

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2023



Band IV  
Detailbudgets  
Teilhefte



Das Land  
Steiermark



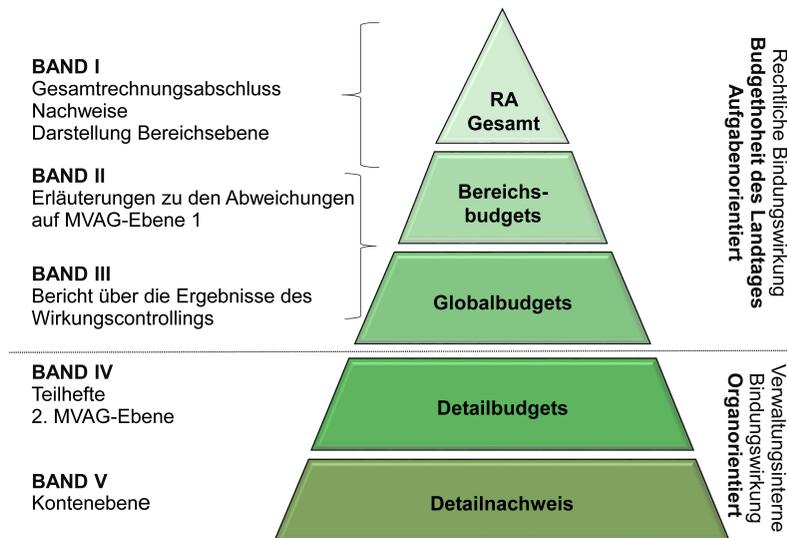
## Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler	4
Landesamtsdirektion	4
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	6
Organisation und Informationstechnik	8
Zentral	10
Dezentrale Dienststellen	12
Verfassung und Inneres	14
Landesarchiv	16
Beteiligungen	18
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	20
Finanzzuweisungen nach FAG	22
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	24
Wahlen	26
Ländlicher Wegebau	28
Kultur	30
Kulturelles Erbe und Volkskultur	32
Landesbibliothek	34
Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	36
Finanzen	36
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	39
Tierschutz	42
Verkehr	44
Straßenerhaltungsdienst	47
Hochbau	49
Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA	51
Personal	51
Krankanstalten-Personalamt	53
Berufsbildendes Schulwesen	55
Pflichtschulen	57
Kinderbildung- und betreuung	59
Musikschulwesen	61
Erwachsenenbildung	63
Jugendhäuser (JH)	65
Europa und Internationales	67

Teilheft Landesrätin MMag. <sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl .....	69
Wissenschaft und Forschung .....	69
Wirtschaft .....	71
Tourismus .....	73
Österreichring .....	75
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS .....	77
Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Doris Kampus .....	79
Soziale Betriebe .....	79
Soziales, Arbeit und Integration .....	81
Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl .....	83
Rettungs- und Notarztwesen .....	83
Gesundheit und Pflegemanagement .....	85
Sport .....	87
Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Ursula Lackner .....	89
Umwelt und Raumordnung .....	89
Energie und Umweltkontrolle .....	91
Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer .....	93
Frauen & Gleichstellung .....	93
Jugend .....	95
Familien und Generationen .....	97
Veterinärwesen .....	99
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe .....	101
Land- und forstwirtschaftliche Schulen .....	103
Bildungshaus St. Martin .....	105
Land- und Forstwirtschaft .....	107
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit .....	110
Wohnbau .....	112
Teilheft Landtag Steiermark .....	114
Landtagsdirektion .....	114
Teilheft Landesrechnungshof .....	116
Landesrechnungshof .....	116
Teilheft Landesverwaltungsgericht .....	118
Landesverwaltungsgericht .....	118

## Allgemeine Hinweise

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



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

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

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

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

## Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



### Ergebnishaushalt

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

### Finanzierungshaushalt

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

### Vermögenshaushalt

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

### Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link:

[https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40256685/II\\_316\\_2023\\_Anlage\\_3a.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40256685/II_316_2023_Anlage_3a.pdf) abrufbar.

## Budgetstruktur

Die aufgrund der Änderung der Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregierung mit Landtagsbeschluss Nr. 1128 vom 21.11.2023 neu genehmigte Budgetstruktur für das Rechnungsjahr stellte sich wie folgt dar:

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

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

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

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

LR Dr. Kornhäusl			
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagement (A8)		Sport (A9)
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	SHG	Sport
		SHG	

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Kampus		
Soziales (A11)		
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration	BHG/KJHG/SUG/GschEG
		BHG/KJHG/SUG/GschEG

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Lackner	
Umwelt und Raumordnung (A13)	Energie und Umweltkontrolle (A15)
Umwelt und Raumordnung	Energie und Umweltkontrolle

LR <sup>in</sup> Schmiedtbauer										LRH	LVWG	LT
Gesellschaft (A6)			Veterinärwesen (A8)	Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag
Jugend	Familie und Generationen	Frauen & Gleichstellung	Veterinärwesen	Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	Wohnbau	Landesrechnungshof	Landesverwaltungsgericht	Landtag

## Detailbudget Landesamtsdirektion

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	1.793,89	1.393,89
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	402,89	102,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.391,00	1.391,00
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.793,89</b>	<b>1.293,89</b>
Personalaufwand	3.456.500,00	3.695.892,11	239.392,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.944.800,00	3.146.583,15	201.783,15
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	506.600,00	549.187,96	42.587,96
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.100,00	121,00	-4.979,00
Sachaufwand	949.700,00	1.458.004,95	508.304,95
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	204.000,00	161.836,64	-42.163,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	259,08	259,08
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	686.800,00	739.643,28	52.843,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.900,00	556.265,95	497.365,95
Transferaufwand	1.170.700,00	686.177,52	-484.522,48
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	285.692,00	97.692,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	400.485,52	-582.214,48
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.576.900,00</b>	<b>5.840.074,58</b>	<b>263.174,58</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.576.400,00</b>	<b>-5.838.280,69</b>	<b>-261.880,69</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.576.400,00</b>	<b>-5.838.280,69</b>	<b>-261.880,69</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	402,89	2,89
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	402,89	102,89
Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>402,89</b>	<b>-97,11</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.456.500,00	3.695.892,11	239.392,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.944.800,00	3.146.583,15	201.783,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	506.600,00	549.187,96	42.587,96
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.100,00	121,00	-4.979,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	890.800,00	822.548,73	-68.251,27
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	204.000,00	153.905,46	-50.094,54
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	260,52	260,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	686.800,00	668.382,75	-18.417,25
Auszahlungen aus Transfers	1.170.700,00	1.057.461,52	-113.238,48
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	447.692,00	259.692,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	604.769,52	-377.930,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.518.000,00</b>	<b>5.575.902,36</b>	<b>57.902,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.517.500,00</b>	<b>-5.575.499,47</b>	<b>-57.999,47</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	7.595,16	5.595,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000,00	7.595,16	5.595,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	40.100,00	40.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	30.000,00	30.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	10.100,00	10.100,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.000,00</b>	<b>47.695,16</b>	<b>45.695,16</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-47.695,16</b>	<b>-45.695,16</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>402,89</b>	<b>-97,11</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.520.000,00</b>	<b>5.623.597,52</b>	<b>103.597,52</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.519.500,00</b>	<b>-5.623.194,63</b>	<b>-103.694,63</b>

## Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.300,00	434.365,07	-11.934,93
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.600,00	3.132,05	532,05
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	443.700,00	431.233,02	-12.466,98
Erträge aus Transfers	200,00	149.235,43	149.035,43
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	200,00	100,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	149.035,43	148.935,43
<b>Summe Erträge</b>	<b>446.500,00</b>	<b>583.600,50</b>	<b>137.100,50</b>
Personalaufwand	3.671.900,00	3.490.857,83	-181.042,17
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.077.700,00	2.928.455,60	-149.244,40
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	591.800,00	555.148,67	-36.651,33
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.400,00	7.253,56	4.853,56
Sachaufwand	4.896.600,00	13.736.837,43	8.840.237,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.300,00	440.669,88	199.369,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	772.800,00	439.627,22	-333.172,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	506.000,00	387.394,16	-118.605,84
<i>Instandhaltung</i>	897.000,00	593.302,00	-303.698,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	642.800,00	9.947.002,35	9.304.202,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.836.700,00	1.928.841,82	92.141,82
Transferaufwand	21.686.500,00	21.196.696,20	-489.803,80
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	21.135.100,00	20.362.410,56	-772.689,44
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	39.600,00	39.500,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	551.300,00	774.476,59	223.176,59
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	20.209,05	20.209,05
Finanzaufwand	0,00	44,00	44,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	44,00	44,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.255.000,00</b>	<b>38.424.435,46</b>	<b>8.169.435,46</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-29.808.500,00</b>	<b>-37.840.834,96</b>	<b>-8.032.334,96</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.579.980,81	7.579.980,81
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-29.808.500,00</b>	<b>-42.760.815,77</b>	<b>-12.952.315,77</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	446.300,00	433.567,42	-12.732,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.600,00	2.156,87	-443,13
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	443.700,00	431.410,55	-12.289,45
Einzahlungen aus Transfers	200,00	242.502,59	242.302,59
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	200,00	100,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	242.302,59	242.202,59
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>446.500,00</b>	<b>676.070,01</b>	<b>229.570,01</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.671.900,00	3.490.857,83	-181.042,17
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.077.700,00	2.928.455,60	-149.244,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	591.800,00	555.148,67	-36.651,33
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.400,00	7.253,56	4.853,56
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.059.900,00	9.968.919,76	6.909.019,76
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	241.300,00	422.517,92	181.217,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	772.800,00	441.096,50	-331.703,50
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	506.000,00	385.124,97	-120.875,03
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	897.000,00	604.718,14	-292.281,86
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	642.800,00	8.115.462,23	7.472.662,23
Auszahlungen aus Transfers	461.500,00	678.384,67	216.884,67
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.000,00	89.038,62	-30.961,38
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	39.200,00	39.100,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	341.400,00	529.937,00	188.537,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	20.209,05	20.209,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	44,00	44,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	44,00	44,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.193.300,00</b>	<b>14.138.206,26</b>	<b>6.944.906,26</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.746.800,00</b>	<b>-13.462.136,25</b>	<b>-6.715.336,25</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.900,00	180.997,61	-40.902,39
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	112.500,00	28.256,31	-84.243,69
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	52.000,00	0,00	-52.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.400,00	152.741,30	97.341,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.225.000,00	19.950.576,57	-1.274.423,43
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	21.015.100,00	19.714.326,57	-1.300.773,43
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	209.900,00	236.250,00	26.350,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>21.446.900,00</b>	<b>20.131.574,18</b>	<b>-1.315.325,82</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-21.446.900,00</b>	<b>-20.131.574,18</b>	<b>1.315.325,82</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>446.500,00</b>	<b>676.070,01</b>	<b>229.570,01</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>28.640.200,00</b>	<b>34.269.780,44</b>	<b>5.629.580,44</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-28.193.700,00</b>	<b>-33.593.710,43</b>	<b>-5.400.010,43</b>

## Detailbudget Organisation und Informationstechnik

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.173.110,77	423.110,77
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>1.054.517,61</i>	<i>374.517,61</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>70.000,00</i>	<i>69.909,22</i>	<i>-90,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>48.683,94</i>	<i>48.683,94</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.173.110,77</b>	<b>423.110,77</b>
Personalaufwand	12.396.900,00	12.158.845,71	-238.054,29
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>10.520.000,00</i>	<i>10.162.885,24</i>	<i>-357.114,76</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.868.300,00</i>	<i>1.995.440,95</i>	<i>127.140,95</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>8.600,00</i>	<i>519,52</i>	<i>-8.080,48</i>
Sachaufwand	14.407.700,00	11.985.136,28	-2.422.563,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>559.000,00</i>	<i>683.184,05</i>	<i>124.184,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>679.300,00</i>	<i>771.618,41</i>	<i>92.318,41</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>645.200,00</i>	<i>112.198,09</i>	<i>-533.001,91</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>967.500,00</i>	<i>352.835,62</i>	<i>-614.664,38</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.056.700,00</i>	<i>8.243.994,35</i>	<i>-1.812.705,65</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.821.305,76</i>	<i>321.305,76</i>
Finanzaufwand	0,00	231,91	231,91
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>231,91</i>	<i>231,91</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.804.600,00</b>	<b>24.144.213,90</b>	<b>-2.660.386,10</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-26.054.600,00</b>	<b>-22.971.103,13</b>	<b>3.083.496,87</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-26.054.600,00</b>	<b>-22.971.103,13</b>	<b>3.083.496,87</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.223.252,79	473.252,79
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	680.000,00	1.153.504,44	473.504,44
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	70.000,00	69.748,35	-251,65
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.223.252,79</b>	<b>473.252,79</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.396.900,00	12.158.845,71	-238.054,29
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.520.000,00	10.162.885,24	-357.114,76
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.868.300,00	1.995.440,95	127.140,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	8.600,00	519,52	-8.080,48
Auszahlungen aus Sachaufwand	12.907.700,00	9.458.226,27	-3.449.473,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	559.000,00	602.646,74	43.646,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	679.300,00	760.112,95	80.812,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	645.200,00	99.593,26	-545.606,74
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	967.500,00	344.051,98	-623.448,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.056.700,00	7.651.821,34	-2.404.878,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	231,91	231,91
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	231,91	231,91
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.304.600,00</b>	<b>21.617.303,89</b>	<b>-3.687.296,11</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-24.554.600,00</b>	<b>-20.394.051,10</b>	<b>4.160.548,90</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.624.800,00	4.454.912,95	2.830.112,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	600.000,00	3.802.831,07	3.202.831,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.024.800,00	652.081,88	-372.718,12
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.624.800,00</b>	<b>4.454.912,95</b>	<b>2.830.112,95</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.624.800,00</b>	<b>-4.454.912,95</b>	<b>-2.830.112,95</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.223.252,79</b>	<b>473.252,79</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>26.929.400,00</b>	<b>26.072.216,84</b>	<b>-857.183,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-26.179.400,00</b>	<b>-24.848.964,05</b>	<b>1.330.435,95</b>

## Detailbudget Zentral

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.800,00	2.423.863,75	426.063,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	339.800,00	319.479,14	-20.320,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.184.200,00	1.270.831,49	86.631,49
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	473.800,00	732.509,66	258.709,66
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	101.043,46	101.043,46
Erträge aus Transfers	0,00	9.613,35	9.613,35
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	9.613,35	9.613,35
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.997.800,00</b>	<b>2.433.477,10</b>	<b>435.677,10</b>
Personalaufwand	9.211.800,00	8.777.597,75	-434.202,25
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.682.500,00	7.295.564,29	-386.935,71
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.515.100,00	1.468.837,11	-46.262,89
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.200,00	13.196,35	-1.003,65
Sachaufwand	18.689.100,00	22.905.780,26	4.216.680,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.293.500,00	975.239,07	-318.260,93
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.682.200,00	2.386.063,43	703.863,43
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.626.200,00	12.262.048,39	3.635.848,39
<i>Instandhaltung</i>	1.822.500,00	1.607.419,94	-215.080,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.264.600,00	4.301.492,32	36.892,32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.000.100,00	1.373.517,11	373.417,11
Finanzaufwand	500,00	8,00	-492,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	8,00	-492,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>27.901.400,00</b>	<b>31.683.386,01</b>	<b>3.781.986,01</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-25.903.600,00</b>	<b>-29.249.908,91</b>	<b>-3.346.308,91</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-25.903.600,00</b>	<b>-29.249.908,91</b>	<b>-3.346.308,91</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.997.800,00	2.129.087,73	131.287,73
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	339.800,00	329.560,53	-10.239,47
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.184.200,00	1.290.593,29	106.393,29
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	473.800,00	508.933,91	35.133,91
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.997.800,00</b>	<b>2.129.087,73</b>	<b>131.287,73</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.211.800,00	8.777.597,75	-434.202,25
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.682.500,00	7.295.564,29	-386.935,71
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.515.100,00	1.468.837,11	-46.262,89
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	14.200,00	13.196,35	-1.003,65
Auszahlungen aus Sachaufwand	17.688.800,00	19.303.655,56	1.614.855,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.293.500,00	1.053.156,34	-240.343,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.682.200,00	2.355.419,45	673.219,45
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.626.200,00	10.030.831,52	1.404.631,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.822.500,00	1.646.713,65	-175.786,35
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.264.400,00	4.217.534,60	-46.865,40
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	8,00	-492,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	8,00	-492,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.901.100,00</b>	<b>28.081.261,31</b>	<b>1.180.161,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-24.903.300,00</b>	<b>-25.952.173,58</b>	<b>-1.048.873,58</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	163.360,00	54.060,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.200,00	163.360,00	54.160,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	53.774,00	53.774,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	53.774,00	53.774,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>109.300,00</b>	<b>217.134,00</b>	<b>107.834,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.279.600,00	2.184.531,52	904.931,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.600,00	106.757,71	105.157,71
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	392.800,00	278.358,23	-114.441,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	504.400,00	1.362.170,59	857.770,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	380.800,00	437.244,99	56.444,99
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.279.600,00</b>	<b>2.184.531,52</b>	<b>904.931,52</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.170.300,00</b>	<b>-1.967.397,52</b>	<b>-797.097,52</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.107.100,00</b>	<b>2.346.221,73</b>	<b>239.121,73</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>28.180.700,00</b>	<b>30.265.792,83</b>	<b>2.085.092,83</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-26.073.600,00</b>	<b>-27.919.571,10</b>	<b>-1.845.971,10</b>

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.840.900,00	14.337.951,34	497.051,34
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.758.525,92	36.325,92
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.231,40	-468,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.117.000,00	12.530.291,96	413.291,96
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	47.902,06	47.902,06
Erträge aus Transfers	2.626.300,00	3.982.105,40	1.355.805,40
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	3.982.105,40	1.355.805,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.467.200,00</b>	<b>18.320.056,74</b>	<b>1.852.856,74</b>
Personalaufwand	112.683.100,00	111.294.836,87	-1.388.263,13
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	93.170.100,00	92.896.405,86	-273.694,14
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	19.390.300,00	18.286.704,29	-1.103.595,71
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	122.700,00	111.726,72	-10.973,28
Sachaufwand	20.793.600,00	22.844.506,64	2.050.906,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.297.200,00	8.047.529,23	750.329,23
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.599.200,00	3.848.635,82	249.435,82
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.667.300,00	5.725.705,38	1.058.405,38
<i>Instandhaltung</i>	555.800,00	456.396,77	-99.403,23
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.811.200,00	3.654.625,36	-156.574,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	862.900,00	1.111.614,08	248.714,08
Finanzaufwand	14.000,00	23.710,62	9.710,62
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	23.710,62	9.710,62
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>133.490.700,00</b>	<b>134.163.054,13</b>	<b>672.354,13</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-117.023.500,00</b>	<b>-115.842.997,39</b>	<b>1.180.502,61</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-117.023.500,00</b>	<b>-115.842.997,39</b>	<b>1.180.502,61</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.840.900,00	14.913.044,91	1.072.144,91
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.757.925,92	35.725,92
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.231,40	-468,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.117.000,00	13.153.887,59	1.036.887,59
Einzahlungen aus Transfers	2.626.300,00	3.982.455,40	1.356.155,40
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	3.982.455,40	1.356.155,40
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.467.200,00</b>	<b>18.895.500,31</b>	<b>2.428.300,31</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	112.683.100,00	111.292.345,93	-1.390.754,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	93.170.100,00	92.900.970,92	-269.129,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	19.390.300,00	18.279.648,29	-1.110.651,71
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	122.700,00	111.726,72	-10.973,28
Auszahlungen aus Sachaufwand	19.930.600,00	21.351.786,28	1.421.186,28
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.297.200,00	8.005.198,34	707.998,34
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.599.200,00	3.843.598,66	244.398,66
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.667.300,00	5.491.838,77	824.538,77
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	555.800,00	412.212,82	-143.587,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.811.100,00	3.598.937,69	-212.162,31
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	23.710,62	9.710,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	23.710,62	9.710,62
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>132.627.700,00</b>	<b>132.667.842,83</b>	<b>40.142,83</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-116.160.500,00</b>	<b>-113.772.342,52</b>	<b>2.388.157,48</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.200,00	800.064,44	628.864,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	17.800,00	254.044,63	236.244,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	400,00	267.615,54	267.215,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	152.600,00	278.404,27	125.804,27
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>171.200,00</b>	<b>800.064,44</b>	<b>628.864,44</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-171.200,00</b>	<b>-800.064,44</b>	<b>-628.864,44</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.467.200,00</b>	<b>18.895.500,31</b>	<b>2.428.300,31</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>132.798.900,00</b>	<b>133.467.907,27</b>	<b>669.007,27</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-116.331.700,00</b>	<b>-114.572.406,96</b>	<b>1.759.293,04</b>

## Detailbudget Verfassung und Inneres

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	194.812,46	-197.087,54
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	391.900,00	194.811,70	-197.088,30
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,76	0,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	95.000,00	95.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	95.000,00	95.000,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>486.900,00</b>	<b>289.812,46</b>	<b>-197.087,54</b>
Personalaufwand	9.610.700,00	10.649.132,14	1.038.432,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.378.200,00	8.830.394,31	452.194,31
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.230.400,00	1.818.737,83	588.337,83
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.100,00	0,00	-2.100,00
Sachaufwand	1.604.400,00	1.035.897,30	-568.502,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	290.200,00	340.397,02	50.197,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	267.265,06	-452.134,94
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	504.800,00	408.334,60	-96.465,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	19.900,62	-70.099,38
Finanzaufwand	600,00	78,50	-521,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	78,50	-521,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.215.700,00</b>	<b>11.685.107,94</b>	<b>469.407,94</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-10.728.800,00</b>	<b>-11.395.295,48</b>	<b>-666.495,48</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-10.728.800,00</b>	<b>-11.395.295,48</b>	<b>-666.495,48</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	188.989,80	-202.910,20
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900,00	188.989,04	-202.910,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,76	0,76
Einzahlungen aus Transfers	95.000,00	95.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	95.000,00	95.000,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>486.900,00</b>	<b>283.989,80</b>	<b>-202.910,20</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.610.700,00	10.649.132,14	1.038.432,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.378.200,00	8.830.394,31	452.194,31
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.230.400,00	1.818.737,83	588.337,83
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.100,00	0,00	-2.100,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.464.400,00	991.887,43	-472.512,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	290.200,00	362.940,22	72.740,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	271.145,09	-448.254,91
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	454.800,00	357.802,12	-96.997,88
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	78,50	-521,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	78,50	-521,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.075.700,00</b>	<b>11.641.098,07</b>	<b>565.398,07</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.588.800,00</b>	<b>-11.357.108,27</b>	<b>-768.308,27</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.900,00	6.386,13	2.486,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.900,00	6.386,13	2.486,13
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>3.900,00</b>	<b>6.386,13</b>	<b>2.486,13</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-6.386,13</b>	<b>-2.486,13</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>486.900,00</b>	<b>283.989,80</b>	<b>-202.910,20</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>11.079.600,00</b>	<b>11.647.484,20</b>	<b>567.884,20</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.592.700,00</b>	<b>-11.363.494,40</b>	<b>-770.794,40</b>

