.794.600,00	-9.111.600,00	-8.061.894,34

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2025	2024	RA 2023
Personalaufwand	9.626.800,00	8.240.600,00	7.502.925,45
Sachaufwand	244.500,00	142.500,00	115.224,37
Summe Aufwendungen	9.871.300,00	8.383.100,00	7.618.149,82

Finanzierungsbudget

	2025	2024	RA 2023
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.626.800,00	8.240.600,00	7.502.925,45
Auszahlungen aus Sachaufwand	244.500,00	142.500,00	113.166,87
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.871.300,00	8.383.100,00	7.616.092,32