

Landesbudget
Steiermark
2024



Band III
Teilhefte - Detailbudgets



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Allgemeine Hinweise	2
Gliederung des Landesbudgets	3
Budgetstruktur	5
1 Teilheft Landeshauptmann Mag. Christopher Drexler	6
1.1 Landesamtsdirektion	7
1.2 Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	10
1.3 Organisation und Informationstechnik	14
1.4 Zentral	16
1.5 Dezentrale Dienststellen	19
1.6 Verfassung und Inneres	22
1.7 Landesarchiv	24
1.8 Beteiligungen	26
1.9 Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	28
1.10 Finanzausweisungen nach FAG	30
1.11 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	32
1.12 Wahlen	34
1.13 Ländlicher Wegebau	36
1.14 Kultur	39
1.15 Kulturelles Erbe und Volkskultur	42
1.16 Landesbibliothek	45
2 Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	48
2.1 Finanzen	49
2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	52
2.3 Tierschutz	55
2.4 Verkehr	57
2.5 Straßenerhaltungsdienst	60
2.6 Hochbau	63
3 Teilheft Landesrat Werner Amon, MBA	66
3.1 Personal	67
3.2 Krankenanstalten-Personalamt	70
3.3 Berufsbildendes Schulwesen	72
3.4 Pflichtschulen	75
3.5 Kinderbildung- und -betreuung	78
3.6 Musikschulwesen	81
3.7 Erwachsenenbildung	84

3.8 Jugendhäuser (JH)	86
3.9 Europa und Internationales	88
4 Teilheft Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl	92
4.1 Rettungs- und Notarztwesen	93
4.2 Gesundheit und Pflegemanagement	95
4.3 SHG	98
4.4 Sport	100
5 Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	104
5.1 Wissenschaft und Forschung	105
5.2 Tourismus	109
5.3 Wirtschaft	113
5.4 Österreichring	117
5.5 Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	119
6 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	122
6.1 Soziale Betriebe	123
6.2 Soziales, Arbeit und Integration	126
6.3 BHG/KJHG/SUG/GschEG	130
7 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	132
7.1 Umwelt und Raumordnung	133
7.2 Energie und Umweltkontrolle	137
8 Teilheft Landesrätin Simone Schmiedtbauer	142
8.1 Frauen & Gleichstellung	143
8.2 Jugend	145
8.3 Familien und Generationen	147
8.4 Veterinärwesen	149
8.5 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	152
8.6 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	156
8.7 Bildungshaus St. Martin	159
8.8 Land- und Forstwirtschaft	162
8.9 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	166
8.10 Wohnbau	169
9 Teilheft Landtag Steiermark	172
9.1 Landtagsdirektion	173
10 Teilheft Landesrechnungshof	176
10.1 Landesrechnungshof	177
11 Teilheft Landesverwaltungsgericht	180
11.1 Landesverwaltungsgericht	181

Einleitung

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise

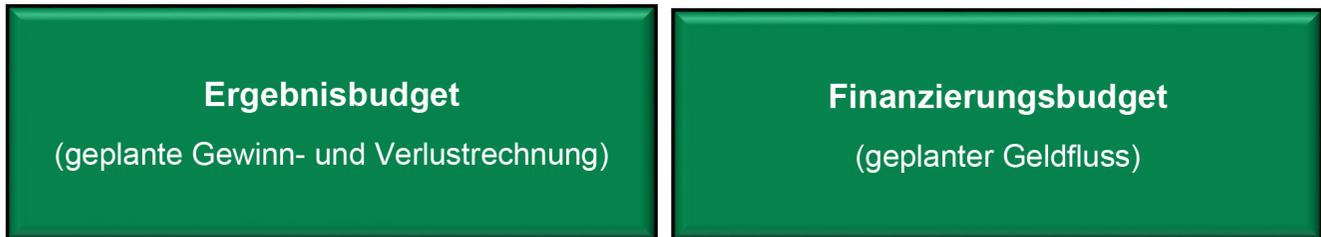
Mit dem vorliegenden Budget wird die Budgetstruktur durch die Budgetebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailbudget bestimmt. Jede in ein Bereichsbudget fallende Aufgabe wird in einem Globalbudget dargestellt. Ein Globalbudget entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich,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

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget zugeordnet.