## Detailbudget Landesarchiv

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	43.647,12	-10.852,88
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	9.262,01	-12.737,99
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	1.533,34	-2.466,66
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	32.851,77	4.351,77
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>43.647,12</b>	<b>-10.852,88</b>
Personalaufwand	2.590.700,00	2.495.745,89	-94.954,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.157.600,00	2.084.258,67	-73.341,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	432.100,00	411.487,22	-20.612,78
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
Sachaufwand	149.900,00	102.810,34	-47.089,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	57.546,51	10.646,51
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	533,81	233,81
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.736,44	736,44
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	1.974,69	-1.625,31
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	58.100,00	18.325,64	-39.774,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	12.693,25	-17.306,75
Finanzaufwand	100,00	8,00	-92,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	8,00	-92,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.740.700,00</b>	<b>2.598.564,23</b>	<b>-142.135,77</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.686.200,00</b>	<b>-2.554.917,11</b>	<b>131.282,89</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.686.200,00</b>	<b>-2.554.917,11</b>	<b>131.282,89</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	44.550,16	-9.949,84
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	9.490,19	-12.509,81
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	1.533,34	-2.466,66
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	33.526,63	5.026,63
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.500,00</b>	<b>44.550,16</b>	<b>-9.949,84</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.590.700,00	2.495.745,89	-94.954,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.157.600,00	2.084.258,67	-73.341,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	432.100,00	411.487,22	-20.612,78
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	117.900,00	100.591,14	-17.308,86
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	67.960,05	21.060,05
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	533,81	233,81
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.736,44	736,44
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	1.974,69	-1.625,31
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	56.100,00	18.386,15	-37.713,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	8,00	-92,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	8,00	-92,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.708.700,00</b>	<b>2.596.345,03</b>	<b>-112.354,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.654.200,00</b>	<b>-2.551.794,87</b>	<b>102.405,13</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	24.383,84	9.383,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	18.883,84	14.883,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	5.500,00	-5.500,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.383,84</b>	<b>9.383,84</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-24.383,84</b>	<b>-9.383,84</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>54.500,00</b>	<b>44.550,16</b>	<b>-9.949,84</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.723.700,00</b>	<b>2.620.728,87</b>	<b>-102.971,13</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.669.200,00</b>	<b>-2.576.178,71</b>	<b>93.021,29</b>

## Detailbudget Beteiligungen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	142.500,00	142.914,87	414,87
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>129.800,00</i>	<i>135.850,00</i>	<i>6.050,00</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>11.900,00</i>	<i>7.064,87</i>	<i>-4.835,13</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>
Sachaufwand	60.200,00	689.742,74	629.542,74
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>496.833,22</i>	<i>446.833,22</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.200,00</i>	<i>1,00</i>	<i>-10.199,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>192.908,52</i>	<i>192.908,52</i>
Transferaufwand	16.200.000,00	21.026.030,18	4.826.030,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>21.026.030,18</i>	<i>4.826.030,18</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.402.700,00</b>	<b>21.858.687,79</b>	<b>5.455.987,79</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>38.597.300,00</b>	<b>33.141.312,21</b>	<b>-5.455.987,79</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.218.938,70</i>	<i>5.218.938,70</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>38.597.300,00</b>	<b>38.360.250,91</b>	<b>-237.049,09</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	142.500,00	142.914,87	414,87
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>129.800,00</i>	<i>135.850,00</i>	<i>6.050,00</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>11.900,00</i>	<i>7.064,87</i>	<i>-4.835,13</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	60.200,00	735.790,97	675.590,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>735.789,97</i>	<i>685.789,97</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.200,00</i>	<i>1,00</i>	<i>-10.199,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	16.000.000,00	21.026.030,18	5.026.030,18
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>21.026.030,18</i>	<i>5.026.030,18</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.202.700,00</b>	<b>21.904.736,02</b>	<b>5.702.036,02</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>38.797.300,00</b>	<b>33.095.263,98</b>	<b>-5.702.036,02</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	540.000.000,00	532.767.123,00	-7.232.877,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>540.000.000,00</i>	<i>532.767.123,00</i>	<i>-7.232.877,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>540.200.000,00</b>	<b>532.767.123,00</b>	<b>-7.432.877,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-540.200.000,00</b>	<b>-532.767.123,00</b>	<b>7.432.877,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>556.402.700,00</b>	<b>554.671.859,02</b>	<b>-1.730.840,98</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-501.402.700,00</b>	<b>-499.671.859,02</b>	<b>1.730.840,98</b>

## Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	75.360.400,00	76.616.252,33	1.255.852,33
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.764.800,00</i>	<i>72.956.606,58</i>	<i>1.191.806,58</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.595.600,00</i>	<i>3.659.645,75</i>	<i>64.045,75</i>
Finanzerträge	0,00	40.225,24	40.225,24
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.225,24</i>	<i>40.225,24</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>75.360.400,00</b>	<b>76.656.477,57</b>	<b>1.296.077,57</b>
Personalaufwand	2.199.500,00	2.239.369,47	39.869,47
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.867.600,00</i>	<i>1.896.023,46</i>	<i>28.423,46</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>331.100,00</i>	<i>343.315,76</i>	<i>12.215,76</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>	<i>-769,75</i>
Sachaufwand	159.900,00	140.993,66	-18.906,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.264,93</i>	<i>-1.435,07</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>139.728,73</i>	<i>-17.271,27</i>
Transferaufwand	82.685.700,00	83.829.249,92	1.143.549,92
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>82.685.700,00</i>	<i>83.829.249,92</i>	<i>1.143.549,92</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>85.045.100,00</b>	<b>86.209.613,05</b>	<b>1.164.513,05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-9.684.700,00</b>	<b>-9.553.135,48</b>	<b>131.564,52</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>553.038,83</i>	<i>-1.346.961,17</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-11.584.700,00</b>	<b>-10.106.174,31</b>	<b>1.478.525,69</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	75.360.400,00	76.616.252,33	1.255.852,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	71.764.800,00	72.956.606,58	1.191.806,58
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.595.600,00	3.659.645,75	64.045,75
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	40.225,24	40.225,24
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	40.225,24	40.225,24
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>75.360.400,00</b>	<b>76.656.477,57</b>	<b>1.296.077,57</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.199.500,00	2.239.369,47	39.869,47
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.867.600,00	1.896.023,46	28.423,46
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	331.100,00	343.315,76	12.215,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	30,25	-769,75
Auszahlungen aus Sachaufwand	159.900,00	140.993,66	-18.906,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	1.264,93	-1.435,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	157.000,00	139.728,73	-17.271,27
Auszahlungen aus Transfers	82.685.700,00	83.700.612,43	1.014.912,43
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	82.685.700,00	83.700.612,43	1.014.912,43
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.045.100,00</b>	<b>86.080.975,56</b>	<b>1.035.875,56</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.684.700,00</b>	<b>-9.424.497,99</b>	<b>260.202,01</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500,00	0,00	-500,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-500,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>75.360.400,00</b>	<b>76.656.477,57</b>	<b>1.296.077,57</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>85.045.600,00</b>	<b>86.080.975,56</b>	<b>1.035.375,56</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.685.200,00</b>	<b>-9.424.497,99</b>	<b>260.702,01</b>

## Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus Transfers	25.050.000,00	16.311.806,00	-8.738.194,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>	<i>-8.738.194,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>16.311.806,00</b>	<b>-8.738.194,00</b>
Personalaufwand	432.900,00	412.415,48	-20.484,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>352.397,96</i>	<i>-13.002,04</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.987,27</i>	<i>-6.712,73</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>	<i>-769,75</i>
Sachaufwand	7.300,00	710,49	-6.589,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>710,49</i>	<i>-6.289,51</i>
Transferaufwand	25.050.000,00	16.311.806,00	-8.738.194,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>	<i>-8.738.194,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.490.200,00</b>	<b>16.724.931,97</b>	<b>-8.765.268,03</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-413.125,97</b>	<b>27.074,03</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-413.125,97</b>	<b>27.074,03</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers	25.050.000,00	16.311.806,00	-8.738.194,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>	<i>-8.738.194,00</i>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>16.311.806,00</b>	<b>-8.738.194,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	412.415,48	-20.484,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>365.400,00</i>	<i>352.397,96</i>	<i>-13.002,04</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.987,27</i>	<i>-6.712,73</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>30,25</i>	<i>-769,75</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	710,49	-6.589,51
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>710,49</i>	<i>-6.289,51</i>
Auszahlungen aus Transfers	25.050.000,00	16.311.806,00	-8.738.194,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.311.806,00</i>	<i>-8.738.194,00</i>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.490.200,00</b>	<b>16.724.931,97</b>	<b>-8.765.268,03</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-440.200,00</b>	<b>-413.125,97</b>	<b>27.074,03</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>16.311.806,00</b>	<b>-8.738.194,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.490.300,00</b>	<b>16.724.931,97</b>	<b>-8.765.368,03</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-440.300,00</b>	<b>-413.125,97</b>	<b>27.174,03</b>

## Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	159.543.238,27	14.043.238,27
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	145.500.000,00	159.314.614,61	13.814.614,61
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	228.623,66	228.623,66
<b>Summe Erträge</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>159.543.238,27</b>	<b>14.043.238,27</b>
Personalaufwand	432.900,00	412.415,48	-20.484,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	365.400,00	352.397,96	-13.002,04
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	66.700,00	59.987,27	-6.712,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	30,25	-769,75
Sachaufwand	57.000,00	92.097,30	35.097,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.500,00	6.863,06	4.363,06
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	41.818,76	41.818,76
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	203,50	203,50
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	54.500,00	42.638,99	-11.861,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	572,99	572,99
Transferaufwand	146.161.200,00	163.837.545,73	17.676.345,73
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	145.500.000,00	163.437.545,73	17.937.545,73
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	400.000,00	-261.200,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>146.651.100,00</b>	<b>164.342.058,51</b>	<b>17.690.958,51</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.151.100,00</b>	<b>-4.798.820,24</b>	<b>-3.647.720,24</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	16.430.451,89	16.430.451,89
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.151.100,00</b>	<b>-6.229.272,13</b>	<b>-5.078.172,13</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	145.500.000,00	159.561.863,27	14.061.863,27
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	145.500.000,00	159.314.614,61	13.814.614,61
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	247.248,66	247.248,66
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>159.561.863,27</b>	<b>14.061.863,27</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	412.415,48	-20.484,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	365.400,00	352.397,96	-13.002,04
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	66.700,00	59.987,27	-6.712,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	30,25	-769,75
Auszahlungen aus Sachaufwand	57.000,00	91.841,16	34.841,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.500,00	7.122,51	4.622,51
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	41.851,16	41.851,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	203,50	203,50
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	54.500,00	42.663,99	-11.836,01
Auszahlungen aus Transfers	661.200,00	22.406.144,33	21.744.944,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	22.006.144,33	22.006.144,33
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	400.000,00	-261.200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>22.910.400,97</b>	<b>21.759.300,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>144.348.900,00</b>	<b>136.651.462,30</b>	<b>-7.697.437,70</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	145.500.000,00	141.427.273,94	-4.072.726,06
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	145.500.000,00	141.427.273,94	-4.072.726,06
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>145.500.100,00</b>	<b>141.427.273,94</b>	<b>-4.072.826,06</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-145.500.100,00</b>	<b>-141.427.273,94</b>	<b>4.072.826,06</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>159.561.863,27</b>	<b>14.061.863,27</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>146.651.200,00</b>	<b>164.337.674,91</b>	<b>17.686.474,91</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.151.200,00</b>	<b>-4.775.811,64</b>	<b>-3.624.611,64</b>

## Detailbudget Wahlen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	881.300,00	790.007,43	-91.292,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	737.300,00	657.071,74	-80.228,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	143.600,00	132.935,69	-10.664,31
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand	14.500,00	39.104,07	24.604,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.000,00	15.926,51	9.926,51
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	928,19	-1.071,81
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.500,00	22.249,37	15.749,37
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>895.800,00</b>	<b>829.111,50</b>	<b>-66.688,50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-895.800,00</b>	<b>-829.111,50</b>	<b>66.688,50</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-895.800,00</b>	<b>-829.111,50</b>	<b>66.688,50</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	881.300,00	790.007,43	-91.292,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	737.300,00	657.071,74	-80.228,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	143.600,00	132.935,69	-10.664,31
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	15.297,20	7.297,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.000,00	14.369,01	8.369,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	928,19	-1.071,81
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>889.300,00</b>	<b>805.304,63</b>	<b>-83.995,37</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-889.300,00</b>	<b>-805.304,63</b>	<b>83.995,37</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	3.408,02	-3.991,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.400,00	3.408,02	-3.991,98
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.400,00</b>	<b>3.408,02</b>	<b>-3.991,98</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-3.408,02</b>	<b>3.991,98</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>896.700,00</b>	<b>808.712,65</b>	<b>-87.987,35</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-896.700,00</b>	<b>-808.712,65</b>	<b>87.987,35</b>

## Detailbudget Ländlicher Wegebau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.750.857,12	-152.742,88
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.719.576,89	-150.423,11
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.200,00	-2.400,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	80,23	80,23
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.515.647,12</b>	<b>-152.752,88</b>
Personalaufwand	2.750.700,00	2.729.967,37	-20.732,63
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.358.500,00	2.341.804,22	-16.695,78
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	391.400,00	388.163,15	-3.236,85
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	1.108.400,00	1.098.059,18	-10.340,82
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.600,00	17.858,34	10.258,34
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	6.242,23	242,23
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	109.519,13	42.619,13
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	2.776,55	276,55
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.011.600,00	927.056,34	-84.543,66
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	34.606,59	20.806,59
Transferaufwand	6.425.200,00	8.877.530,50	2.452.330,50
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	4.701.930,50	2.672.330,50
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.154.354,97	-222.245,03
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	21.245,03	2.245,03
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.284.300,00</b>	<b>12.705.557,05</b>	<b>2.421.257,05</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.615.900,00</b>	<b>-10.189.909,93</b>	<b>-2.574.009,93</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.529.534,12	1.529.534,12
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.198.082,67	3.198.082,67
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.615.900,00</b>	<b>-11.858.458,48</b>	<b>-4.242.558,48</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.626.182,21	-277.417,79
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.594.901,98	-275.098,02
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.200,00	-2.400,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	80,23	80,23
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.390.972,21</b>	<b>-277.427,79</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.750.700,00	2.725.396,37	-25.303,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.358.500,00	2.341.804,22	-16.695,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	391.400,00	383.592,15	-7.807,85
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.094.600,00	1.489.488,14	394.888,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.600,00	16.905,46	9.305,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	6.385,43	385,43
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	110.819,13	43.919,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	2.531,55	31,55
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.011.600,00	1.352.846,57	341.246,57
Auszahlungen aus Transfers	2.029.600,00	4.723.175,53	2.693.575,53
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	4.701.930,50	2.672.330,50
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	21.245,03	21.245,03
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.874.900,00</b>	<b>8.938.060,04</b>	<b>3.063.160,04</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.206.500,00</b>	<b>-6.547.087,83</b>	<b>-3.340.587,83</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	19.867,55	-30.232,45
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.100,00	19.867,55	-5.232,45
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.027.500,00	-368.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.027.500,00	-349.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.445.700,00</b>	<b>4.047.367,55</b>	<b>-398.332,45</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.445.700,00</b>	<b>-4.047.367,55</b>	<b>398.332,45</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.390.972,21</b>	<b>-277.427,79</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>10.320.600,00</b>	<b>12.985.427,59</b>	<b>2.664.827,59</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.652.200,00</b>	<b>-10.594.455,38</b>	<b>-2.942.255,38</b>

## Detailbudget Kultur

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.598.000,00	4.649.860,21	51.860,21
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	1,00	-399,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.597.600,00	4.646.859,21	49.259,21
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	3.000,00	3.000,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>4.649.860,21</b>	<b>51.860,21</b>
Personalaufwand	7.344.600,00	6.939.212,79	-405.387,21
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.173.700,00	5.825.225,25	-348.474,75
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.163.800,00	1.104.433,94	-59.366,06
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.100,00	9.553,60	2.453,60
Sachaufwand	557.100,00	762.846,11	205.746,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.800,00	41.419,58	21.619,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.300,00	140.125,41	128.825,41
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	8.220,00	6.320,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	442.100,00	495.103,81	53.003,81
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	82.000,00	77.977,31	-4.022,69
Transferaufwand	72.053.500,00	79.058.859,71	7.005.359,71
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.800,00	387.425,98	374.625,98
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	61.953.800,00	67.566.400,97	5.612.600,97
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.012.640,00	3.011.040,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.085.300,00	8.092.392,76	-1.992.907,24
Finanzaufwand	200,00	44,00	-156,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	44,00	-156,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.955.400,00</b>	<b>86.760.962,61</b>	<b>6.805.562,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-75.357.400,00</b>	<b>-82.111.102,40</b>	<b>-6.753.702,40</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	4.021.084,19	4.021.084,19
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	249.985,40	249.985,40
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-75.357.400,00</b>	<b>-78.340.003,61</b>	<b>-2.982.603,61</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.598.000,00	4.618.804,88	20.804,88
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.597.600,00	4.618.804,88	21.204,88
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>4.618.804,88</b>	<b>20.804,88</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.344.600,00	6.939.212,79	-405.387,21
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.173.700,00	5.825.225,25	-348.474,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.163.800,00	1.104.433,94	-59.366,06
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.100,00	9.553,60	2.453,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	435.100,00	683.794,73	248.694,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.800,00	34.010,34	14.210,34
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.300,00	120.603,90	109.303,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	8.220,00	6.320,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	402.100,00	520.960,49	118.860,49
Auszahlungen aus Transfers	71.187.500,00	72.684.606,66	1.497.106,66
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.800,00	422.425,98	409.625,98
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	61.088.400,00	61.122.295,52	33.895,52
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	3.014.640,00	3.013.040,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.084.700,00	8.125.245,16	-1.959.454,84
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	44,00	-156,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	44,00	-156,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>78.967.400,00</b>	<b>80.307.658,18</b>	<b>1.340.258,18</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-74.369.400,00</b>	<b>-75.688.853,30</b>	<b>-1.319.453,30</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.600,00	188.300,12	-62.299,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	248.800,00	188.300,12	-60.499,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	866.000,00	6.230.083,15	5.364.083,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	865.400,00	6.230.083,15	5.364.683,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	0,00	-600,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.116.600,00</b>	<b>6.418.383,27</b>	<b>5.301.783,27</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.116.600,00</b>	<b>-6.418.383,27</b>	<b>-5.301.783,27</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.598.000,00</b>	<b>4.618.804,88</b>	<b>20.804,88</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>80.084.000,00</b>	<b>86.726.041,45</b>	<b>6.642.041,45</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-75.486.000,00</b>	<b>-82.107.236,57</b>	<b>-6.621.236,57</b>

## Detailbudget Kulturelles Erbe und Volkskultur

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	128.828,22	125.428,22
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200,00	31.414,03	28.214,03
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	97.414,19	97.214,19
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.400,00</b>	<b>128.828,22</b>	<b>125.428,22</b>
Personalaufwand	537.900,00	511.690,80	-26.209,20
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	432.700,00	412.245,39	-20.454,61
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	104.600,00	99.445,41	-5.154,59
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Sachaufwand	185.700,00	253.071,83	67.371,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	9.900,00	72.452,59	62.552,59
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	175.300,00	180.619,24	5.319,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
Transferaufwand	2.996.400,00	3.682.140,49	685.740,49
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	138.700,00	385.178,49	246.478,49
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	900.000,00	978.000,00	78.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	612.235,00	546.935,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.892.400,00	1.706.727,00	-185.673,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>4.446.903,12</b>	<b>726.903,12</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.716.600,00</b>	<b>-4.318.074,90</b>	<b>-601.474,90</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.716.600,00</b>	<b>-4.318.074,90</b>	<b>-601.474,90</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.400,00	128.828,22	125.428,22
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200,00	31.414,03	28.214,03
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	97.414,19	97.214,19
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.400,00</b>	<b>128.828,22</b>	<b>125.428,22</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	537.900,00	511.690,80	-26.209,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	432.700,00	412.245,39	-20.454,61
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	104.600,00	99.445,41	-5.154,59
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	185.300,00	236.062,60	50.762,60
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	9.900,00	72.452,59	62.552,59
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	175.100,00	163.610,01	-11.489,99
Auszahlungen aus Transfers	2.784.800,00	3.380.610,49	595.810,49
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.700,00	142.678,49	116.978,49
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	900.000,00	936.500,00	36.500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.300,00	612.235,00	546.935,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.793.800,00	1.689.197,00	-104.603,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.508.000,00</b>	<b>4.128.363,89</b>	<b>620.363,89</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.504.600,00</b>	<b>-3.999.535,67</b>	<b>-494.935,67</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	211.600,00	316.464,00	104.864,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	113.000,00	242.500,00	129.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	41.500,00	41.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	98.600,00	32.464,00	-66.136,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>211.800,00</b>	<b>316.464,00</b>	<b>104.664,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-211.800,00</b>	<b>-316.464,00</b>	<b>-104.664,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.400,00</b>	<b>128.828,22</b>	<b>125.428,22</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.719.800,00</b>	<b>4.444.827,89</b>	<b>725.027,89</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.716.400,00</b>	<b>-4.315.999,67</b>	<b>-599.599,67</b>

## Detailbudget Landesbibliothek

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	58.657,20	46.557,20
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500,00	17.555,45	7.055,45
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600,00	41.101,75	39.501,75
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>58.657,20</b>	<b>46.557,20</b>
Personalaufwand	2.249.400,00	2.440.285,53	190.885,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.866.700,00	2.005.764,58	139.064,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	382.100,00	434.279,95	52.179,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	241,00	-359,00
Sachaufwand	1.218.600,00	1.258.941,46	40.341,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336.700,00	250.635,78	-86.064,22
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	6.610,14	2.010,14
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	590.200,00	578.457,04	-11.742,96
<i>Instandhaltung</i>	20.000,00	12.575,89	-7.424,11
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	223.100,00	361.826,03	138.726,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	44.000,00	48.836,58	4.836,58
Transferaufwand	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
Finanzaufwand	200,00	55,00	-145,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	55,00	-145,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.472.200,00</b>	<b>3.701.381,99</b>	<b>229.181,99</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.460.100,00</b>	<b>-3.642.724,79</b>	<b>-182.624,79</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.460.100,00</b>	<b>-3.642.724,79</b>	<b>-182.624,79</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	58.696,75	46.596,75
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	17.578,18	7.078,18
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	41.118,57	39.518,57
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>58.696,75</b>	<b>46.596,75</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.249.400,00	2.440.285,53	190.885,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.866.700,00	2.005.764,58	139.064,58
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	382.100,00	434.279,95	52.179,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	241,00	-359,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.174.400,00	1.203.509,15	29.109,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	336.700,00	254.054,60	-82.645,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	6.589,96	1.989,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	590.200,00	578.457,04	-11.742,96
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	20.000,00	18.100,39	-1.899,61
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	222.900,00	346.307,16	123.407,16
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	2.100,00	-1.900,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	55,00	-145,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	55,00	-145,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>3.645.949,68</b>	<b>217.949,68</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.415.900,00</b>	<b>-3.587.252,93</b>	<b>-171.352,93</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.200,00	110.632,99	99.432,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.200,00	99.849,00	89.649,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	10.783,99	9.783,99
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>11.200,00</b>	<b>110.632,99</b>	<b>99.432,99</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-110.632,99</b>	<b>-99.432,99</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>12.100,00</b>	<b>58.696,75</b>	<b>46.596,75</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.439.200,00</b>	<b>3.756.582,67</b>	<b>317.382,67</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.427.100,00</b>	<b>-3.697.885,92</b>	<b>-270.785,92</b>

## Detailbudget Finanzen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.016.300,00	3.210.331.715,55	95.315.415,55
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>396.300.500,00</i>	<i>400.774.553,09</i>	<i>4.474.053,09</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>2.717.785.500,00</i>	<i>2.805.022.146,00</i>	<i>87.236.646,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>930.000,00</i>	<i>1.008.236,37</i>	<i>78.236,37</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>300,00</i>	<i>3.510.878,09</i>	<i>3.510.578,09</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>15.902,00</i>	<i>15.902,00</i>
Erträge aus Transfers	152.574.400,00	188.617.103,03	36.042.703,03
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>152.574.400,00</i>	<i>188.617.103,03</i>	<i>36.042.703,03</i>
Finanzerträge	38.264.200,00	52.740.754,47	14.476.554,47
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>4.532.600,00</i>	<i>19.001.454,33</i>	<i>14.468.854,33</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>33.731.600,00</i>	<i>33.739.300,14</i>	<i>7.700,14</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.305.854.900,00</b>	<b>3.451.689.573,05</b>	<b>145.834.673,05</b>
Personalaufwand	6.012.300,00	6.494.561,18	482.261,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.123.700,00</i>	<i>5.477.040,40</i>	<i>353.340,40</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>887.800,00</i>	<i>1.017.010,38</i>	<i>129.210,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>510,40</i>	<i>-289,60</i>
Sachaufwand	8.808.900,00	21.627.649,92	12.818.749,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>16.200,00</i>	<i>43.462,40</i>	<i>27.262,40</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>113.000,00</i>	<i>69.839,88</i>	<i>-43.160,12</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>8.676.200,00</i>	<i>19.852.198,86</i>	<i>11.175.998,86</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.662.148,78</i>	<i>1.658.648,78</i>
Transferaufwand	62.108.100,00	71.271.990,63	9.163.890,63
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>34.165.300,00</i>	<i>43.409.629,53</i>	<i>9.244.329,53</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>916.300,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-866.300,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>27.026.500,00</i>	<i>27.812.361,10</i>	<i>785.861,10</i>
Finanzaufwand	111.114.500,00	101.114.878,08	-9.999.621,92
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>103.785.400,00</i>	<i>93.005.067,35</i>	<i>-10.780.332,65</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>7.329.100,00</i>	<i>8.109.810,73</i>	<i>780.710,73</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>188.043.800,00</b>	<b>200.509.079,81</b>	<b>12.465.279,81</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>3.117.811.100,00</b>	<b>3.251.180.493,24</b>	<b>133.369.393,24</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>149.094.412,91</i>	<i>149.094.412,91</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>196.552.545,69</i>	<i>196.552.545,69</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>3.117.811.100,00</b>	<b>3.203.722.360,46</b>	<b>85.911.260,46</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.016.300,00	3.204.548.909,88	89.532.609,88
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	396.300.500,00	395.770.615,94	-529.884,06
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.717.785.500,00	2.805.022.146,00	87.236.646,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	930.000,00	938.860,62	8.860,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	2.817.287,32	2.816.987,32
Einzahlungen aus Transfers	152.574.400,00	188.617.103,03	36.042.703,03
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	152.574.400,00	188.617.103,03	36.042.703,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.532.700,00	47.764.352,96	43.231.652,96
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	4.532.600,00	20.752.793,36	16.220.193,36
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	27.011.559,60	27.011.459,60
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.272.123.400,00</b>	<b>3.440.930.365,87</b>	<b>168.806.965,87</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.012.300,00	6.494.561,18	482.261,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.123.700,00	5.477.040,40	353.340,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	887.800,00	1.017.010,38	129.210,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	510,40	-289,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	8.805.400,00	20.041.087,82	11.235.687,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.200,00	35.102,48	18.902,48
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	113.000,00	75.897,48	-37.102,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.676.200,00	19.930.087,86	11.253.887,86
Auszahlungen aus Transfers	28.490.800,00	28.632.541,63	141.741,63
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	548.000,00	546.555,53	-1.444,47
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	273.625,00	-642.675,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	27.026.500,00	27.812.361,10	785.861,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	111.114.500,00	78.576.748,06	-32.537.751,94
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	103.785.400,00	77.765.793,71	-26.019.606,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	7.329.100,00	810.954,35	-6.518.145,65
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>154.423.000,00</b>	<b>133.744.938,69</b>	<b>-20.678.061,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>3.117.700.400,00</b>	<b>3.307.185.427,18</b>	<b>189.485.027,18</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	3.757,46	-2.242,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.000,00	3.757,46	-2.242,54
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	85.706.452,33	85.706.452,33
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	85.706.452,33	85.706.452,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	43.270.074,00	9.652.774,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.617.300,00	43.270.074,00	9.652.774,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.623.300,00</b>	<b>128.980.283,79</b>	<b>95.356.983,79</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-33.623.300,00</b>	<b>-128.980.283,79</b>	<b>-95.356.983,79</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.475.511.500,00</b>	<b>4.617.226.822,53</b>	<b>141.715.322,53</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>472.884.600,00</b>	<b>547.563.494,08</b>	<b>74.678.894,08</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>3.084.077.100,00</b>	<b>3.178.205.143,39</b>	<b>94.128.043,39</b>

<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.203.388.100,00	1.176.296.456,66	-27.091.643,34
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	1.203.388.100,00	1.176.296.456,66	-27.091.643,34
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.203.388.100,00</b>	<b>1.176.296.456,66</b>	<b>-27.091.643,34</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	284.838.300,00	284.838.271,60	-28,40
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	219.900.000,00	219.900.000,00	0,00
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	64.938.300,00	64.938.271,60	-28,40
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>284.838.300,00</b>	<b>284.838.271,60</b>	<b>-28,40</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>918.549.800,00</b>	<b>891.458.185,06</b>	<b>-27.091.614,94</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>4.002.626.900,00</b>	<b>4.069.663.328,45</b>	<b>67.036.428,45</b>



# Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

## Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	58.908.547,17	6.008.547,17
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	52.900.000,00	58.896.933,39	5.996.933,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	11.613,78	11.613,78
<b>Summe Erträge</b>	<b>52.900.000,00</b>	<b>58.908.547,17</b>	<b>6.008.547,17</b>
Personalaufwand	432.900,00	412.404,10	-20.495,90
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	365.400,00	352.391,35	-13.008,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	66.700,00	59.982,50	-6.717,50
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	30,25	-769,75
Sachaufwand	7.200,00	1.409,65	-5.790,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.000,00	1.409,65	-5.590,35
Transferaufwand	53.274.400,00	69.201.449,00	15.927.049,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	53.274.400,00	69.195.449,00	15.921.049,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.714.500,00</b>	<b>69.615.262,75</b>	<b>15.900.762,75</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>-10.706.715,58</b>	<b>-9.892.215,58</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.879.535,26	5.879.535,26
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>-10.486.250,84</b>	<b>-9.671.750,84</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.900.000,00	58.908.547,17	6.008.547,17
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	52.900.000,00	58.896.933,39	5.996.933,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	11.613,78	11.613,78
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.900.000,00</b>	<b>58.908.547,17</b>	<b>6.008.547,17</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	432.900,00	412.404,10	-20.495,90
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	365.400,00	352.391,35	-13.008,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	66.700,00	59.982,50	-6.717,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	30,25	-769,75
Auszahlungen aus Sachaufwand	7.200,00	1.409,65	-5.790,35
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.000,00	1.409,65	-5.590,35
Auszahlungen aus Transfers	374.400,00	13.580.623,80	13.206.223,80
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400,00	13.574.623,80	13.200.223,80
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>814.500,00</b>	<b>13.994.437,55</b>	<b>13.179.937,55</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>52.085.500,00</b>	<b>44.914.109,62</b>	<b>-7.171.390,38</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	52.900.000,00	55.560.825,20	2.660.825,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	52.900.000,00	55.560.825,20	2.660.825,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>52.900.100,00</b>	<b>55.560.825,20</b>	<b>2.660.725,20</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-52.900.100,00</b>	<b>-55.560.825,20</b>	<b>-2.660.725,20</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>52.900.000,00</b>	<b>58.908.547,17</b>	<b>6.008.547,17</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>53.714.600,00</b>	<b>69.555.262,75</b>	<b>15.840.662,75</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-814.600,00</b>	<b>-10.646.715,58</b>	<b>-9.832.115,58</b>

## Detailbudget Tierschutz

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	53.806,95	49.506,95
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	22.788,37	22.588,37
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	30.898,58	26.898,58
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300,00</b>	<b>53.806,95</b>	<b>49.506,95</b>
Personalaufwand	605.900,00	635.100,03	29.200,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	520.600,00	529.274,33	8.674,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	84.500,00	105.825,70	21.325,70
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	2.244.500,00	3.270.675,92	1.026.175,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	9.551,17	2.551,17
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.200,00	25.029,60	9.829,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.221.900,00	3.235.724,92	1.013.824,92
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	400,00	370,23	-29,77
Transferaufwand	960.000,00	831.520,33	-128.479,67
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	80.805,14	10.805,14
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	890.000,00	749.215,19	-140.784,81
Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	11,00	-89,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.810.500,00</b>	<b>4.737.307,28</b>	<b>926.807,28</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.806.200,00</b>	<b>-4.683.500,33</b>	<b>-877.300,33</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.806.200,00</b>	<b>-4.683.500,33</b>	<b>-877.300,33</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	51.721,04	47.421,04
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	22.850,46	22.650,46
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	28.750,58	24.750,58
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>4.300,00</b>	<b>51.721,04</b>	<b>47.421,04</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	605.900,00	635.100,03	29.200,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	520.600,00	529.274,33	8.674,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	84.500,00	105.825,70	21.325,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.244.100,00	3.366.277,24	1.122.177,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	9.195,52	2.195,52
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	15.200,00	24.561,60	9.361,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.221.900,00	3.332.520,12	1.110.620,12
Auszahlungen aus Transfers	960.000,00	829.020,33	-130.979,67
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	80.805,14	10.805,14
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	890.000,00	746.715,19	-143.284,81
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	11,00	-89,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	11,00	-89,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>3.810.100,00</b>	<b>4.830.408,60</b>	<b>1.020.308,60</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.805.800,00</b>	<b>-4.778.687,56</b>	<b>-972.887,56</b>
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>51.721,04</b>	<b>47.421,04</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.810.200,00</b>	<b>4.830.408,60</b>	<b>1.020.208,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.805.900,00</b>	<b>-4.778.687,56</b>	<b>-972.787,56</b>

## Detailbudget Verkehr

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.787.909,38	442.609,38
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.925.725,80	225.625,80
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	395.624,53	65.524,53
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	466.559,05	151.459,05
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	16.084.000,00	40.230.508,82	24.146.508,82
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.064.000,00	40.194.321,98	24.130.321,98
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	36.186,84	36.186,84
Finanzerträge	100,00	22.496,70	22.396,70
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	22.496,70	22.396,70
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>18.429.400,00</b>	<b>43.040.914,90</b>	<b>24.611.514,90</b>
Personalaufwand	10.869.800,00	10.933.111,79	63.311,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.340.500,00	9.374.573,23	34.073,23
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.528.500,00	1.557.257,56	28.757,56
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	1.281,00	481,00
Sachaufwand	78.508.000,00	83.096.751,10	4.588.751,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.800,00	215.126,57	174.326,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	272.256,08	104.256,08
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.700,00	39.888,67	13.188,67
<i>Instandhaltung</i>	318.200,00	1.060.916,57	742.716,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.157.700,00	6.809.316,93	2.651.616,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	73.796.600,00	74.699.246,28	902.646,28
Transferaufwand	165.685.200,00	170.433.715,95	4.748.515,95
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.256.100,00	10.096.073,60	-4.160.026,40
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	109.525.800,00	116.877.732,49	7.351.932,49
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	39.891.500,00	41.457.112,83	1.565.612,83
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	361.800,00	352.797,03	-9.002,97
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Finanzaufwand	280.200,00	872.374,06	592.174,06
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	280.000,00	872.294,06	592.294,06
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	80,00	-120,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>255.343.200,00</b>	<b>265.335.952,90</b>	<b>9.992.752,90</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-236.913.800,00</b>	<b>-222.295.038,00</b>	<b>14.618.762,00</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	988.714,53	988.714,53
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.209.549,52	12.209.549,52
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-236.913.800,00</b>	<b>-233.515.872,99</b>	<b>3.397.927,01</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.655.799,60	310.499,60
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.925.875,20	225.775,20
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	387.865,08	57.765,08
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	342.059,32	26.959,32
Einzahlungen aus Transfers	16.084.000,00	40.282.008,98	24.198.008,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.064.000,00	40.282.008,98	24.218.008,98
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	-20.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	22.496,70	22.396,70
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	22.496,70	22.396,70
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>18.429.400,00</b>	<b>42.960.305,28</b>	<b>24.530.905,28</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.869.800,00	10.933.111,79	63.311,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.340.500,00	9.374.573,23	34.073,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.528.500,00	1.557.257,56	28.757,56
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	1.281,00	481,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.711.200,00	8.377.140,38	3.665.940,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.800,00	190.272,14	149.472,14
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	270.186,08	102.186,08
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.700,00	39.511,21	12.811,21
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	318.200,00	1.079.382,74	761.182,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.157.500,00	6.797.788,21	2.640.288,21
Auszahlungen aus Transfers	152.110.500,00	158.892.715,18	6.782.215,18
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000.100,00	2.002.200,00	1.002.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	109.525.800,00	113.735.039,53	4.209.239,53
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	39.891.500,00	41.322.901,99	1.431.401,99
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	43.100,00	182.573,66	139.473,66
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	280.200,00	903.611,59	623.411,59
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	280.000,00	903.531,59	623.531,59
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	80,00	-120,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.971.700,00</b>	<b>179.106.578,94</b>	<b>11.134.878,94</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-149.542.300,00</b>	<b>-136.146.273,66</b>	<b>13.396.026,34</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	122.126,42	122.126,42
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	122.126,42	122.126,42
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	808.613,19	-1.106.586,81
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.915.200,00	624.995,86	-1.290.204,14
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0,00	183.617,33	183.617,33
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.915.200,00</b>	<b>930.739,61</b>	<b>-984.460,39</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.412.800,00	96.324.922,20	-87.877,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	257.000,00	33.643,68	-223.356,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	96.048.800,00	95.292.196,70	-756.603,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	566.944,90	566.944,90
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	1.770,00	1.770,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	107.000,00	430.366,92	323.366,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.574.700,00	8.508.127,81	-5.066.572,19
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.256.000,00	8.193.873,60	-5.062.126,40
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	134.210,84	134.210,84

<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	318.700,00	180.043,37	-138.656,63
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>109.987.500,00</b>	<b>104.833.050,01</b>	<b>-5.154.449,99</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-108.072.300,00</b>	<b>-103.902.310,40</b>	<b>4.169.989,60</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>20.344.600,00</b>	<b>43.891.044,89</b>	<b>23.546.444,89</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>277.959.200,00</b>	<b>283.939.628,95</b>	<b>5.980.428,95</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-257.614.600,00</b>	<b>-240.048.584,06</b>	<b>17.566.015,94</b>

## Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.414.400,00	3.859.381,80	444.981,80
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>160.500,00</i>	<i>137.829,33</i>	<i>-22.670,67</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>351.200,00</i>	<i>287.437,37</i>	<i>-63.762,63</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>2.902.700,00</i>	<i>2.975.358,25</i>	<i>72.658,25</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>458.756,85</i>	<i>458.756,85</i>
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	5.083.835,57	-116.164,43
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>5.078.835,57</i>	<i>-121.164,43</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.614.400,00</b>	<b>8.943.217,37</b>	<b>328.817,37</b>
Personalaufwand	66.173.900,00	64.011.198,99	-2.162.701,01
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>52.771.400,00</i>	<i>51.312.848,14</i>	<i>-1.458.551,86</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>13.280.500,00</i>	<i>12.559.909,08</i>	<i>-720.590,92</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>122.000,00</i>	<i>138.441,77</i>	<i>16.441,77</i>
Sachaufwand	41.856.300,00	46.222.820,49	4.366.520,49
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>13.347.100,00</i>	<i>17.284.828,21</i>	<i>3.937.728,21</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.892.500,00</i>	<i>1.927.611,48</i>	<i>35.111,48</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>619.900,00</i>	<i>342.588,47</i>	<i>-277.311,53</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>15.687.200,00</i>	<i>14.847.115,53</i>	<i>-840.084,47</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.109.600,00</i>	<i>3.762.559,29</i>	<i>-347.040,71</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>6.200.000,00</i>	<i>8.058.117,51</i>	<i>1.858.117,51</i>
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.030.200,00</b>	<b>110.234.019,48</b>	<b>2.203.819,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-99.415.800,00</b>	<b>-101.290.802,11</b>	<b>-1.875.002,11</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-99.415.800,00</b>	<b>-101.290.802,11</b>	<b>-1.875.002,11</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.414.400,00	3.418.393,66	3.993,66
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	138.500,20	-21.999,80
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	277.947,26	-73.252,74
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.902.700,00	3.001.946,20	99.246,20
Einzahlungen aus Transfers	5.200.000,00	5.078.835,57	-121.164,43
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.078.835,57	-121.164,43
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.614.400,00</b>	<b>8.497.229,23</b>	<b>-117.170,77</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	66.173.900,00	64.011.198,99	-2.162.701,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	52.771.400,00	51.312.848,14	-1.458.551,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	13.280.500,00	12.559.909,08	-720.590,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	122.000,00	138.441,77	16.441,77
Auszahlungen aus Sachaufwand	35.646.000,00	39.647.049,45	4.001.049,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.347.100,00	17.318.008,23	3.970.908,23
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.892.500,00	1.927.106,90	34.606,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	619.900,00	355.638,42	-264.261,58
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.687.200,00	15.953.149,53	265.949,53
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.099.300,00	4.093.146,37	-6.153,63
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>101.819.900,00</b>	<b>103.658.248,44</b>	<b>1.838.348,44</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-93.205.500,00</b>	<b>-95.161.019,21</b>	<b>-1.955.519,21</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	26.165,00	-137.535,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	26.025,00	-137.675,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	140,00	140,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>163.700,00</b>	<b>31.165,00</b>	<b>-132.535,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.311.700,00	10.890.452,17	3.578.752,17
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	18.000,00	18.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	411.200,00	802.302,49	391.102,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.028.000,00	3.606.826,88	2.578.826,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.760.900,00	5.972.786,53	211.886,53
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	111.600,00	490.536,27	378.936,27
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.311.700,00</b>	<b>10.890.452,17</b>	<b>3.578.752,17</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.148.000,00</b>	<b>-10.859.287,17</b>	<b>-3.711.287,17</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>8.778.100,00</b>	<b>8.528.394,23</b>	<b>-249.705,77</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>109.131.600,00</b>	<b>114.548.700,61</b>	<b>5.417.100,61</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-100.353.500,00</b>	<b>-106.020.306,38</b>	<b>-5.666.806,38</b>

## Detailbudget Hochbau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.100,00	12.441.285,83	11.913.185,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	527.800,00	12.441.285,83	11.913.485,83
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>528.100,00</b>	<b>12.441.285,83</b>	<b>11.913.185,83</b>
Personalaufwand	2.115.300,00	2.125.963,79	10.663,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.783.900,00	1.807.721,10	23.821,10
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	317.100,00	303.326,89	-13.773,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.300,00	14.915,80	615,80
Sachaufwand	1.090.900,00	1.282.191,87	191.291,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.500,00	1.323,18	-2.176,82
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	82.689,18	32.689,18
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	992.400,00	1.146.761,79	154.361,79
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	51.417,72	6.417,72
Transferaufwand	160.000,00	215.500,00	55.500,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	205.500,00	55.500,00
Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	100,00	100,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.366.200,00</b>	<b>3.623.755,66</b>	<b>257.555,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.838.100,00</b>	<b>8.817.530,17</b>	<b>11.655.630,17</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.838.100,00</b>	<b>8.817.530,17</b>	<b>11.655.630,17</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.100,00	539.714,33	11.614,33
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	527.800,00	539.714,33	11.914,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.100,00</b>	<b>539.714,33</b>	<b>11.614,33</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.115.300,00	2.125.963,79	10.663,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.783.900,00	1.807.721,10	23.821,10
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	317.100,00	303.326,89	-13.773,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	14.300,00	14.915,80	615,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.045.900,00	1.165.642,34	119.742,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.500,00	1.323,18	-2.176,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	77.761,98	27.761,98
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	992.400,00	1.086.557,18	94.157,18
Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	205.500,00	55.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	205.500,00	55.500,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	100,00	100,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.311.200,00</b>	<b>3.497.206,13</b>	<b>186.006,13</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.783.100,00</b>	<b>-2.957.491,80</b>	<b>-174.391,80</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	11.755.692,57	11.195.392,57
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.300,00	11.669.122,57	11.108.822,57
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	86.570,00	86.570,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>560.300,00</b>	<b>11.755.692,57</b>	<b>11.195.392,57</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	2.249.583,00	2.248.783,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	1.603.900,00	1.603.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	645.683,00	645.683,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.259.583,00</b>	<b>2.248.783,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>549.500,00</b>	<b>9.496.109,57</b>	<b>8.946.609,57</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.088.400,00</b>	<b>12.295.406,90</b>	<b>11.207.006,90</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.322.000,00</b>	<b>5.756.789,13</b>	<b>2.434.789,13</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.233.600,00</b>	<b>6.538.617,77</b>	<b>8.772.217,77</b>

## Detailbudget Personal

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.154.400,00	36.309.462,33	5.155.062,33
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.077.500,00</i>	<i>1.243.166,98</i>	<i>165.666,98</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>30.076.900,00</i>	<i>34.669.753,22</i>	<i>4.592.853,22</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>396.542,13</i>	<i>396.542,13</i>
Erträge aus Transfers	21.393.000,00	21.377.042,50	-15.957,50
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.484.500,00</i>	<i>3.810.189,89</i>	<i>1.325.689,89</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>18.908.500,00</i>	<i>17.566.852,61</i>	<i>-1.341.647,39</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>52.547.400,00</b>	<b>57.686.504,83</b>	<b>5.139.104,83</b>
Personalaufwand	44.547.500,00	43.639.368,98	-908.131,02
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>35.897.300,00</i>	<i>29.200.466,52</i>	<i>-6.696.833,48</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>8.536.300,00</i>	<i>8.049.721,55</i>	<i>-486.578,45</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>113.900,00</i>	<i>207.737,69</i>	<i>93.837,69</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>6.181.443,22</i>	<i>6.181.443,22</i>
Sachaufwand	3.716.100,00	3.541.346,83	-174.753,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>50.300,00</i>	<i>52.119,65</i>	<i>1.819,65</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>62.100,00</i>	<i>55.252,76</i>	<i>-6.847,24</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>7.415,49</i>	<i>-3.184,51</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.593.100,00</i>	<i>3.258.278,43</i>	<i>-334.821,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>168.280,50</i>	<i>168.280,50</i>
Transferaufwand	205.235.200,00	208.660.985,85	3.425.785,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.005.000,00</i>	<i>100.942,38</i>	<i>-904.057,62</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>204.230.200,00</i>	<i>208.560.043,47</i>	<i>4.329.843,47</i>
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>253.499.000,00</b>	<b>255.841.701,66</b>	<b>2.342.701,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-200.951.600,00</b>	<b>-198.155.196,83</b>	<b>2.796.403,17</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000.000,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-200.951.600,00</b>	<b>-193.155.196,83</b>	<b>7.796.403,17</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.154.400,00	35.861.743,51	4.707.343,51
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.077.500,00	1.240.438,01	162.938,01
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.076.900,00	34.621.305,50	4.544.405,50
Einzahlungen aus Transfers	21.393.000,00	21.396.024,56	3.024,56
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	2.484.500,00	3.810.282,73	1.325.782,73
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.908.500,00	17.585.741,83	-1.322.758,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>52.547.400,00</b>	<b>57.257.768,07</b>	<b>4.710.368,07</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	44.547.500,00	43.853.601,28	-693.898,72
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	35.897.300,00	35.595.702,04	-301.597,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	8.536.300,00	8.049.681,55	-486.618,45
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	113.900,00	208.217,69	94.317,69
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.716.100,00	3.353.053,86	-363.046,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	50.300,00	57.077,77	6.777,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	62.100,00	73.259,24	11.159,24
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.600,00	6.190,49	-4.409,51
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.593.100,00	3.216.526,36	-376.573,64
Auszahlungen aus Transfers	205.235.200,00	208.660.985,85	3.425.785,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.005.000,00	100.942,38	-904.057,62
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	204.230.200,00	208.560.043,47	4.329.843,47
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>253.499.000,00</b>	<b>255.867.640,99</b>	<b>2.368.640,99</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-200.951.600,00</b>	<b>-198.609.872,92</b>	<b>2.341.727,08</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.700,00	36.893,52	-8.806,48
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	45.700,00	36.893,52	-8.806,48
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.700,00</b>	<b>36.893,52</b>	<b>-8.806,48</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	69.100,00	42.442,87	-26.657,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69.100,00	42.442,87	-26.657,13
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	25.349,30	-24.350,70
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	25.349,30	-24.350,70
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>118.800,00</b>	<b>67.792,17</b>	<b>-51.007,83</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>-30.898,65</b>	<b>42.201,35</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>52.593.100,00</b>	<b>57.294.661,59</b>	<b>4.701.561,59</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>253.617.800,00</b>	<b>255.935.433,16</b>	<b>2.317.633,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-201.024.700,00</b>	<b>-198.640.771,57</b>	<b>2.383.928,43</b>

## Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.260.621.992,94	10.380.992,94
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.260.621.992,94</i>	<i>10.380.992,94</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.250.241.000,00</b>	<b>1.260.621.992,94</b>	<b>10.380.992,94</b>
Personalaufwand	1.250.947.100,00	1.261.326.844,52	10.379.744,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>1.018.023.242,87</i>	<i>2.362.842,87</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>227.113.132,91</i>	<i>-2.714.767,09</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>16.190.468,74</i>	<i>10.731.668,74</i>
Sachaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.250.951.100,00</b>	<b>1.261.326.844,52</b>	<b>10.375.744,52</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-704.851,58</b>	<b>5.248,42</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-704.851,58</b>	<b>5.248,42</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.250.241.000,00	1.260.621.992,94	10.380.992,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.260.621.992,94</i>	<i>10.380.992,94</i>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.250.241.000,00</b>	<b>1.260.621.992,94</b>	<b>10.380.992,94</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.250.947.100,00	1.261.326.844,52	10.379.744,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>1.018.023.242,87</i>	<i>2.362.842,87</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>227.113.132,91</i>	<i>-2.714.767,09</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>16.190.468,74</i>	<i>10.731.668,74</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.250.951.100,00</b>	<b>1.261.326.844,52</b>	<b>10.375.744,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-710.100,00</b>	<b>-704.851,58</b>	<b>5.248,42</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	13.000,00	18.810,00	5.810,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>13.000,00</i>	<i>18.810,00</i>	<i>5.810,00</i>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.000,00</b>	<b>18.810,00</b>	<b>5.810,00</b>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	10.760,00	-39.240,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.760,00</i>	<i>-39.240,00</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>-39.240,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>45.050,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.250.254.000,00</b>	<b>1.260.640.802,94</b>	<b>10.386.802,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.251.001.100,00</b>	<b>1.261.337.604,52</b>	<b>10.336.504,52</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-747.100,00</b>	<b>-696.801,58</b>	<b>50.298,42</b>

## Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.700,00	1.631.462,97	58.762,97
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	1.619,48	1.119,48
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	590.000,00	616.685,74	26.685,74
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	982.200,00	888.207,14	-93.992,86
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	124.950,61	124.950,61
Erträge aus Transfers	34.191.500,00	31.704.684,20	-2.486.815,80
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	34.106.500,00	31.657.820,17	-2.448.679,83
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	37.144,91	-47.855,09
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	9.719,12	9.719,12
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.764.200,00</b>	<b>33.336.147,17</b>	<b>-2.428.052,83</b>
Personalaufwand	65.358.700,00	64.392.294,41	-966.405,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	54.390.900,00	51.562.344,62	-2.828.555,38
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.664.500,00	11.377.272,90	712.772,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	303.300,00	39.676,89	-263.623,11
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
Sachaufwand	21.912.600,00	22.753.789,63	841.189,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.939.400,00	2.317.789,21	-621.610,79
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	128.800,00	142.512,48	13.712,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.764.400,00	13.226.144,35	-538.255,65
<i>Instandhaltung</i>	885.600,00	1.624.599,93	738.999,93
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.194.400,00	3.552.663,65	-641.736,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.890.080,01	1.890.080,01
Transferaufwand	7.992.500,00	6.768.792,59	-1.223.707,41
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.537.900,00	5.594.318,59	56.418,59
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	1.122.874,00	-1.277.126,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	51.600,00	-3.000,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.263.800,00</b>	<b>93.914.876,63</b>	<b>-1.348.923,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-59.499.600,00</b>	<b>-60.578.729,46</b>	<b>-1.079.129,46</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-59.499.600,00</b>	<b>-60.578.729,46</b>	<b>-1.079.129,46</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.572.700,00	1.502.496,55	-70.203,45
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	1.619,48	1.119,48
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	590.000,00	616.223,62	26.223,62
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	982.200,00	884.653,45	-97.546,55
Einzahlungen aus Transfers	34.191.500,00	31.690.866,59	-2.500.633,41
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	34.106.500,00	31.640.190,79	-2.466.309,21
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	42.123,40	-42.876,60
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	8.552,40	8.552,40
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.764.200,00</b>	<b>33.193.363,14</b>	<b>-2.570.836,86</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	65.358.700,00	63.126.899,35	-2.231.800,65
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	54.390.900,00	51.709.949,56	-2.680.950,44
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.664.500,00	11.377.272,90	712.772,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	303.300,00	39.676,89	-263.623,11
Auszahlungen aus Sachaufwand	21.912.600,00	19.832.844,14	-2.079.755,86
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.939.400,00	2.300.053,83	-639.346,17
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	128.800,00	135.074,34	6.274,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.764.400,00	13.225.849,74	-538.550,26
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	885.600,00	1.218.337,77	332.737,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.194.400,00	2.953.528,46	-1.240.871,54
Auszahlungen aus Transfers	7.968.900,00	6.744.184,79	-1.224.715,21
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.537.900,00	5.590.310,79	52.410,79
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	1.122.874,00	-1.277.126,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.240.200,00</b>	<b>89.703.928,28</b>	<b>-5.536.271,72</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-59.476.000,00</b>	<b>-56.510.565,14</b>	<b>2.965.434,86</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	4.200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	2.750,00	2.750,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.450,00	1.450,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.400,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.003.900,00	2.350.949,51	347.049,51
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	53.500,00	14.303,33	-39.196,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	221.092,50	221.092,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.440.600,00	620.917,07	-819.682,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	509.800,00	1.494.636,61	984.836,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.027.500,00</b>	<b>2.371.549,51</b>	<b>344.049,51</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.026.700,00</b>	<b>-2.367.349,51</b>	<b>-340.649,51</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>35.765.000,00</b>	<b>33.197.563,14</b>	<b>-2.567.436,86</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>97.267.700,00</b>	<b>92.075.477,79</b>	<b>-5.192.222,21</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-61.502.700,00</b>	<b>-58.877.914,65</b>	<b>2.624.785,35</b>

## Detailbudget Pflichtschulen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.244.023,71	5.243.923,71
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100,00	5.127,66	5.027,66
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.238.896,05	5.238.896,05
Erträge aus Transfers	1.082.261.400,00	1.118.056.730,81	35.795.330,81
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.036.511.300,00	1.101.721.542,54	65.210.242,54
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	16.335.188,27	-29.414.911,73
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.082.261.500,00</b>	<b>1.123.300.754,52</b>	<b>41.039.254,52</b>
Personalaufwand	609.297.400,00	651.845.946,09	42.548.546,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	486.742.500,00	501.789.138,10	15.046.638,10
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	120.676.300,00	127.079.001,23	6.402.701,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.878.600,00	476.065,67	-1.402.534,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	22.501.741,09	22.501.741,09
Sachaufwand	10.598.400,00	5.475.347,42	-5.123.052,58
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.600,00	35.477,77	21.877,77
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	78.136,07	43.136,07
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	1.467,22	-3.532,78
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.541.500,00	5.335.530,71	-5.205.969,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.300,00	24.735,65	21.435,65
Transferaufwand	485.958.500,00	483.613.146,29	-2.345.353,71
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.132.000,00	12.551.156,75	-1.580.843,25
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	471.826.500,00	471.061.989,54	-764.510,46
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.105.854.300,00</b>	<b>1.140.934.439,80</b>	<b>35.080.139,80</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-23.592.800,00</b>	<b>-17.633.685,28</b>	<b>5.959.114,72</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.500.096,53	5.500.096,53
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-23.592.800,00</b>	<b>-23.133.781,81</b>	<b>459.018,19</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	5.127,66	5.027,66
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	5.127,66	5.027,66
Einzahlungen aus Transfers	1.082.261.400,00	1.118.073.248,49	35.811.848,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.036.511.300,00	1.101.733.336,06	65.222.036,06
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	16.339.912,43	-29.410.187,57
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.082.261.500,00</b>	<b>1.118.078.376,15</b>	<b>35.816.876,15</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	609.297.400,00	629.297.947,98	20.000.547,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	486.742.500,00	501.742.881,08	15.000.381,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	120.676.300,00	127.079.001,23	6.402.701,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.878.600,00	476.065,67	-1.402.534,33
Auszahlungen aus Sachaufwand	10.595.000,00	5.184.947,33	-5.410.052,67
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.600,00	36.882,92	23.282,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	76.613,59	41.613,59
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	1.162,94	-3.837,06
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.541.400,00	5.070.287,88	-5.471.112,12
Auszahlungen aus Transfers	485.958.500,00	483.637.302,72	-2.321.197,28
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.132.000,00	12.551.156,75	-1.580.843,25
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	471.826.500,00	471.086.145,97	-740.354,03
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.105.850.900,00</b>	<b>1.118.120.198,03</b>	<b>12.269.298,03</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-23.589.400,00</b>	<b>-41.821,88</b>	<b>23.547.578,12</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	0,00	-4.000,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	50.000,00	50.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.600,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.082.265.500,00</b>	<b>1.118.078.376,15</b>	<b>35.812.876,15</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.105.851.300,00</b>	<b>1.118.170.198,03</b>	<b>12.318.898,03</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-23.585.800,00</b>	<b>-91.821,88</b>	<b>23.493.978,12</b>

## Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	2.236.008,22	-878.991,78
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	53.319,71	-3.061.680,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	2.182.688,51	2.182.688,51
Erträge aus Transfers	31.989.100,00	37.695.899,76	5.706.799,76
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.989.100,00	37.695.899,76	5.706.799,76
Finanzerträge	0,00	545,29	545,29
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	545,29	545,29
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.104.100,00</b>	<b>39.932.453,27</b>	<b>4.828.353,27</b>
Personalaufwand	3.697.100,00	3.833.107,51	136.007,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.036.100,00	3.092.203,19	56.103,19
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	660.200,00	736.948,15	76.748,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	3.956,17	3.156,17
Sachaufwand	965.400,00	3.294.368,13	2.328.968,13
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.200,00	13.211,11	-3.988,89
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	741,34	-258,66
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	17.585,68	-10.414,32
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	919.200,00	974.916,73	55.716,73
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	2.287.913,27	2.287.913,27
Transferaufwand	177.545.400,00	160.266.192,22	-17.279.207,78
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	103.220.700,00	100.699.163,71	-2.521.536,29
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.924.700,00	59.567.028,51	-13.357.671,49
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>182.207.900,00</b>	<b>167.393.667,86</b>	<b>-14.814.232,14</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-147.103.800,00</b>	<b>-127.461.214,59</b>	<b>19.642.585,41</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	8.404.484,76	8.404.484,76
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	28.800.264,27	28.800.264,27
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-147.103.800,00</b>	<b>-147.856.994,10</b>	<b>-753.194,10</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	57.126,55	-3.057.873,45
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000,00	57.126,55	-3.057.873,45
Einzahlungen aus Transfers	31.989.100,00	37.695.899,76	5.706.799,76
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.989.100,00	37.695.899,76	5.706.799,76
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	545,29	545,29
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	545,29	545,29
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.104.100,00</b>	<b>37.753.571,60</b>	<b>2.649.471,60</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.697.100,00	3.833.107,51	136.007,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.036.100,00	3.092.203,19	56.103,19
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	660.200,00	736.948,15	76.748,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	3.956,17	3.156,17
Auszahlungen aus Sachaufwand	965.400,00	590.180,24	-375.219,76
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.200,00	13.214,11	-3.985,89
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.000,00	741,34	-258,66
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	16.115,20	-11.884,80
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	919.200,00	560.109,59	-359.090,41
Auszahlungen aus Transfers	170.519.800,00	163.101.717,65	-7.418.082,35
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	99.806.200,00	100.639.163,71	832.963,71
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	69.313.600,00	62.462.553,94	-6.851.046,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>175.182.300,00</b>	<b>167.525.005,40</b>	<b>-7.657.294,60</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-140.078.200,00</b>	<b>-129.771.433,80</b>	<b>10.306.766,20</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.808,31	808,31
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	1.808,31	808,31
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.025.600,00	97.476,95	-6.928.123,05
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.414.500,00	60.000,00	-3.354.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.611.100,00	37.476,95	-3.573.623,05
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.026.600,00</b>	<b>99.285,26</b>	<b>-6.927.314,74</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.026.600,00</b>	<b>-99.285,26</b>	<b>6.927.314,74</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>35.104.100,00</b>	<b>37.753.571,60</b>	<b>2.649.471,60</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>182.208.900,00</b>	<b>167.624.290,66</b>	<b>-14.584.609,34</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-147.104.800,00</b>	<b>-129.870.719,06</b>	<b>17.234.080,94</b>

## Detailbudget Musikschulwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.985.100,00	2.332.479,43	347.379,43
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000,00	981.198,91	212.198,91
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	204,00	204,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.216.100,00	1.351.076,52	134.976,52
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	10.900,00	505.138,33	494.238,33
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	505.138,33	494.238,33
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.837.617,76</b>	<b>841.617,76</b>
Personalaufwand	8.473.800,00	8.634.726,04	160.926,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.739.900,00	6.817.803,48	77.903,48
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.711.300,00	1.793.599,10	82.299,10
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.600,00	23.323,46	723,46
Sachaufwand	1.380.100,00	1.218.592,48	-161.507,52
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	76.500,00	144.300,88	67.800,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.100,00	66.933,76	27.833,76
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	887.900,00	456.660,70	-431.239,30
<i>Instandhaltung</i>	97.500,00	105.396,01	7.896,01
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	279.100,00	324.655,74	45.555,74
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	120.645,39	120.645,39
Transferaufwand	24.320.000,00	29.053.879,62	4.733.879,62
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	5.049.406,17	5.049.406,17
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	24.004.473,45	-315.526,55
Finanzaufwand	0,00	51,00	51,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	51,00	51,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.173.900,00</b>	<b>38.907.249,14</b>	<b>4.733.349,14</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-32.177.900,00</b>	<b>-36.069.631,38</b>	<b>-3.891.731,38</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-32.177.900,00</b>	<b>-36.069.631,38</b>	<b>-3.891.731,38</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.985.100,00	2.333.165,82	348.065,82
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000,00	981.881,30	212.881,30
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	204,00	204,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.216.100,00	1.351.080,52	134.980,52
Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	505.138,33	494.238,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	505.138,33	494.238,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.838.304,15</b>	<b>842.304,15</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.473.800,00	8.634.726,04	160.926,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.739.900,00	6.817.803,48	77.903,48
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.711.300,00	1.793.599,10	82.299,10
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.600,00	23.323,46	723,46
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.380.100,00	1.073.418,20	-306.681,80
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	76.500,00	144.300,88	67.800,88
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.100,00	55.178,17	16.078,17
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	887.900,00	452.964,70	-434.935,30
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	97.500,00	105.396,01	7.896,01
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	279.100,00	315.578,44	36.478,44
Auszahlungen aus Transfers	24.320.000,00	30.703.509,58	6.383.509,58
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	4.976.134,97	4.976.134,97
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	25.727.374,61	1.407.374,61
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	51,00	51,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	51,00	51,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.173.900,00</b>	<b>40.411.704,82</b>	<b>6.237.804,82</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-32.177.900,00</b>	<b>-37.573.400,67</b>	<b>-5.395.500,67</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.600,00	212.142,46	55.542,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	8.760,00	8.760,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	1.793,44	1.793,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156.600,00	201.589,02	44.989,02
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>156.600,00</b>	<b>212.142,46</b>	<b>55.542,46</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-212.142,46</b>	<b>-55.542,46</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.838.304,15</b>	<b>842.304,15</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>34.330.500,00</b>	<b>40.623.847,28</b>	<b>6.293.347,28</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-32.334.500,00</b>	<b>-37.785.543,13</b>	<b>-5.451.043,13</b>

## Detailbudget Erwachsenenbildung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.242.600,00	1.028.488,25	-214.111,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	377.600,00	331.008,54	-46.591,46
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	865.000,00	697.479,71	-167.520,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>1.428.488,25</b>	<b>-214.111,75</b>
Personalaufwand	874.600,00	707.069,52	-167.530,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	720.000,00	585.379,09	-134.620,91
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	153.800,00	121.690,43	-32.109,57
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	565.300,00	540.637,72	-24.662,28
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	26.459,95	25.459,95
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	4.187,68	4.187,68
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	377.600,00	388.778,06	11.178,06
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	186.700,00	119.425,51	-67.274,49
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.786,52	1.786,52
Transferaufwand	6.060.300,00	6.189.357,90	129.057,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	98.150,00	-41.850,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.639.498,00	-25.502,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.255.300,00	4.451.709,90	196.409,90
Finanzaufwand	0,00	25.210,80	25.210,80
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	25.210,80	25.210,80
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.500.200,00</b>	<b>7.462.275,94</b>	<b>-37.924,06</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.857.600,00</b>	<b>-6.033.787,69</b>	<b>-176.187,69</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	235.088,90	235.088,90
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	32.590,28	32.590,28
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.857.600,00</b>	<b>-5.831.289,07</b>	<b>26.310,93</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.242.600,00	1.028.488,25	-214.111,75
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	377.600,00	331.008,54	-46.591,46
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	865.000,00	697.479,71	-167.520,29
Einzahlungen aus Transfers	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>1.428.488,25</b>	<b>-214.111,75</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	874.600,00	707.069,52	-167.530,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	720.000,00	585.379,09	-134.620,91
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	153.800,00	121.690,43	-32.109,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	565.300,00	581.623,03	16.323,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	22.595,07	21.595,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	4.187,68	4.187,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	377.600,00	388.778,06	11.178,06
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	186.700,00	166.062,22	-20.637,78
Auszahlungen aus Transfers	6.060.300,00	6.525.589,25	465.289,25
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	98.150,00	-41.850,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.539.009,63	-125.990,37
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.255.300,00	4.888.429,62	633.129,62
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.500.200,00</b>	<b>7.814.281,80</b>	<b>314.081,80</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.857.600,00</b>	<b>-6.385.793,55</b>	<b>-528.193,55</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	105.000,00	105.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	105.000,00	105.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.642.600,00</b>	<b>1.428.488,25</b>	<b>-214.111,75</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>7.500.200,00</b>	<b>7.919.281,80</b>	<b>419.081,80</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.857.600,00</b>	<b>-6.490.793,55</b>	<b>-633.193,55</b>

## Detailbudget Jugendhäuser (JH)

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.672.894,10	214.394,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.651.346,29	232.846,29
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	18.539,84	8.539,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	30.000,00	3.007,97	-26.992,03
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.672.894,10</b>	<b>214.394,10</b>
Personalaufwand	3.427.300,00	3.438.690,59	11.390,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.763.500,00	2.778.237,30	14.737,30
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	663.200,00	660.453,29	-2.746,71
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Sachaufwand	2.816.800,00	2.338.961,33	-477.838,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	593.900,00	597.948,46	4.048,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	23.136,45	-16.363,55
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.593.200,00	1.443.289,99	-149.910,01
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	88.654,41	-93.345,59
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	223.000,00	115.098,02	-107.901,98
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	185.200,00	70.834,00	-114.366,00
Finanzaufwand	0,00	118,27	118,27
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	118,27	118,27
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.244.100,00</b>	<b>5.777.770,19</b>	<b>-466.329,81</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.785.600,00</b>	<b>-4.104.876,09</b>	<b>680.723,91</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.785.600,00</b>	<b>-4.104.876,09</b>	<b>680.723,91</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.643.909,94	185.409,94
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.418.500,00	1.622.362,13	203.862,13
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	18.539,84	8.539,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	30.000,00	3.007,97	-26.992,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.643.909,94</b>	<b>185.409,94</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.427.300,00	3.438.690,59	11.390,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.763.500,00	2.778.237,30	14.737,30
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	663.200,00	660.453,29	-2.746,71
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.630.600,00	2.283.769,75	-346.830,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	593.900,00	602.237,01	8.337,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	39.500,00	22.001,01	-17.498,99
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.593.200,00	1.443.289,99	-149.910,01
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	102.791,47	-79.208,53
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	222.000,00	113.450,27	-108.549,73
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	118,27	118,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	118,27	118,27
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.057.900,00</b>	<b>5.722.578,61</b>	<b>-335.321,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.599.400,00</b>	<b>-4.078.668,67</b>	<b>520.731,33</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	37.010,21	-22.989,79
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	4.663,60	1.663,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.000,00	32.346,61	-23.653,39
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.010,21</b>	<b>-22.989,79</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-37.010,21</b>	<b>22.989,79</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.458.500,00</b>	<b>1.643.909,94</b>	<b>185.409,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>6.117.900,00</b>	<b>5.759.588,82</b>	<b>-358.311,18</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.659.400,00</b>	<b>-4.115.678,88</b>	<b>543.721,12</b>

## Detailbudget Europa und Internationales

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	16.000,78	15.800,78
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>16.000,78</i>	<i>15.800,78</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	98.000,00	73.000,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>73.000,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.200,00</b>	<b>114.000,78</b>	<b>88.800,78</b>
Personalaufwand	1.882.900,00	1.822.002,62	-60.897,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.647.300,00</i>	<i>1.589.018,85</i>	<i>-58.281,15</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>231.000,00</i>	<i>229.083,77</i>	<i>-1.916,23</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>-700,00</i>
Sachaufwand	264.000,00	419.932,31	155.932,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>24.962,49</i>	<i>17.162,49</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>22.340,93</i>	<i>11.740,93</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>13.376,64</i>	<i>11.976,64</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>506,40</i>	<i>-93,60</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>238.600,00</i>	<i>352.386,51</i>	<i>113.786,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.359,34</i>	<i>1.359,34</i>
Transferaufwand	668.400,00	626.514,66	-41.885,34
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>45.000,00</i>	<i>86.444,00</i>	<i>41.444,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>621.400,00</i>	<i>540.070,66</i>	<i>-81.329,34</i>
Finanzaufwand	200,00	218,77	18,77
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>218,77</i>	<i>18,77</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.815.500,00</b>	<b>2.868.668,36</b>	<b>53.168,36</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.790.300,00</b>	<b>-2.754.667,58</b>	<b>35.632,42</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.665,29</i>	<i>6.665,29</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.790.300,00</b>	<b>-2.748.002,29</b>	<b>42.297,71</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	16.000,78	15.800,78
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	16.000,78	15.800,78
Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	98.000,00	73.000,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	25.000,00	98.000,00	73.000,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.200,00</b>	<b>114.000,78</b>	<b>88.800,78</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.882.900,00	1.822.002,62	-60.897,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.647.300,00	1.589.018,85	-58.281,15
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	231.000,00	229.083,77	-1.916,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.600,00	3.900,00	-700,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	259.000,00	435.578,03	176.578,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800,00	39.251,77	31.451,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.600,00	22.331,27	11.731,27
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.400,00	13.376,64	11.976,64
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	600,00	506,40	-93,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	238.600,00	360.111,95	121.511,95
Auszahlungen aus Transfers	668.400,00	725.095,44	56.695,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	45.000,00	86.144,00	41.144,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.500,00	0,00	-1.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	621.400,00	638.951,44	17.551,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	218,77	18,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	218,77	18,77
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.810.500,00</b>	<b>2.982.894,86</b>	<b>172.394,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.785.300,00</b>	<b>-2.868.894,08</b>	<b>-83.594,08</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	4.820,60	4.520,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	4.820,60	4.520,60
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>4.820,60</b>	<b>4.520,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4.820,60</b>	<b>-4.520,60</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>25.200,00</b>	<b>114.000,78</b>	<b>88.800,78</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.810.800,00</b>	<b>2.987.715,46</b>	<b>176.915,46</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.785.600,00</b>	<b>-2.873.714,68</b>	<b>-88.114,68</b>

## Detailbudget Wissenschaft und Forschung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	1.106.221,97	149.021,97
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	957.200,00	1.106.215,45	149.015,45
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	6,52	6,52
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	93.447,62	93.447,62
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	93.447,62	93.447,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>957.200,00</b>	<b>1.199.669,59</b>	<b>242.469,59</b>
Personalaufwand	2.162.800,00	1.977.136,66	-185.663,34
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.826.500,00	1.633.810,34	-192.689,66
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	331.700,00	339.901,32	8.201,32
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.600,00	3.425,00	-1.175,00
Sachaufwand	158.200,00	62.541,49	-95.658,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	2.040,05	740,05
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	155.600,00	57.910,54	-97.689,46
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300,00	2.590,90	1.290,90
Transferaufwand	47.819.300,00	55.623.994,32	7.804.694,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.602.100,00	4.154.507,60	-9.447.592,40
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	34.185.200,00	50.328.096,86	16.142.896,86
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	260.108,00	260.108,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.000,00	881.281,86	849.281,86
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.140.300,00</b>	<b>57.663.672,47</b>	<b>7.523.372,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-49.183.100,00</b>	<b>-56.464.002,88</b>	<b>-7.280.902,88</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	825.053,02	825.053,02
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.029.574,89	1.029.574,89
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-49.183.100,00</b>	<b>-56.668.524,75</b>	<b>-7.485.424,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	957.200,00	1.303.847,75	346.647,75
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	957.200,00	1.303.847,75	346.647,75
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	93.447,62	93.447,62
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	93.447,62	93.447,62
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>957.200,00</b>	<b>1.397.295,37</b>	<b>440.095,37</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.162.800,00	1.977.136,66	-185.663,34
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.826.500,00	1.633.810,34	-192.689,66
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	331.700,00	339.901,32	8.201,32
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.600,00	3.425,00	-1.175,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	156.900,00	63.411,84	-93.488,16
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	1.520,70	220,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	155.600,00	61.891,14	-93.708,86
Auszahlungen aus Transfers	47.818.300,00	57.614.240,66	9.795.940,66
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.601.100,00	5.129.649,24	-8.471.450,76
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	34.185.200,00	51.475.687,42	17.290.487,42
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	260.108,00	260.108,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.000,00	748.796,00	716.796,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.138.000,00</b>	<b>59.654.789,16</b>	<b>9.516.789,16</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-49.180.800,00</b>	<b>-58.257.493,79</b>	<b>-9.076.693,79</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	6.529,67	6.329,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	6.529,67	6.329,67
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	10.000,00	9.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	10.000,00	9.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.200,00</b>	<b>16.529,67</b>	<b>15.329,67</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-16.529,67</b>	<b>-15.329,67</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>957.200,00</b>	<b>1.397.295,37</b>	<b>440.095,37</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>50.139.200,00</b>	<b>59.671.318,83</b>	<b>9.532.118,83</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-49.182.000,00</b>	<b>-58.274.023,46</b>	<b>-9.092.023,46</b>

## Detailbudget Wirtschaft

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	193.330,54	-138.869,46
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	170.500,00	187.008,20	16.508,20
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	161.700,00	6.322,34	-155.377,66
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	60.800,00	185.068,94	124.268,94
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	185.068,94	124.268,94
Finanzerträge	100,00	48,94	-51,06
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	48,94	-51,06
<b>Summe Erträge</b>	<b>393.100,00</b>	<b>378.448,42</b>	<b>-14.651,58</b>
Personalaufwand	2.219.700,00	2.305.449,51	85.749,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.855.900,00	1.942.663,93	86.763,93
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	363.000,00	362.785,58	-214,42
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	1.003.600,00	732.783,89	-270.816,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.400,00	19.345,74	12.945,74
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	13.483,46	-98.816,54
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	882.800,00	667.431,02	-215.368,98
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100,00	32.523,67	30.423,67
Transferaufwand	45.348.600,00	48.701.530,76	3.352.930,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	62.500,00	60.500,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	40.880.500,00	47.200.277,53	6.319.777,53
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	4.465.100,00	1.231.047,53	-3.234.052,47
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	207.705,70	206.705,70
Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.572.100,00</b>	<b>51.739.764,16</b>	<b>3.167.664,16</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-48.179.000,00</b>	<b>-51.361.315,74</b>	<b>-3.182.315,74</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	1.025.200,00	1.035.921,02	10.721,02
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	282.266,47	282.266,47
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-47.153.800,00</b>	<b>-50.607.661,19</b>	<b>-3.453.861,19</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	199.966,84	-132.233,16
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	193.644,50	23.144,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	161.700,00	6.322,34	-155.377,66
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	281.326,21	220.526,21
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	281.326,21	220.526,21
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	47,12	-52,88
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	47,12	-52,88
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.100,00</b>	<b>481.340,17</b>	<b>88.240,17</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.219.700,00	2.305.449,51	85.749,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.855.900,00	1.942.663,93	86.763,93
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	363.000,00	362.785,58	-214,42
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	991.500,00	679.493,20	-312.006,80
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	6.400,00	19.345,74	12.945,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	8.597,74	-103.702,26
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	872.800,00	651.549,72	-221.250,28
Auszahlungen aus Transfers	43.925.600,00	47.154.685,09	3.229.085,09
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	40.880.500,00	46.727.906,35	5.847.406,35
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.044.100,00	216.198,04	-2.827.901,96
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	210.580,70	209.580,70
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.137.000,00</b>	<b>50.139.627,80</b>	<b>3.002.627,80</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-46.743.900,00</b>	<b>-49.658.287,63</b>	<b>-2.914.387,63</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.423.000,00	1.058.469,29	-364.530,71
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	62.500,00	60.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.421.000,00	995.969,29	-425.030,71
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.423.400,00</b>	<b>1.058.469,29</b>	<b>-364.930,71</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.423.400,00</b>	<b>-1.058.469,29</b>	<b>364.930,71</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>393.100,00</b>	<b>481.340,17</b>	<b>88.240,17</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>48.560.400,00</b>	<b>51.198.097,09</b>	<b>2.637.697,09</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-48.167.300,00</b>	<b>-50.716.756,92</b>	<b>-2.549.456,92</b>

## Detailbudget Tourismus

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	23.683.903,57	7.783.203,57
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>23.673.864,87</i>	<i>7.773.864,87</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>10.038,70</i>	<i>9.338,70</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	104.000,00	48.278,08	-55.721,92
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>104.000,00</i>	<i>40.321,56</i>	<i>-63.678,44</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>7.956,52</i>	<i>7.956,52</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.004.700,00</b>	<b>23.732.181,65</b>	<b>7.727.481,65</b>
Personalaufwand	2.167.800,00	2.082.743,62	-85.056,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.809.100,00</i>	<i>1.758.020,94</i>	<i>-51.079,06</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>357.900,00</i>	<i>324.722,68</i>	<i>-33.177,32</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>
Sachaufwand	281.200,00	230.150,78	-51.049,22
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.300,00</i>	<i>5.766,70</i>	<i>-40.533,30</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>90.700,00</i>	<i>69.381,76</i>	<i>-21.318,24</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>143.000,00</i>	<i>135.665,66</i>	<i>-7.334,34</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>19.336,66</i>	<i>18.136,66</i>
Transferaufwand	34.916.400,00	45.888.560,84	10.972.160,84
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.150.100,00</i>	<i>1.867.160,26</i>	<i>717.060,26</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>5.964.600,00</i>	<i>7.818.747,00</i>	<i>1.854.147,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>24.718.400,00</i>	<i>35.831.599,58</i>	<i>11.113.199,58</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.083.300,00</i>	<i>371.054,00</i>	<i>-2.712.246,00</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	505.272,31	-2.494.927,69
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>505.272,31</i>	<i>-2.494.727,69</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.365.600,00</b>	<b>48.706.727,55</b>	<b>8.341.127,55</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-24.360.900,00</b>	<b>-24.974.545,90</b>	<b>-613.645,90</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>9.465.831,53</i>	<i>8.589.331,53</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.934.206,39</i>	<i>10.934.206,39</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-23.484.400,00</b>	<b>-26.442.920,76</b>	<b>-2.958.520,76</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	23.683.903,57	7.783.203,57
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	23.673.864,87	7.773.864,87
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	10.038,70	9.338,70
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	104.000,00	49.355,13	-54.644,87
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	104.000,00	49.355,13	-54.644,87
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.004.700,00</b>	<b>23.733.258,70</b>	<b>7.728.558,70</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.800,00	2.082.743,62	-85.056,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.809.100,00	1.758.020,94	-51.079,06
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	357.900,00	324.722,68	-33.177,32
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	279.900,00	146.777,04	-133.122,96
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.300,00	5.757,77	-40.542,23
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	69.381,76	-21.318,24
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	142.900,00	71.637,51	-71.262,49
Auszahlungen aus Transfers	27.755.700,00	35.182.665,95	7.426.965,95
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	206.000,00	1.886.751,26	1.680.751,26
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.964.600,00	7.818.747,00	1.854.147,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.501.800,00	25.035.113,69	6.533.313,69
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.083.300,00	442.054,00	-2.641.246,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	-200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.203.600,00</b>	<b>37.412.186,61</b>	<b>7.208.586,61</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.198.900,00</b>	<b>-13.678.927,91</b>	<b>519.972,09</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	45.561,03	-404.438,97
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	45.561,03	-404.438,97
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>45.561,03</b>	<b>-404.438,97</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.160.700,00	10.931.998,09	3.771.298,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	944.100,00	50,00	-944.050,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.216.600,00	10.931.948,09	4.715.348,09
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.161.000,00</b>	<b>10.931.998,09</b>	<b>3.770.998,09</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.711.000,00</b>	<b>-10.886.437,06</b>	<b>-4.175.437,06</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.454.700,00</b>	<b>23.778.819,73</b>	<b>7.324.119,73</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>37.364.600,00</b>	<b>48.344.184,70</b>	<b>10.979.584,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-20.909.900,00</b>	<b>-24.565.364,97</b>	<b>-3.655.464,97</b>

## Detailbudget Österreichring

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	13.700,00	21.339,08	7.639,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.400,00	19.295,24	7.895,24
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.700,00	2.043,84	343,84
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Sachaufwand	300,00	103,90	-196,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	200,00	103,90	-96,10
Transferaufwand	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	30.000,00	0,00	-30.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.639.300,00</b>	<b>2.616.742,98</b>	<b>-22.557,02</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.639.300,00</b>	<b>-2.616.742,98</b>	<b>22.557,02</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.639.300,00</b>	<b>-2.616.742,98</b>	<b>22.557,02</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.700,00	21.339,08	7.639,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.400,00	19.295,24	7.895,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.700,00	2.043,84	343,84
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	0,00	-600,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	103,90	-196,10
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	200,00	103,90	-96,10
Auszahlungen aus Transfers	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.400,00</b>	<b>131.842,98</b>	<b>7.442,98</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-124.400,00</b>	<b>-131.842,98</b>	<b>-7.442,98</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.484.900,00</b>	<b>-2.484.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.609.300,00</b>	<b>2.616.742,98</b>	<b>7.442,98</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.609.300,00</b>	<b>-2.616.742,98</b>	<b>-7.442,98</b>

## Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	5.293,23	4.693,23
<i>Erträge aus Leistungen</i>	600,00	1.645,22	1.045,22
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	3.648,01	3.648,01
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	155.700,00	2.410.354,94	2.254.654,94
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	2.277.917,31	2.227.917,31
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	132.437,63	26.737,63
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>156.300,00</b>	<b>2.415.648,17</b>	<b>2.259.348,17</b>
Personalaufwand	4.925.700,00	5.075.394,00	149.694,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.161.900,00	4.280.560,60	118.660,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	762.900,00	794.833,40	31.933,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	900,00	0,00	-900,00
Sachaufwand	1.531.100,00	1.419.960,92	-111.139,08
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	30.300,00	9.411,39	-20.888,61
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	341.300,00	180.850,63	-160.449,37
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.159.500,00	1.051.389,06	-108.110,94
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	178.309,84	178.309,84
Transferaufwand	8.079.800,00	10.285.167,22	2.205.367,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.632.700,00	8.103.420,25	2.470.720,25
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.453.100,00	1.072.364,26	-380.735,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	1.109.382,71	115.382,71
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.536.600,00</b>	<b>16.780.522,14</b>	<b>2.243.922,14</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-14.380.300,00</b>	<b>-14.364.873,97</b>	<b>15.426,03</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	745.920,00	745.920,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.150.307,05	1.150.307,05
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.380.300,00</b>	<b>-14.769.261,02</b>	<b>-388.961,02</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	5.328,23	4.728,23
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	600,00	1.680,22	1.080,22
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	3.648,01	3.648,01
Einzahlungen aus Transfers	155.700,00	2.410.354,94	2.254.654,94
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	2.277.917,31	2.227.917,31
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	132.437,63	26.737,63
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.300,00</b>	<b>2.415.683,17</b>	<b>2.259.383,17</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.925.700,00	5.075.394,00	149.694,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.161.900,00	4.280.560,60	118.660,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	762.900,00	794.833,40	31.933,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.531.100,00	1.273.185,47	-257.914,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	30.300,00	11.399,82	-18.900,18
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	341.300,00	270.435,18	-70.864,82
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.159.500,00	991.350,47	-168.149,53
Auszahlungen aus Transfers	8.079.800,00	10.093.075,75	2.013.275,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.632.700,00	7.911.328,78	2.278.628,78
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.453.100,00	1.072.364,26	-380.735,74
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	994.000,00	1.109.382,71	115.382,71
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.536.600,00</b>	<b>16.441.655,22</b>	<b>1.905.055,22</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.380.300,00</b>	<b>-14.025.972,05</b>	<b>354.327,95</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	405.889,37	-91.610,63
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	405.889,37	-91.610,63
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>497.500,00</b>	<b>405.889,37</b>	<b>-91.610,63</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	13.112,45	3.612,45
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.500,00	11.612,45	2.112,45
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	302.841,00	302.741,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	302.841,00	302.741,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.600,00</b>	<b>315.953,45</b>	<b>306.353,45</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>487.900,00</b>	<b>89.935,92</b>	<b>-397.964,08</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>653.800,00</b>	<b>2.821.572,54</b>	<b>2.167.772,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>14.546.200,00</b>	<b>16.757.608,67</b>	<b>2.211.408,67</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.892.400,00</b>	<b>-13.936.036,13</b>	<b>-43.636,13</b>

## Detailbudget Soziale Betriebe

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.051.900,00	11.287.164,90	1.235.264,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>9.370.800,00</i>	<i>10.550.411,90</i>	<i>1.179.611,90</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>200.800,00</i>	<i>222.751,33</i>	<i>21.951,33</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>480.300,00</i>	<i>514.001,67</i>	<i>33.701,67</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.051.900,00</b>	<b>11.287.164,90</b>	<b>1.235.264,90</b>
Personalaufwand	16.313.600,00	16.697.745,51	384.145,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>13.246.800,00</i>	<i>13.567.863,72</i>	<i>321.063,72</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>3.062.200,00</i>	<i>3.129.188,85</i>	<i>66.988,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.600,00</i>	<i>692,94</i>	<i>-3.907,06</i>
Sachaufwand	6.642.400,00	7.016.583,41	374.183,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.491.800,00</i>	<i>1.474.813,94</i>	<i>-16.986,06</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>116.200,00</i>	<i>99.182,19</i>	<i>-17.017,81</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.904.000,00</i>	<i>3.131.298,37</i>	<i>227.298,37</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>133.800,00</i>	<i>135.542,07</i>	<i>1.742,07</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.996.600,00</i>	<i>1.891.001,57</i>	<i>-105.598,43</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>284.745,27</i>	<i>284.745,27</i>
Transferaufwand	78.300,00	68.586,76	-9.713,24
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>-30,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>75.500,00</i>	<i>65.816,76</i>	<i>-9.683,24</i>
Finanzaufwand	3.200,00	3.915,14	715,14
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.915,14</i>	<i>715,14</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.037.500,00</b>	<b>23.786.830,82</b>	<b>749.330,82</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-12.985.600,00</b>	<b>-12.499.665,92</b>	<b>485.934,08</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>722,87</i>	<i>722,87</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-12.985.600,00</b>	<b>-12.498.943,05</b>	<b>486.656,95</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.051.900,00	11.145.761,58	1.093.861,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	9.370.800,00	10.413.463,95	1.042.663,95
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200.800,00	222.841,12	22.041,12
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	480.300,00	509.456,51	29.156,51
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.051.900,00</b>	<b>11.145.761,58</b>	<b>1.093.861,58</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.313.600,00	16.697.745,51	384.145,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.246.800,00	13.567.863,72	321.063,72
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	3.062.200,00	3.129.188,85	66.988,85
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.600,00	692,94	-3.907,06
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.631.900,00	6.681.397,31	49.497,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.491.800,00	1.461.892,36	-29.907,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	116.200,00	97.525,01	-18.674,99
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.904.000,00	3.131.298,37	227.298,37
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	133.800,00	134.429,19	629,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.986.100,00	1.856.252,38	-129.847,62
Auszahlungen aus Transfers	78.300,00	67.369,56	-10.930,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	1.662,00	-1.138,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	75.500,00	65.707,56	-9.792,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	3.915,14	715,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.200,00	3.915,14	715,14
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.027.000,00</b>	<b>23.450.427,52</b>	<b>423.427,52</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-12.975.100,00</b>	<b>-12.304.665,94</b>	<b>670.434,06</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	9.000,00	8.687,19	-312,81
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	9.000,00	8.687,19	-312,81
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.687,19</b>	<b>-312,81</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.900,00	178.272,71	-139.627,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	90.022,02	90.022,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	317.900,00	88.250,69	-229.649,31
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.000,00	400,00	-1.600,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.000,00	400,00	-1.600,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>319.900,00</b>	<b>178.672,71</b>	<b>-141.227,29</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-169.985,52</b>	<b>140.914,48</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>10.060.900,00</b>	<b>11.154.448,77</b>	<b>1.093.548,77</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>23.346.900,00</b>	<b>23.629.100,23</b>	<b>282.200,23</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.286.000,00</b>	<b>-12.474.651,46</b>	<b>811.348,54</b>

## Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.633.700,00	41.536.250,74	22.902.550,74
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	54.274,84	7.274,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.586.700,00	34.873.610,20	16.286.910,20
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	6.608.365,70	6.608.365,70
Erträge aus Transfers	23.667.200,00	166.220.643,36	142.553.443,36
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.417.200,00	161.889.813,08	140.472.613,08
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	4.330.830,28	2.080.830,28
Finanzerträge	1.000,00	225,26	-774,74
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	225,26	-774,74
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.301.900,00</b>	<b>207.757.119,36</b>	<b>165.455.219,36</b>
Personalaufwand	13.586.400,00	14.993.100,08	1.406.700,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	11.049.000,00	12.272.425,56	1.223.425,56
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.536.600,00	2.719.255,94	182.655,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	1.418,58	618,58
Sachaufwand	43.683.700,00	97.666.660,41	53.982.960,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	95.900,00	71.081,48	-24.818,52
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.954.000,00	133.035,10	-1.820.964,90
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	239.500,00	292.016,13	52.516,13
<i>Instandhaltung</i>	0,00	200,00	200,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	41.394.300,00	85.274.886,78	43.880.586,78
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	11.895.440,92	11.895.440,92
Transferaufwand	487.115.100,00	608.086.552,69	120.971.452,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	420.214.200,00	449.697.080,25	29.482.880,25
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.500.000,00	4.611.437,64	2.111.437,64
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	25.000,00	8.067.582,30	8.042.582,30
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.375.900,00	145.710.452,50	81.334.552,50
Finanzaufwand	0,00	48,00	48,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	48,00	48,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>544.385.200,00</b>	<b>720.746.361,18</b>	<b>176.361.161,18</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-502.083.300,00</b>	<b>-512.989.241,82</b>	<b>-10.905.941,82</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	27.335.065,48	27.335.065,48
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-502.083.300,00</b>	<b>-540.324.307,30</b>	<b>-38.241.007,30</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.633.700,00	31.165.039,40	12.531.339,40
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	46.159,44	-840,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.586.700,00	31.118.879,96	12.532.179,96
Einzahlungen aus Transfers	23.667.200,00	176.706.041,23	153.038.841,23
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	21.417.200,00	172.375.210,95	150.958.010,95
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	4.330.830,28	2.080.830,28
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	2.825,69	1.825,69
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	2.825,69	1.825,69
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.301.900,00</b>	<b>207.873.906,32</b>	<b>165.572.006,32</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.586.400,00	14.993.100,08	1.406.700,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.049.000,00	12.272.425,56	1.223.425,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.536.600,00	2.719.255,94	182.655,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	1.418,58	618,58
Auszahlungen aus Sachaufwand	43.588.700,00	99.208.867,92	55.620.167,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	95.900,00	73.288,42	-22.611,58
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.954.000,00	144.984,09	-1.809.015,91
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	239.500,00	309.483,05	69.983,05
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	200,00	200,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	41.299.300,00	98.680.912,36	57.381.612,36
Auszahlungen aus Transfers	487.115.100,00	608.501.721,53	121.386.621,53
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	420.214.200,00	445.771.161,62	25.556.961,62
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.500.000,00	4.660.514,12	2.160.514,12
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	25.000,00	10.794.137,42	10.769.137,42
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	64.375.900,00	147.275.908,37	82.900.008,37
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	48,00	48,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	48,00	48,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>544.290.200,00</b>	<b>722.703.737,53</b>	<b>178.413.537,53</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-501.988.300,00</b>	<b>-514.829.831,21</b>	<b>-12.841.531,21</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.675,00	3.675,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	3.675,00	3.675,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	85.732,22	40.732,22
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	85.732,22	40.732,22
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>89.407,22</b>	<b>44.407,22</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.600,00	111.921,05	54.321,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	97.915,78	95.415,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	55.100,00	14.005,27	-41.094,73
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>57.600,00</b>	<b>111.921,05</b>	<b>54.321,05</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-22.513,83</b>	<b>-9.913,83</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>42.346.900,00</b>	<b>207.963.313,54</b>	<b>165.616.413,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>544.347.800,00</b>	<b>722.815.658,58</b>	<b>178.467.858,58</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-502.000.900,00</b>	<b>-514.852.345,04</b>	<b>-12.851.445,04</b>

## Detailbudget Rettungs- und Notarztwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	86.796,52	-3.203,48
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	90.000,00	86.796,52	-3.203,48
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.796,52</b>	<b>-3.203,48</b>
Personalaufwand	328.900,00	356.659,04	27.759,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	288.100,00	316.254,01	28.154,01
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	40.400,00	40.405,03	5,03
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Sachaufwand	280.200,00	321.547,05	41.347,05
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	61.200,00	74.076,24	12.876,24
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	41.156,06	-843,94
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	97.000,00	87.083,67	-9.916,33
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	80.000,00	119.231,08	39.231,08
Transferaufwand	29.028.800,00	29.971.041,68	942.241,68
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	13.269.400,00	13.185.600,77	-83.799,23
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.759.400,00	16.785.440,91	1.026.040,91
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.637.900,00</b>	<b>30.649.247,77</b>	<b>1.011.347,77</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-29.547.900,00</b>	<b>-30.562.451,25</b>	<b>-1.014.551,25</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	980.000,00	980.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-29.547.900,00</b>	<b>-29.582.451,25</b>	<b>-34.551,25</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	120.935,25	30.935,25
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	90.000,00	120.935,25	30.935,25
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.935,25</b>	<b>30.935,25</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	328.900,00	356.659,04	27.759,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	288.100,00	316.254,01	28.154,01
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	40.400,00	40.405,03	5,03
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	0,00	-400,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	280.200,00	320.233,99	40.033,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	61.200,00	71.883,18	10.683,18
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	42.000,00	41.156,06	-843,94
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	97.000,00	87.083,67	-9.916,33
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	80.000,00	120.111,08	40.111,08
Auszahlungen aus Transfers	29.028.800,00	29.971.041,68	942.241,68
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	13.269.400,00	13.185.600,77	-83.799,23
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.759.400,00	16.785.440,91	1.026.040,91
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>29.637.900,00</b>	<b>30.647.934,71</b>	<b>1.010.034,71</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-29.547.900,00</b>	<b>-30.526.999,46</b>	<b>-979.099,46</b>
<b>Einzahlung Investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.935,25</b>	<b>30.935,25</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>29.639.000,00</b>	<b>30.647.934,71</b>	<b>1.008.934,71</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-29.549.000,00</b>	<b>-30.526.999,46</b>	<b>-977.999,46</b>

## Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.282.500,00	190.042.940,16	32.760.440,16
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.220.875,04	-727.824,96
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	10.603,49	-29.396,51
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	151.293.800,00	179.470.418,53	28.176.618,53
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.341.043,10	5.341.043,10
Erträge aus Transfers	16.553.200,00	86.548.342,19	69.995.142,19
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.553.200,00	86.548.342,19	69.995.142,19
Finanzerträge	0,00	0,25	0,25
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,25	0,25
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>173.835.700,00</b>	<b>276.591.282,60</b>	<b>102.755.582,60</b>
Personalaufwand	28.644.200,00	28.769.690,50	125.490,50
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	23.595.900,00	23.713.991,60	118.091,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	5.033.300,00	5.041.727,04	8.427,04
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.000,00	13.971,86	-1.028,14
Sachaufwand	31.938.000,00	28.915.162,38	-3.022.837,62
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.248.800,00	2.248.982,85	-999.817,15
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	231.740,89	-231.859,11
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	328.244,39	162.644,39
<i>Instandhaltung</i>	488.700,00	157.479,43	-331.220,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	26.505.300,00	18.515.622,13	-7.989.677,87
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.066.000,00	7.433.092,69	6.367.092,69
Transferaufwand	1.391.482.100,00	1.486.765.177,02	95.283.077,02
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	460.977.000,00	648.623.143,79	187.646.143,79
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	768.438.300,00	632.767.818,52	-135.670.481,48
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	10.248.249,64	10.248.249,64
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	162.066.800,00	195.125.965,07	33.059.165,07
Finanzaufwand	36.200,00	163.171,36	126.971,36
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	34.000,00	162.915,07	128.915,07
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	253,47	-1.946,53
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	2,82	2,82
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.452.100.500,00</b>	<b>1.544.613.201,26</b>	<b>92.512.701,26</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.278.264.800,00</b>	<b>-1.268.021.918,66</b>	<b>10.242.881,34</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.198.577,39	5.198.577,39
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.629.690,75	12.629.690,75
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.278.264.800,00</b>	<b>-1.275.453.032,02</b>	<b>2.811.767,98</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.282.500,00	197.114.555,66	39.832.055,66
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.217.395,99	-731.304,01
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	10.603,49	-29.396,51
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	151.293.800,00	191.886.556,18	40.592.756,18
Einzahlungen aus Transfers	16.553.200,00	86.209.035,38	69.655.835,38
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	16.553.200,00	86.209.035,38	69.655.835,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,25	0,25
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,25	0,25
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>173.835.700,00</b>	<b>283.323.591,29</b>	<b>109.487.891,29</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.644.200,00	28.769.690,50	125.490,50
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	23.595.900,00	23.713.991,60	118.091,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	5.033.300,00	5.041.727,04	8.427,04
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.000,00	13.971,86	-1.028,14
Auszahlungen aus Sachaufwand	30.862.900,00	26.323.113,99	-4.539.786,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.248.800,00	2.447.732,11	-801.067,89
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	271.970,68	-191.629,32
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	337.088,86	171.488,86
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.700,00	183.007,83	-305.692,17
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	26.496.200,00	23.083.314,51	-3.412.885,49
Auszahlungen aus Transfers	1.251.523.800,00	1.375.194.572,43	123.670.772,43
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	457.637.000,00	636.252.854,88	178.615.854,88
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	634.650.000,00	518.875.671,30	-115.774.328,70
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	13.904.817,92	13.904.817,92
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	159.236.800,00	206.161.228,33	46.924.428,33
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	253,47	-35.946,53
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	253,47	-1.946,53
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.311.067.100,00</b>	<b>1.430.287.630,39</b>	<b>119.220.530,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.137.231.400,00</b>	<b>-1.146.964.039,10</b>	<b>-9.732.639,10</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.600,00	158.492,44	-176.107,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	3.393,08	3.393,08
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	334.600,00	155.099,36	-179.500,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	139.958.300,00	140.106.403,37	148.103,37
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.340.000,00	3.745.359,39	405.359,39
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	133.788.300,00	133.788.000,00	-300,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.830.000,00	2.573.043,98	-256.956,02
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>140.292.900,00</b>	<b>140.264.895,81</b>	<b>-28.004,19</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-140.292.900,00</b>	<b>-140.264.895,81</b>	<b>28.004,19</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>173.835.700,00</b>	<b>283.323.591,29</b>	<b>109.487.891,29</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.451.360.000,00</b>	<b>1.570.552.526,20</b>	<b>119.192.526,20</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.277.524.300,00</b>	<b>-1.287.228.934,91</b>	<b>-9.704.634,91</b>

## Detailbudget Sport

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.700,00	745.969,33	-148.730,67
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	633,60	433,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	266.900,00	282.884,17	15.984,17
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	627.600,00	462.451,56	-165.148,44
Erträge aus Transfers	0,00	1.110.754,32	1.110.754,32
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	1.110.754,32	1.110.754,32
<b>Summe Erträge</b>	<b>894.700,00</b>	<b>1.856.723,65</b>	<b>962.023,65</b>
Personalaufwand	1.400.100,00	1.155.012,73	-245.087,27
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.135.400,00	943.954,36	-191.445,64
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	262.900,00	211.058,37	-51.841,63
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
Sachaufwand	460.900,00	486.452,90	25.552,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	37.329,16	35.529,16
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	600,00	54.569,09	53.969,09
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	267.400,00	283.805,75	16.405,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	152.100,00	72.708,90	-79.391,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	38.040,00	-960,00
Transferaufwand	10.662.100,00	10.971.073,76	308.973,76
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.100,00	51.100,00	8.000,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.375.700,00	2.559.764,71	184.064,71
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	2.175.052,07	2.055.052,07
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.123.300,00	6.185.156,98	-1.938.143,02
Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	11,00	11,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.523.100,00</b>	<b>12.612.550,39</b>	<b>89.450,39</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11.628.400,00</b>	<b>-10.755.826,74</b>	<b>872.573,26</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.363.493,01	1.363.493,01
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.370.816,95	1.370.816,95
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-11.628.400,00</b>	<b>-10.763.150,68</b>	<b>865.249,32</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	894.700,00	745.989,03	-148.710,97
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	653,30	453,30
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	266.900,00	282.884,17	15.984,17
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	627.600,00	462.451,56	-165.148,44
Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.110.754,32	1.110.754,32
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	1.110.754,32	1.110.754,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>894.700,00</b>	<b>1.856.743,35</b>	<b>962.043,35</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400.100,00	1.155.012,73	-245.087,27
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.135.400,00	943.954,36	-191.445,64
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	262.900,00	211.058,37	-51.841,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	421.900,00	447.847,83	25.947,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	36.937,19	35.137,19
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	600,00	54.569,09	53.969,09
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	267.400,00	283.575,35	16.175,35
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	152.100,00	72.766,20	-79.333,80
Auszahlungen aus Transfers	9.962.100,00	9.719.689,75	-242.410,25
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	43.100,00	51.100,00	8.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.375.700,00	2.459.764,70	84.064,70
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	1.507.052,07	1.387.052,07
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.423.300,00	5.701.772,98	-1.721.527,02
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	11,00	11,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.784.100,00</b>	<b>11.322.561,31</b>	<b>-461.538,69</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.889.400,00</b>	<b>-9.465.817,96</b>	<b>1.423.582,04</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	1.536.640,74	1.536.240,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	1.536.640,74	1.536.440,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	1.329.384,00	629.384,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	100.000,00	100.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	668.000,00	668.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	700.000,00	561.384,00	-138.616,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>700.400,00</b>	<b>2.866.024,74</b>	<b>2.165.624,74</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-700.400,00</b>	<b>-2.866.024,74</b>	<b>-2.165.624,74</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>894.700,00</b>	<b>1.856.743,35</b>	<b>962.043,35</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.484.500,00</b>	<b>14.188.586,05</b>	<b>1.704.086,05</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-11.589.800,00</b>	<b>-12.331.842,70</b>	<b>-742.042,70</b>

## Detailbudget Umwelt und Raumordnung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	39.245,98	27.245,98
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	14.182,50	4.182,50
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.083,39	83,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	23.980,09	22.980,09
Erträge aus Transfers	30.400,00	420.901,40	390.501,40
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	22.803,00	22.403,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	398.098,40	368.098,40
<b>Summe Erträge</b>	<b>42.400,00</b>	<b>460.147,38</b>	<b>417.747,38</b>
Personalaufwand	7.459.300,00	7.760.756,53	301.456,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.444.900,00	6.542.756,17	97.856,17
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.013.800,00	1.215.985,40	202.185,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	2.014,96	1.414,96
Sachaufwand	4.273.200,00	2.643.842,84	-1.629.357,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	97.300,00	158.800,89	61.500,89
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	87.200,00	30.463,30	-56.736,70
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.628.000,00	983.397,14	-644.602,86
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.289.700,00	1.438.587,02	-851.112,98
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	171.000,00	32.594,49	-138.405,51
Transferaufwand	4.206.400,00	5.531.697,22	1.325.297,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.320.000,00	2.028.250,64	708.250,64
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.103.500,00	1.172.500,00	69.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	407.000,00	546.245,65	139.245,65
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.375.900,00	1.784.700,93	408.800,93
Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	8,00	8,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.938.900,00</b>	<b>15.936.304,59</b>	<b>-2.595,41</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-15.896.500,00</b>	<b>-15.476.157,21</b>	<b>420.342,79</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	617.920,87	617.920,87
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	522.455,31	522.455,31
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-15.896.500,00</b>	<b>-15.380.691,65</b>	<b>515.808,35</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	50.104,69	38.104,69
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	19.425,00	9.425,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.701,50	701,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	28.978,19	27.978,19
Einzahlungen aus Transfers	30.400,00	420.901,40	390.501,40
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	22.803,00	22.403,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	398.098,40	368.098,40
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>42.400,00</b>	<b>471.006,09</b>	<b>428.606,09</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.459.300,00	7.760.756,53	301.456,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.444.900,00	6.542.756,17	97.856,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.013.800,00	1.215.985,40	202.185,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	2.014,96	1.414,96
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.102.200,00	2.475.532,64	-1.626.667,36
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	97.300,00	144.271,93	46.971,93
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	87.200,00	23.563,30	-63.636,70
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.628.000,00	890.601,05	-737.398,95
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.289.700,00	1.417.096,36	-872.603,64
Auszahlungen aus Transfers	4.206.400,00	5.472.644,46	1.266.244,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.320.000,00	1.980.040,15	660.040,15
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.103.500,00	1.172.500,00	69.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	407.000,00	546.245,65	139.245,65
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.375.900,00	1.773.858,66	397.958,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	8,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	8,00	8,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.767.900,00</b>	<b>15.708.941,63</b>	<b>-58.958,37</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-15.725.500,00</b>	<b>-15.237.935,54</b>	<b>487.564,46</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.300,00	29.491,92	16.191,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.300,00	29.491,92	19.191,92
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.300,00</b>	<b>29.491,92</b>	<b>16.191,92</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-13.300,00</b>	<b>-29.491,92</b>	<b>-16.191,92</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>42.400,00</b>	<b>471.006,09</b>	<b>428.606,09</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>15.781.200,00</b>	<b>15.738.433,55</b>	<b>-42.766,45</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.738.800,00</b>	<b>-15.267.427,46</b>	<b>471.372,54</b>

## Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	776.400,00	357.763,86	-418.636,14
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	331.000,00	252.353,64	-78.646,36
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	445.400,00	100.097,33	-345.302,67
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.312,89	5.312,89
Erträge aus Transfers	5.323.900,00	7.591.585,32	2.267.685,32
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.253.900,00	7.541.334,38	2.287.434,38
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	50.250,94	-19.749,06
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	205.525,57	205.425,57
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	205.525,57	205.425,57
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.100.400,00</b>	<b>8.154.874,75</b>	<b>2.054.474,75</b>
Personalaufwand	15.092.700,00	15.296.174,41	203.474,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.983.300,00	12.950.758,23	-32.541,77
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.091.700,00	2.327.228,05	235.528,05
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	17.700,00	18.188,13	488,13
Sachaufwand	5.671.700,00	9.409.641,77	3.737.941,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	382.300,00	326.564,46	-55.735,54
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	907.300,00	976.213,30	68.913,30
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	217.635,64	103.435,64
<i>Instandhaltung</i>	175.900,00	222.677,49	46.777,49
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.092.000,00	5.785.335,36	1.693.335,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.881.215,52	1.881.215,52
Transferaufwand	31.434.300,00	31.923.378,09	489.078,09
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	625.800,00	851.095,72	225.295,72
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	830.000,00	90.284,00	-739.716,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.583.500,00	3.945.648,03	-1.637.851,97
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.395.000,00	27.036.350,34	2.641.350,34
Finanzaufwand	1.200,00	13,20	-1.186,80
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.200,00	13,20	-1.186,80
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.199.900,00</b>	<b>56.629.207,47</b>	<b>4.429.307,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-46.099.500,00</b>	<b>-48.474.332,72</b>	<b>-2.374.832,72</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.525.399,56	5.525.399,56
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.203.844,59	6.203.844,59
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-46.099.500,00</b>	<b>-49.152.777,75</b>	<b>-3.053.277,75</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	776.400,00	352.202,64	-424.197,36
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	331.000,00	252.105,31	-78.894,69
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	445.400,00	100.097,33	-345.302,67
Einzahlungen aus Transfers	5.323.900,00	6.368.453,01	1.044.553,01
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.253.900,00	6.318.202,07	1.064.302,07
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	50.250,94	-19.749,06
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	205.525,57	205.425,57
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	205.525,57	205.425,57
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.100.400,00</b>	<b>6.926.181,22</b>	<b>825.781,22</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.092.700,00	15.296.174,41	203.474,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.983.300,00	12.950.758,23	-32.541,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.091.700,00	2.327.228,05	235.528,05
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	17.700,00	18.188,13	488,13
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.671.700,00	7.120.956,47	1.449.256,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	382.300,00	324.906,86	-57.393,14
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	907.300,00	1.015.051,52	107.751,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	221.244,37	107.044,37
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	175.900,00	187.283,82	11.383,82
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.092.000,00	5.372.469,90	1.280.469,90
Auszahlungen aus Transfers	12.870.400,00	4.233.064,78	-8.637.335,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	365.800,00	348.570,50	-17.229,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	530.000,00	90.284,00	-439.716,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	169.400,00	445.727,33	276.327,33
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.805.200,00	3.348.482,95	-8.456.717,05
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	13,20	-1.186,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	13,20	-1.186,80
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.636.000,00</b>	<b>26.650.208,86</b>	<b>-6.985.791,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-27.535.600,00</b>	<b>-19.724.027,64</b>	<b>7.811.572,36</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.100,00	426.995,80	166.895,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	11.140,80	11.140,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	21.602,11	21.602,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	260.100,00	394.252,89	134.152,89
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.563.900,00	27.659.372,67	9.095.472,67
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	629.076,22	369.076,22
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	300.000,00	0,00	-300.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.414.100,00	3.479.811,70	-1.934.288,30
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.589.800,00	23.550.484,75	10.960.684,75
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>18.824.000,00</b>	<b>28.086.368,47</b>	<b>9.262.368,47</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-18.824.000,00</b>	<b>-28.086.368,47</b>	<b>-9.262.368,47</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.100.400,00</b>	<b>6.926.181,22</b>	<b>825.781,22</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>52.460.000,00</b>	<b>54.736.577,33</b>	<b>2.276.577,33</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-46.359.600,00</b>	<b>-47.810.396,11</b>	<b>-1.450.796,11</b>

## Detailbudget Frauen & Gleichstellung

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Personalaufwand	126.000,00	124.914,86	-1.085,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>112.000,00</i>	<i>113.574,60</i>	<i>1.574,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>13.400,00</i>	<i>11.340,26</i>	<i>-2.059,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>
Sachaufwand	155.400,00	69.484,37	-85.915,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>5.630,57</i>	<i>2.930,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>150.500,00</i>	<i>63.853,80</i>	<i>-86.646,20</i>
Transferaufwand	1.325.000,00	1.487.185,00	162.185,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.487.185,00</i>	<i>162.185,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>1.681.584,23</b>	<b>75.184,23</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.606.400,00</b>	<b>-1.681.584,23</b>	<b>-75.184,23</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.606.400,00</b>	<b>-1.681.584,23</b>	<b>-75.184,23</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	126.000,00	124.914,86	-1.085,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>112.000,00</i>	<i>113.574,60</i>	<i>1.574,60</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>13.400,00</i>	<i>11.340,26</i>	<i>-2.059,74</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	155.400,00	67.804,37	-87.595,63
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>5.630,57</i>	<i>2.930,57</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>150.500,00</i>	<i>62.173,80</i>	<i>-88.326,20</i>
Auszahlungen aus Transfers	1.325.000,00	1.487.185,00	162.185,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.487.185,00</i>	<i>162.185,00</i>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>1.679.904,23</b>	<b>73.504,23</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.606.400,00</b>	<b>-1.679.904,23</b>	<b>-73.504,23</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>1.679.904,23</b>	<b>73.504,23</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.606.400,00</b>	<b>-1.679.904,23</b>	<b>-73.504,23</b>

## Detailbudget Jugend

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	40,00	-6.960,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	40,00	-5.960,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	110.000,00	138.204,28	28.204,28
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	138.204,28	28.204,28
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>117.000,00</b>	<b>138.244,28</b>	<b>21.244,28</b>
Personalaufwand	1.701.600,00	1.863.643,03	162.043,03
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.698.600,00	1.509.666,74	-188.933,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.200,00	353.976,29	351.776,29
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	1.421.100,00	1.046.908,66	-374.191,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.400,00	17.751,43	-9.648,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	47.773,75	1.773,75
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	361.200,00	399.569,10	38.369,10
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	986.500,00	571.802,94	-414.697,06
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	10.011,44	10.011,44
Transferaufwand	5.886.300,00	6.191.510,49	305.210,49
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	6.184.010,49	297.710,49
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.009.000,00</b>	<b>9.102.062,18</b>	<b>93.062,18</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.892.000,00</b>	<b>-8.963.817,90</b>	<b>-71.817,90</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	101.962,93	101.962,93
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-8.892.000,00</b>	<b>-9.065.780,83</b>	<b>-173.780,83</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	40,00	-6.960,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	40,00	-5.960,00
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	138.204,28	28.204,28
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	138.204,28	28.204,28
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>117.000,00</b>	<b>138.244,28</b>	<b>21.244,28</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.701.600,00	1.863.643,03	162.043,03
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.698.600,00	1.509.666,74	-188.933,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.200,00	353.976,29	351.776,29
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.421.100,00	1.112.207,34	-308.892,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	27.400,00	18.409,10	-8.990,90
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	48.520,07	2.520,07
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	361.200,00	400.429,10	39.229,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	986.500,00	644.849,07	-341.650,93
Auszahlungen aus Transfers	5.886.300,00	6.461.587,00	575.287,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	7.500,00	7.500,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.886.300,00	6.454.087,00	567.787,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>9.009.000,00</b>	<b>9.437.437,37</b>	<b>428.437,37</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-8.892.000,00</b>	<b>-9.299.193,09</b>	<b>-407.193,09</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00	-2.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.400,00	0,00	-2.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>117.000,00</b>	<b>138.244,28</b>	<b>21.244,28</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>9.011.400,00</b>	<b>9.437.437,37</b>	<b>426.037,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.894.400,00</b>	<b>-9.299.193,09</b>	<b>-404.793,09</b>

## Detailbudget Familien und Generationen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.584,52	584,52
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	250.000,00	249.485,24	-514,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.099,28	1.099,28
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.584,52</b>	<b>584,52</b>
Personalaufwand	1.527.200,00	1.514.395,72	-12.804,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	976.000,00	1.260.836,09	284.836,09
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	550.400,00	253.559,63	-296.840,37
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Sachaufwand	1.605.400,00	601.994,90	-1.003.405,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.600,00	13.720,62	-32.879,38
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	137.245,77	-67.254,23
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	6.690,43	6.190,43
<i>Instandhaltung</i>	0,00	6.005,98	6.005,98
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.343.300,00	438.332,10	-904.967,90
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	10.500,00	0,00	-10.500,00
Transferaufwand	1.975.000,00	1.363.993,18	-611.006,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.363.993,18	-511.006,82
Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	11,00	11,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.107.600,00</b>	<b>3.480.394,80</b>	<b>-1.627.205,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.857.600,00</b>	<b>-3.229.810,28</b>	<b>1.627.789,72</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.857.600,00</b>	<b>-3.229.810,28</b>	<b>1.627.789,72</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	297.012,77	47.012,77
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	250.000,00	297.012,77	47.012,77
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>250.000,00</b>	<b>297.012,77</b>	<b>47.012,77</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.527.200,00	1.514.395,72	-12.804,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	976.000,00	1.260.836,09	284.836,09
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	550.400,00	253.559,63	-296.840,37
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.594.900,00	668.128,74	-926.771,26
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.600,00	6.473,24	-40.126,76
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	204.500,00	167.015,04	-37.484,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	500,00	6.690,43	6.190,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	6.005,98	6.005,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.343.300,00	481.944,05	-861.355,95
Auszahlungen aus Transfers	1.975.000,00	1.434.388,18	-540.611,82
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.875.000,00	1.434.388,18	-440.611,82
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	11,00	11,00
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>5.097.100,00</b>	<b>3.616.923,64</b>	<b>-1.480.176,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.847.100,00</b>	<b>-3.319.910,87</b>	<b>1.527.189,13</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	600,00	0,00	-600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-600,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>250.000,00</b>	<b>297.012,77</b>	<b>47.012,77</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>5.097.700,00</b>	<b>3.616.923,64</b>	<b>-1.480.776,36</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.847.700,00</b>	<b>-3.319.910,87</b>	<b>1.527.789,13</b>

## Detailbudget Veterinärwesen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.085.167,05	-795.232,95
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.042.872,11	-778.727,89
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	20.080,77	5.080,77
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	43.800,00	22.214,17	-21.585,83
Erträge aus Transfers	17.600,00	26.965,12	9.365,12
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	21.985,12	14.385,12
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	4.980,00	-5.020,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.112.132,17</b>	<b>-785.867,83</b>
Personalaufwand	6.922.700,00	5.306.212,24	-1.616.487,76
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.547.400,00	4.418.449,74	-2.128.950,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	356.800,00	864.837,50	508.037,50
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	18.500,00	22.925,00	4.425,00
Sachaufwand	4.766.700,00	3.601.042,73	-1.165.657,27
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.100,00	129.960,22	-98.139,78
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	72.093,80	-2.806,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	201.192,42	150.792,42
<i>Instandhaltung</i>	31.900,00	12.749,88	-19.150,12
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.354.700,00	3.175.554,83	-1.179.145,17
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700,00	9.491,58	-17.208,42
Transferaufwand	1.150.000,00	1.160.685,00	10.685,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.160.685,00	10.685,00
Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	21,00	21,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.839.400,00</b>	<b>10.067.960,97</b>	<b>-2.771.439,03</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.941.400,00</b>	<b>-3.955.828,80</b>	<b>1.985.571,20</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	506.409,30	506.409,30
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	267.648,44	267.648,44
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.941.400,00</b>	<b>-3.717.067,94</b>	<b>2.224.332,06</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.899.061,22	-981.338,78
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	5.856.766,28	-964.833,72
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	20.080,77	5.080,77
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	22.214,17	-21.585,83
Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	26.965,12	9.365,12
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	21.985,12	14.385,12
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	4.980,00	-5.020,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.926.026,34</b>	<b>-971.973,66</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.922.700,00	5.306.212,24	-1.616.487,76
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.547.400,00	4.418.449,74	-2.128.950,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	356.800,00	864.837,50	508.037,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	18.500,00	22.925,00	4.425,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.728.800,00	3.748.605,01	-980.194,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.100,00	122.595,14	-105.504,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	72.093,80	-2.806,20
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	202.112,65	151.712,65
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	13.013,88	-18.886,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.343.500,00	3.338.789,54	-1.004.710,46
Auszahlungen aus Transfers	1.150.000,00	1.160.685,00	10.685,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.160.685,00	10.685,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	21,00	21,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	21,00	21,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.801.500,00</b>	<b>10.215.523,25</b>	<b>-2.585.976,75</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.903.500,00</b>	<b>-4.289.496,91</b>	<b>1.614.003,09</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.300,00	26.359,38	-34.940,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	26.359,38	-34.940,62
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.300,00</b>	<b>26.359,38</b>	<b>-34.940,62</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-26.359,38</b>	<b>34.940,62</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.926.026,34</b>	<b>-971.973,66</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.862.800,00</b>	<b>10.241.882,63</b>	<b>-2.620.917,37</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-5.964.800,00</b>	<b>-4.315.856,29</b>	<b>1.648.943,71</b>

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.776.700,00	4.033.477,12	1.256.777,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.500,00	10.256,56	7.756,56
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	247.640,44	27.640,44
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.554.200,00	3.617.227,87	1.063.027,87
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	158.352,25	158.352,25
Erträge aus Transfers	5.300,00	176.336,71	171.036,71
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.200,00	147.282,49	146.082,49
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	4.100,00	23.556,00	19.456,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	5.498,22	5.498,22
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>4.209.813,83</b>	<b>1.427.813,83</b>
Personalaufwand	5.436.600,00	5.608.420,53	171.820,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.220.000,00	4.351.549,61	131.549,61
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.209.700,00	1.203.567,87	-6.132,13
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.900,00	53.303,05	46.403,05
Sachaufwand	3.891.500,00	5.314.169,98	1.422.669,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.360.300,00	1.620.307,79	260.007,79
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	398.500,00	468.362,70	69.862,70
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	85.300,00	111.078,94	25.778,94
<i>Instandhaltung</i>	252.700,00	859.099,61	606.399,61
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	494.700,00	485.623,78	-9.076,22
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300.000,00	1.769.697,16	469.697,16
Finanzaufwand	1.000,00	1.368,47	368,47
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.368,47	368,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.329.100,00</b>	<b>10.923.958,98</b>	<b>1.594.858,98</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.547.100,00</b>	<b>-6.714.145,15</b>	<b>-167.045,15</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	21.873,00	21.873,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.547.100,00</b>	<b>-6.736.018,15</b>	<b>-188.918,15</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.776.700,00	3.781.706,29	1.005.006,29
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.500,00	7.728,52	5.228,52
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	248.016,54	28.016,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.554.200,00	3.525.961,23	971.761,23
Einzahlungen aus Transfers	5.300,00	170.838,49	165.538,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.200,00	147.282,49	146.082,49
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	4.100,00	23.556,00	19.456,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.782.000,00</b>	<b>3.952.544,78</b>	<b>1.170.544,78</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.436.600,00	5.611.832,64	175.232,64
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.220.000,00	4.352.993,22	132.993,22
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.209.700,00	1.205.536,37	-4.163,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.900,00	53.303,05	46.403,05
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.591.500,00	3.635.898,42	1.044.398,42
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.360.300,00	1.571.325,28	211.025,28
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	398.500,00	465.551,14	67.051,14
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	85.300,00	107.098,68	21.798,68
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	252.700,00	1.017.271,62	764.571,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	494.700,00	474.651,70	-20.048,30
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.368,47	368,47
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.368,47	368,47
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.029.100,00</b>	<b>9.249.099,53</b>	<b>1.219.999,53</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.247.100,00</b>	<b>-5.296.554,75</b>	<b>-49.454,75</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	47.416,66	43.416,66
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	2.000,00	47.166,67	45.166,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.000,00	249,99	-1.750,01
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.000,00	2.800,00	-6.200,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.000,00	2.800,00	-6.200,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.000,00</b>	<b>50.216,66</b>	<b>37.216,66</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.662.000,00	7.517.968,77	2.855.968,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.000,00	229.414,67	228.414,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	3.992.800,00	6.547.165,73	2.554.365,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	515.100,00	623.984,58	108.884,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	153.100,00	117.403,79	-35.696,21
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.662.000,00</b>	<b>7.517.968,77</b>	<b>2.855.968,77</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.649.000,00</b>	<b>-7.467.752,11</b>	<b>-2.818.752,11</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>4.002.761,44</b>	<b>1.207.761,44</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.691.100,00</b>	<b>16.767.068,30</b>	<b>4.075.968,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-9.896.100,00</b>	<b>-12.764.306,86</b>	<b>-2.868.206,86</b>

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.217.600,00	4.686.700,34	469.100,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.321.300,00	4.391.320,13	1.070.020,13
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	198.257,20	-502.542,80
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	195.500,00	97.123,01	-98.376,99
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	9.438.800,00	10.971.333,19	1.532.533,19
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	10.970.059,15	1.531.259,15
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	1.274,04	1.274,04
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.656.400,00</b>	<b>15.658.033,53</b>	<b>2.001.633,53</b>
Personalaufwand	36.971.000,00	36.653.412,82	-317.587,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.882.100,00	29.147.910,68	-734.189,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.056.900,00	6.967.744,53	-89.155,47
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	32.000,00	37.757,61	5.757,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	500.000,00	500.000,00
Sachaufwand	13.331.400,00	15.109.112,09	1.777.712,09
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.548.300,00	3.036.691,57	488.391,57
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.117.700,00	2.020.042,34	-97.657,66
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.941.100,00	5.642.934,54	701.834,54
<i>Instandhaltung</i>	351.900,00	433.625,28	81.725,28
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.347.400,00	3.053.817,36	706.417,36
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.025.000,00	922.001,00	-102.999,00
Transferaufwand	316.400,00	374.357,00	57.957,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	316.400,00	374.357,00	57.957,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	2.800,00	4.346,57	1.546,57
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.800,00	4.346,57	1.546,57
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>50.621.600,00</b>	<b>52.141.228,48</b>	<b>1.519.628,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-36.965.200,00</b>	<b>-36.483.194,95</b>	<b>482.005,05</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.343.007,32	1.343.007,32
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-36.965.200,00</b>	<b>-37.826.202,27</b>	<b>-861.002,27</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.217.600,00	4.646.255,01	428.655,01
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.321.300,00	4.356.974,39	1.035.674,39
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	194.293,62	-506.506,38
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	195.500,00	94.987,00	-100.513,00
Einzahlungen aus Transfers	9.438.800,00	10.970.059,15	1.531.259,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	10.970.059,15	1.531.259,15
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.656.400,00</b>	<b>15.616.314,16</b>	<b>1.959.914,16</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.971.000,00	36.187.392,20	-783.607,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.882.100,00	29.182.067,38	-700.032,62
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.056.900,00	6.967.567,21	-89.332,79
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	32.000,00	37.757,61	5.757,61
Auszahlungen aus Sachaufwand	12.306.400,00	14.255.601,81	1.949.201,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.548.300,00	3.072.359,35	524.059,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.117.700,00	2.017.746,25	-99.953,75
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.941.100,00	5.649.017,19	707.917,19
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	351.900,00	468.111,94	116.211,94
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.347.400,00	3.048.367,08	700.967,08
Auszahlungen aus Transfers	316.400,00	374.357,00	57.957,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	316.400,00	374.357,00	57.957,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	4.346,57	1.546,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.800,00	4.346,57	1.546,57
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>49.596.600,00</b>	<b>50.821.697,58</b>	<b>1.225.097,58</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-35.940.200,00</b>	<b>-35.205.383,42</b>	<b>734.816,58</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	606,00	606,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	606,00	606,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.000,00	21.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	21.000,00	21.000,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>21.606,00</b>	<b>21.606,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.297.700,00	901.241,43	-1.396.458,57
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.800,00	3.719,04	1.919,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.200,00	13.596,81	3.396,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.670.100,00	323.657,05	-1.346.442,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.200,00	232.741,59	69.541,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	452.400,00	327.526,94	-124.873,06
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.297.700,00</b>	<b>901.241,43</b>	<b>-1.396.458,57</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.297.700,00</b>	<b>-879.635,43</b>	<b>1.418.064,57</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>13.656.400,00</b>	<b>15.637.920,16</b>	<b>1.981.520,16</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>51.894.300,00</b>	<b>51.722.939,01</b>	<b>-171.360,99</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-38.237.900,00</b>	<b>-36.085.018,85</b>	<b>2.152.881,15</b>

## Detailbudget Bildungshaus St. Martin

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.900,00	904.629,78	274.729,78
<i>Erträge aus Leistungen</i>	480.700,00	688.383,08	207.683,08
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	191.211,85	51.211,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	9.200,00	25.034,85	15.834,85
Erträge aus Transfers	12.400,00	13.150,00	750,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.400,00	13.150,00	750,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>642.300,00</b>	<b>917.779,78</b>	<b>275.479,78</b>
Personalaufwand	1.506.200,00	1.462.638,06	-43.561,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.211.500,00	1.154.626,11	-56.873,89
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	293.800,00	301.933,38	8.133,38
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	900,00	6.078,57	5.178,57
Sachaufwand	752.300,00	766.122,50	13.822,50
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	198.100,00	211.800,89	13.700,89
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.000,00	161.663,84	-4.336,16
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	24.700,00	19.045,40	-5.654,60
<i>Instandhaltung</i>	72.400,00	105.247,69	32.847,69
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	241.100,00	212.698,28	-28.401,72
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	50.000,00	55.666,40	5.666,40
Finanzaufwand	1.400,00	2.308,86	908,86
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.400,00	2.308,86	908,86
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.259.900,00</b>	<b>2.231.069,42</b>	<b>-28.830,58</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.617.600,00</b>	<b>-1.313.289,64</b>	<b>304.310,36</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.617.600,00</b>	<b>-1.313.289,64</b>	<b>304.310,36</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	629.900,00	884.784,45	254.884,45
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	480.700,00	671.350,24	190.650,24
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	188.399,36	48.399,36
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	9.200,00	25.034,85	15.834,85
Einzahlungen aus Transfers	12.400,00	13.150,00	750,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.400,00	13.150,00	750,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>642.300,00</b>	<b>897.934,45</b>	<b>255.634,45</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.506.200,00	1.462.638,06	-43.561,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.211.500,00	1.154.626,11	-56.873,89
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	293.800,00	301.933,38	8.133,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	900,00	6.078,57	5.178,57
Auszahlungen aus Sachaufwand	702.300,00	751.203,28	48.903,28
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	198.100,00	220.972,02	22.872,02
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.000,00	160.173,62	-5.826,38
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	24.700,00	20.156,13	-4.543,87
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	72.400,00	116.307,62	43.907,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	241.100,00	233.593,89	-7.506,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	2.308,86	908,86
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.400,00	2.308,86	908,86
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.209.900,00</b>	<b>2.216.150,20</b>	<b>6.250,20</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.567.600,00</b>	<b>-1.318.215,75</b>	<b>249.384,25</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.900,00	77.461,78	32.561,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.200,00	0,00	-10.200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.700,00	77.461,78	42.761,78
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>44.900,00</b>	<b>77.461,78</b>	<b>32.561,78</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-77.461,78</b>	<b>-32.561,78</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>642.300,00</b>	<b>897.934,45</b>	<b>255.634,45</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.254.800,00</b>	<b>2.293.611,98</b>	<b>38.811,98</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.612.500,00</b>	<b>-1.395.677,53</b>	<b>216.822,47</b>

## Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.700,00	2.916.788,69	1.275.088,69
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	370.100,00	546.889,95	176.789,95
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	6.269,73	3.369,73
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.268.700,00	2.358.299,51	1.089.599,51
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	5.329,50	5.329,50
Erträge aus Transfers	756.500,00	790.018,83	33.518,83
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	612.324,18	-47.475,82
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	50.585,50	20.585,50
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	66.700,00	127.109,15	60.409,15
Finanzerträge	5.000,00	7.733,50	2.733,50
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	3.733,50	2.733,50
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.403.200,00</b>	<b>3.714.541,02</b>	<b>1.311.341,02</b>
Personalaufwand	11.158.600,00	11.434.960,99	276.360,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.293.600,00	9.434.249,56	140.649,56
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.852.900,00	1.959.832,24	106.932,24
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	12.100,00	40.879,19	28.779,19
Sachaufwand	3.108.400,00	4.651.248,63	1.542.848,63
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	379.300,00	579.847,75	200.547,75
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.000,00	225.310,75	-196.689,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	21.200,00	21.030,28	-169,72
<i>Instandhaltung</i>	158.300,00	351.552,90	193.252,90
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.127.600,00	2.880.133,64	752.533,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	593.373,31	593.373,31
Transferaufwand	75.967.400,00	82.618.302,94	6.650.902,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	56.047.800,00	54.564.883,07	-1.482.916,93
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	615.300,00	466.268,00	-149.032,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	15.893.000,00	15.439.415,78	-453.584,22
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.411.300,00	12.147.736,09	8.736.436,09
Finanzaufwand	4.700,00	10.006,81	5.306,81
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.700,00	10.002,13	5.302,13
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	4,68	4,68
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.239.100,00</b>	<b>98.714.519,37</b>	<b>8.475.419,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-87.835.900,00</b>	<b>-94.999.978,35</b>	<b>-7.164.078,35</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	11.219.286,65	11.219.286,65
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.791.625,81	2.791.625,81
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-87.835.900,00</b>	<b>-86.572.317,51</b>	<b>1.263.582,49</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.641.700,00	2.905.246,85	1.263.546,85
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	370.100,00	542.357,48	172.257,48
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	6.292,78	3.392,78
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.268.700,00	2.356.596,59	1.087.896,59
Einzahlungen aus Transfers	756.500,00	790.018,83	33.518,83
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	612.324,18	-47.475,82
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	50.585,50	20.585,50
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	66.700,00	127.109,15	60.409,15
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	7.733,50	2.733,50
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	3.733,50	2.733,50
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.403.200,00</b>	<b>3.702.999,18</b>	<b>1.299.799,18</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.158.600,00	11.433.614,99	275.014,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.293.600,00	9.434.249,56	140.649,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.852.900,00	1.958.486,24	105.586,24
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.100,00	40.879,19	28.779,19
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.108.400,00	4.093.005,06	984.605,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	379.300,00	590.819,35	211.519,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.000,00	218.204,44	-203.795,56
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	21.200,00	21.010,85	-189,15
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	158.300,00	385.657,45	227.357,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.127.600,00	2.877.312,97	749.712,97
Auszahlungen aus Transfers	66.976.700,00	72.169.354,18	5.192.654,18
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.601.400,00	45.201.763,91	-2.399.636,09
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	615.300,00	466.268,00	-149.032,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	15.843.000,00	15.438.070,00	-404.930,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.917.000,00	11.063.252,27	8.146.252,27
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	10.002,13	5.302,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.700,00	10.002,13	5.302,13
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.248.400,00</b>	<b>87.705.976,36</b>	<b>6.457.576,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-78.845.200,00</b>	<b>-84.002.977,18</b>	<b>-5.157.777,18</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.600,00	1.069.606,70	749.006,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	11.000,00	456.802,21	445.802,21
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	78.300,00	308.492,38	230.192,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	170.000,00	73.825,95	-96.174,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	230.486,16	169.186,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.990.700,00	10.003.680,72	1.012.980,72
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.446.400,00	9.609.592,45	1.163.192,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	2.250,00	-47.750,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	494.300,00	391.838,27	-102.461,73
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.311.300,00</b>	<b>11.073.287,42</b>	<b>1.761.987,42</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.310.300,00</b>	<b>-11.073.287,42</b>	<b>-1.762.987,42</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.404.200,00</b>	<b>3.702.999,18</b>	<b>1.298.799,18</b>

<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>90.559.700,00</b>	<b>98.779.263,78</b>	<b>8.219.563,78</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-88.155.500,00</b>	<b>-95.076.264,60</b>	<b>-6.920.764,60</b>

## Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.600,00	961.262,70	-41.337,30
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.180,00</i>	<i>-18.720,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>823.600,00</i>	<i>848.580,94</i>	<i>24.980,94</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>130.100,00</i>	<i>82.501,76</i>	<i>-47.598,24</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	675.300,00	646.595,92	-28.704,08
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>425.300,00</i>	<i>426.708,60</i>	<i>1.408,60</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>250.000,00</i>	<i>219.887,32</i>	<i>-30.112,68</i>
Finanzerträge	15.200,00	307,64	-14.892,36
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>15.200,00</i>	<i>307,64</i>	<i>-14.892,36</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.693.100,00</b>	<b>1.608.166,26</b>	<b>-84.933,74</b>
Personalaufwand	8.075.800,00	8.009.660,09	-66.139,91
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.992.900,00</i>	<i>6.896.557,71</i>	<i>-96.342,29</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.082.100,00</i>	<i>1.112.860,38</i>	<i>30.760,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>242,00</i>	<i>-558,00</i>
Sachaufwand	3.275.300,00	2.829.512,73	-445.787,27
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>457.900,00</i>	<i>442.204,32</i>	<i>-15.695,68</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>64.600,00</i>	<i>83.969,50</i>	<i>19.369,50</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>27.500,00</i>	<i>46.223,68</i>	<i>18.723,68</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>81.900,00</i>	<i>214.946,94</i>	<i>133.046,94</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.419.400,00</i>	<i>1.751.866,78</i>	<i>-667.533,22</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>224.000,00</i>	<i>290.301,51</i>	<i>66.301,51</i>
Transferaufwand	20.817.200,00	26.205.402,45	5.388.202,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.776.100,00</i>	<i>3.184.518,52</i>	<i>-1.591.581,48</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>621.200,00</i>	<i>1.057.045,00</i>	<i>435.845,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>15.319.900,00</i>	<i>21.863.838,93</i>	<i>6.543.938,93</i>
Finanzaufwand	1.100,00	11,00	-1.089,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.100,00</i>	<i>11,00</i>	<i>-1.089,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.169.400,00</b>	<b>37.044.586,27</b>	<b>4.875.186,27</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-30.476.300,00</b>	<b>-35.436.420,01</b>	<b>-4.960.120,01</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>228.750,00</i>	<i>228.750,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-30.476.300,00</b>	<b>-35.665.170,01</b>	<b>-5.188.870,01</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.002.600,00	977.386,50	-25.213,50
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	29.380,00	-19.520,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	848.580,94	24.980,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	130.100,00	99.425,56	-30.674,44
Einzahlungen aus Transfers	675.300,00	646.595,92	-28.704,08
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	425.300,00	426.708,60	1.408,60
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	250.000,00	219.887,32	-30.112,68
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	307,64	-14.892,36
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.200,00	307,64	-14.892,36
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.693.100,00</b>	<b>1.624.290,06</b>	<b>-68.809,94</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.075.800,00	8.009.208,09	-66.591,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.992.900,00	6.896.557,71	-96.342,29
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.082.100,00	1.112.408,38	30.308,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	242,00	-558,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.051.300,00	2.457.512,70	-593.787,30
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	457.900,00	476.822,54	18.922,54
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.600,00	84.993,33	20.393,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	45.283,63	17.783,63
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.900,00	200.371,56	118.471,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.419.400,00	1.650.041,64	-769.358,36
Auszahlungen aus Transfers	1.092.900,00	1.083.616,68	-9.283,32
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	991.900,00	983.616,68	-8.283,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	11,00	-1.089,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	11,00	-1.089,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.221.100,00</b>	<b>11.550.348,47</b>	<b>-670.751,53</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.528.000,00</b>	<b>-9.926.058,41</b>	<b>601.941,59</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	1.400,00	1.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	1.400,00	1.400,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	27.300,18	-22.699,82
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	27.300,18	-22.699,82
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.100,00</b>	<b>28.700,18</b>	<b>-21.399,82</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	309.900,00	351.266,35	41.366,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	5.760,00	-4.040,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	20.131,18	20.131,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	1.486,82	1.486,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	229.700,00	240.854,56	11.154,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.400,00	83.033,79	12.633,79
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.724.300,00	24.862.988,77	5.138.688,77
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.776.100,00	3.184.518,52	-1.591.581,48
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	620.200,00	1.020.581,00	400.381,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	14.328.000,00	20.657.889,25	6.329.889,25
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>20.034.200,00</b>	<b>25.214.255,12</b>	<b>5.180.055,12</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-19.984.100,00</b>	<b>-25.185.554,94</b>	<b>-5.201.454,94</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.743.200,00</b>	<b>1.652.990,24</b>	<b>-90.209,76</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>32.255.300,00</b>	<b>36.764.603,59</b>	<b>4.509.303,59</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-30.512.100,00</b>	<b>-35.111.613,35</b>	<b>-4.599.513,35</b>

## Detailbudget Wohnbau

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	58.516,88	-26.483,12
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	85.000,00	58.516,88	-26.483,12
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	15.200,00	50.949,57	35.749,57
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.200,00	50.949,57	35.749,57
Finanzerträge	28.677.700,00	29.445.130,79	767.430,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	28.677.700,00	29.445.130,79	767.430,79
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.777.900,00</b>	<b>29.554.597,24</b>	<b>776.697,24</b>
Personalaufwand	3.707.300,00	3.794.426,71	87.126,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.156.900,00	3.244.813,47	87.913,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	549.800,00	547.061,24	-2.738,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	2.552,00	1.952,00
Sachaufwand	1.041.500,00	1.340.393,15	298.893,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.700,00	13.033,83	-666,17
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	41.227,80	18.227,80
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.004.800,00	1.272.973,01	268.173,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	13.158,51	13.158,51
Transferaufwand	111.187.400,00	100.255.587,97	-10.931.812,03
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	521.000,00	236.254,58	-284.745,42
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	31.327.000,00	28.150.917,89	-3.176.082,11
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	79.339.400,00	71.868.415,50	-7.470.984,50
Finanzaufwand	2.761.100,00	2.759.315,09	-1.784,91
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	2.759.100,00	2.758.881,59	-218,41
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.000,00	433,50	-1.566,50
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.697.300,00</b>	<b>108.149.722,92</b>	<b>-10.547.577,08</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-89.919.400,00</b>	<b>-78.595.125,68</b>	<b>11.324.274,32</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	3.000.000,00	1.808.600,00	-1.191.400,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-86.919.400,00</b>	<b>-76.786.525,68</b>	<b>10.132.874,32</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	24.116,88	-60.883,12
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	85.000,00	24.116,88	-60.883,12
Einzahlungen aus Transfers	15.200,00	50.949,57	35.749,57
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.200,00	50.949,57	35.749,57
Einzahlungen aus Finanzerträgen	28.677.700,00	29.136.425,88	458.725,88
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	28.677.700,00	29.136.425,88	458.725,88
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.777.900,00</b>	<b>29.211.492,33</b>	<b>433.592,33</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.707.300,00	3.794.426,71	87.126,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.156.900,00	3.244.813,47	87.913,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	549.800,00	547.061,24	-2.738,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	2.552,00	1.952,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	291.500,00	422.015,12	130.515,12
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.700,00	14.322,84	622,84
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.000,00	48.155,02	25.155,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	254.800,00	359.537,26	104.737,26
Auszahlungen aus Transfers	78.751.900,00	71.000.991,74	-7.750.908,26
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	200.000,00	72.000,00	-128.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	78.501.900,00	70.928.991,74	-7.572.908,26
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.761.100,00	2.759.315,09	-1.784,91
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	2.759.100,00	2.758.881,59	-218,41
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.000,00	433,50	-1.566,50
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>85.511.800,00</b>	<b>77.976.748,66</b>	<b>-7.535.051,34</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-56.733.900,00</b>	<b>-48.765.256,33</b>	<b>7.968.643,67</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	154.513.300,00	189.289.780,62	34.776.480,62
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.994.600,00	6.495.974,38	501.374,38
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	148.518.700,00	182.793.806,24	34.275.106,24
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>154.513.300,00</b>	<b>189.289.780,62</b>	<b>34.776.480,62</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	-900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	159.205.400,00	163.124.169,73	3.918.769,73
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.663.800,00	2.134.749,47	470.949,47
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	157.541.600,00	160.989.420,26	3.447.820,26
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.435.500,00	29.220.147,06	-3.215.352,94
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	471.000,00	236.254,58	-234.745,42
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	31.127.000,00	28.067.533,33	-3.059.466,67
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	837.500,00	916.359,15	78.859,15
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>191.641.800,00</b>	<b>192.344.316,79</b>	<b>702.516,79</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-37.128.500,00</b>	<b>-3.054.536,17</b>	<b>34.073.963,83</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>183.291.200,00</b>	<b>218.501.272,95</b>	<b>35.210.072,95</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>277.153.600,00</b>	<b>270.321.065,45</b>	<b>-6.832.534,55</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-93.862.400,00</b>	<b>-51.819.792,50</b>	<b>42.042.607,50</b>

## Detailbudget Landtagsdirektion

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Personalaufwand	5.877.800,00	6.029.741,39	151.941,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.841.200,00</i>	<i>4.987.208,58</i>	<i>146.008,58</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.035.400,00</i>	<i>1.041.731,52</i>	<i>6.331,52</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>801,29</i>	<i>-398,71</i>
Sachaufwand	6.335.100,00	6.436.153,53	101.053,53
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>39.734,79</i>	<i>-2.365,21</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>16.706,27</i>	<i>-7.493,73</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>16.142,23</i>	<i>11.042,23</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.100,00</i>	<i>17.805,45</i>	<i>8.705,45</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.254.600,00</i>	<i>6.168.889,62</i>	<i>-85.710,38</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>176.875,17</i>	<i>176.875,17</i>
Transferaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.224.900,00</b>	<b>12.477.894,92</b>	<b>252.994,92</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-12.224.800,00</b>	<b>-12.477.894,92</b>	<b>-253.094,92</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-12.224.800,00</b>	<b>-12.477.894,92</b>	<b>-253.094,92</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.877.800,00	6.055.770,05	177.970,05
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.841.200,00	5.013.237,24	172.037,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.035.400,00	1.041.731,52	6.331,52
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	801,29	-398,71
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.335.100,00	6.262.820,09	-72.279,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.100,00	40.843,51	-1.256,49
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200,00	16.884,62	-7.315,38
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100,00	16.142,23	11.042,23
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	9.100,00	17.988,02	8.888,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.254.600,00	6.170.961,71	-83.638,29
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.224.900,00</b>	<b>12.330.590,14</b>	<b>105.690,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-12.224.800,00</b>	<b>-12.330.590,14</b>	<b>-105.790,14</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	84.708,02	-83.491,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	38.000,00	0,00	-38.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	40.000,00	0,00	-40.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	90.200,00	84.708,02	-5.491,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>168.200,00</b>	<b>84.708,02</b>	<b>-83.491,98</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-84.708,02</b>	<b>83.391,98</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.393.100,00</b>	<b>12.415.298,16</b>	<b>22.198,16</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.392.900,00</b>	<b>-12.415.298,16</b>	<b>-22.398,16</b>

## Detailbudget Landesrechnungshof

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	146,54	146,54
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>146,54</i>	<i>146,54</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>146,54</b>	<b>146,54</b>
Personalaufwand	3.253.200,00	3.224.160,50	-29.039,50
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.822.700,00</i>	<i>2.866.886,46</i>	<i>44.186,46</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>428.400,00</i>	<i>357.181,24</i>	<i>-71.218,76</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>92,80</i>	<i>-2.007,20</i>
Sachaufwand	205.400,00	157.752,89	-47.647,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.500,00</i>	<i>17.103,95</i>	<i>5.603,95</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>38.100,00</i>	<i>8.229,60</i>	<i>-29.870,40</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>683,77</i>	<i>-816,23</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>136.700,00</i>	<i>117.043,93</i>	<i>-19.656,07</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.691,64</i>	<i>-1.308,36</i>
Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.458.600,00</b>	<b>3.381.913,39</b>	<b>-76.686,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.458.600,00</b>	<b>-3.381.766,85</b>	<b>76.833,15</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.458.600,00</b>	<b>-3.381.766,85</b>	<b>76.833,15</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	146,54	146,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	146,54	146,54
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>146,54</b>	<b>146,54</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.253.200,00	3.224.160,50	-29.039,50
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.822.700,00	2.866.886,46	44.186,46
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	428.400,00	357.181,24	-71.218,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.100,00	92,80	-2.007,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	189.400,00	146.768,10	-42.631,90
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.500,00	17.181,55	5.681,55
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	38.100,00	12.153,60	-25.946,40
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500,00	683,77	-816,23
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600,00	0,00	-1.600,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	136.700,00	116.749,18	-19.950,82
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.442.600,00</b>	<b>3.370.928,60</b>	<b>-71.671,40</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.442.600,00</b>	<b>-3.370.782,06</b>	<b>71.817,94</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	1.201,20	-15.198,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.400,00	1.201,20	-5.198,80
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.400,00</b>	<b>1.201,20</b>	<b>-15.198,80</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-1.201,20</b>	<b>15.198,80</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146,54</b>	<b>146,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.459.000,00</b>	<b>3.372.129,80</b>	<b>-86.870,20</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.459.000,00</b>	<b>-3.371.983,26</b>	<b>87.016,74</b>

## Detailbudget Landesverwaltungsgericht

### Ergebnisrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	214.423,10	114.423,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>99.000,00</i>	<i>191.227,90</i>	<i>92.227,90</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.002,81</i>	<i>1.002,81</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>21.192,39</i>	<i>21.192,39</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>214.423,10</b>	<b>114.423,10</b>
Personalaufwand	7.666.600,00	7.509.579,45	-157.020,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.800.900,00</i>	<i>6.616.439,10</i>	<i>-184.460,90</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>864.900,00</i>	<i>893.140,35</i>	<i>28.240,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.126.300,00	722.138,12	-404.161,88
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>35.200,00</i>	<i>74.236,93</i>	<i>39.036,93</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>171.600,00</i>	<i>171.604,61</i>	<i>4,61</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.893,26</i>	<i>-1.106,74</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>884.500,00</i>	<i>411.067,57</i>	<i>-473.432,43</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>29.000,00</i>	<i>61.335,75</i>	<i>32.335,75</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.792.900,00</b>	<b>8.231.717,57</b>	<b>-561.182,43</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.692.900,00</b>	<b>-8.017.294,47</b>	<b>675.605,53</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b>	<b>-8.692.900,00</b>	<b>-8.017.294,47</b>	<b>675.605,53</b>

## Finanzierungsrechnung

	Budget 2023	RA 2023	Abweichung
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	184.915,80	84.915,80
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	99.000,00	182.912,99	83.912,99
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	2.002,81	1.002,81
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100.000,00</b>	<b>184.915,80</b>	<b>84.915,80</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.666.600,00	7.509.579,45	-157.020,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.800.900,00	6.616.439,10	-184.460,90
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	864.900,00	893.140,35	28.240,35
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	897.300,00	662.961,09	-234.338,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	35.200,00	92.393,28	57.193,28
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	171.600,00	169.607,69	-1.992,31
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	4.028,87	-971,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	684.500,00	396.931,25	-287.568,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.563.900,00</b>	<b>8.172.540,54</b>	<b>-391.359,46</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-8.463.900,00</b>	<b>-7.987.624,74</b>	<b>476.275,26</b>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	74.269,60	4.269,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	70.000,00	72.769,60	2.769,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>70.000,00</b>	<b>74.269,60</b>	<b>4.269,60</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-74.269,60</b>	<b>-4.269,60</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>184.915,80</b>	<b>84.915,80</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>8.633.900,00</b>	<b>8.246.810,14</b>	<b>-387.089,86</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.533.900,00</b>	<b>-8.061.894,34</b>	<b>472.005,66</b>