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

Gliederung des Landesbudgets



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

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

Vermögenshaushalt

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

Ergebnisbudget	Zugeordnete Konten
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800-809,810-817,8190-8192,8195,8196,8198,8199,8202,824-828,8294,8297,8299,830-839,840-849,8852,890-892
Erträge aus Transfers	8193,850-854,86,87,880-883,889
Finanzerträge	8194,8197,8200,8201,8205,8220,8291-8293,8295,8296,8298,
Summe Erträge	
Personalaufwand	50-59
Sachaufwand	4,60-64,656,67,6800,6810,683-688,6920,6930,6950,6970,6980,70,71,720-728,7290,7295-7298,7299,7900
Transferaufwand	6960,73-78
Finanzaufwand	650-655,657-659,682,6910,6940,6990
Summe Aufwendungen	
Nettoergebnis	
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8940,7294
SA (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	

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

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

LH Mag. Drexler																
LAD (LAD)	LAD KS (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landesarchiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, 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 ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A12)	Österreichring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreichring	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 ⁱⁿ Mag. ^a Kampus		
Soziales (A11)		
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration	BHG/KJHG/SUG/GschEG
		BHG/KJHG/SUG/GschEG

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

LR ⁱⁿ 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

Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	4.776,05
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	100,00	2.988,20
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	300,00	1.787,85
Erträge aus Transfers	100,00	100,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	500,00	500,00	4.776,05
Personalaufwand	3.885.000,00	3.456.500,00	3.205.159,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.296.600,00	2.944.800,00	2.730.273,58
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	583.100,00	506.600,00	474.886,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.300,00	5.100,00	0,00
Sachaufwand	984.600,00	949.700,00	1.257.274,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	216.500,00	204.000,00	157.862,91
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	0,00	23,03
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	33.732,76
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	711.100,00	686.800,00	649.012,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	56.700,00	58.900,00	416.642,99
Transferaufwand	1.170.700,00	1.170.700,00	886.702,72
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	28.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.000,00	437.200,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	982.700,00	421.502,72
Summe Aufwendungen	6.040.300,00	5.576.900,00	5.349.136,69
Nettoergebnis	-6.039.800,00	-5.576.400,00	-5.344.360,64
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	15.091,18
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.039.800,00	-5.576.400,00	-5.359.451,82

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	4.776,05
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	100,00	2.988,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	300,00	1.787,85
Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	4.776,05
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.885.000,00	3.456.500,00	3.205.159,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.296.600,00	2.944.800,00	2.730.273,58
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	583.100,00	506.600,00	474.886,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.300,00	5.100,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	927.900,00	890.800,00	1.000.673,55
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	216.500,00	204.000,00	144.403,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	33.732,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	711.100,00	686.800,00	822.537,54
Auszahlungen aus Transfers	1.170.700,00	1.170.700,00	943.993,64
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	28.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.000,00	401.200,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	982.700,00	514.793,64
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.983.600,00	5.518.000,00	5.149.827,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.983.100,00	-5.517.500,00	-5.145.050,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.200,00	2.000,00	6.072,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.200,00	2.000,00	6.072,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.200,00	2.000,00	206.072,00

Landesbudget 2024

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.200,00	-2.000,00	-206.072,00
Gesamteinzahlungen	500,00	500,00	4.776,05
Gesamtauszahlungen	5.989.800,00	5.520.000,00	5.355.899,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.989.300,00	-5.519.500,00	-5.351.122,97

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	3.851.400,00	3.423.300,00	3.179.369,97
Sachaufwand	35.000,00	30.000,00	34.470,49
Summe Aufwendungen	3.886.400,00	3.453.300,00	3.213.840,46

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.851.400,00	3.423.300,00	3.179.369,97
Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	30.000,00	34.470,49
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.886.400,00	3.453.300,00	3.213.840,46

Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.900,00	446.300,00	437.049,94
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.800,00	2.600,00	2.523,96
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	442.100,00	443.700,00	434.525,98
Erträge aus Transfers	200,00	200,00	181.147,24
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	3.200,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	100,00	177.947,24
Summe Erträge	445.100,00	446.500,00	618.197,18
Personalaufwand	3.829.400,00	3.671.900,00	3.371.914,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.189.400,00	3.077.700,00	2.830.102,77
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	633.600,00	591.800,00	535.060,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.400,00	2.400,00	6.751,20
Sachaufwand	5.395.300,00	4.896.600,00	4.584.372,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	251.400,00	241.300,00	381.124,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.079.900,00	772.800,00	435.536,65
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	526.000,00	506.000,00	412.835,57
<i>Instandhaltung</i>	983.800,00	897.000,00	523.775,54
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	703.800,00	642.800,00	928.433,14
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.850.400,00	1.836.700,00	1.902.666,93
Transferaufwand	21.530.100,00	21.686.500,00	18.364.801,64
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.939.700,00	21.135.100,00	17.888.398,68
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	100,00	56.825,47
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	590.300,00	551.300,00	380.932,83
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	38.644,66
Finanzaufwand	0,00	0,00	602,79
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	602,79
Summe Aufwendungen	30.754.800,00	30.255.000,00	26.321.690,90
Nettoergebnis	-30.309.700,00	-29.808.500,00	-25.703.493,72
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.523.412,15
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	11.244.383,08
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-30.309.700,00	-29.808.500,00	-34.424.464,65

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	444.900,00	446.300,00	436.872,41
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.800,00	2.600,00	2.523,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	442.100,00	443.700,00	434.348,45
Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	61.216,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	3.200,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	100,00	100,00	58.016,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	445.100,00	446.500,00	498.089,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.829.400,00	3.671.900,00	3.371.914,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.189.400,00	3.077.700,00	2.830.102,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	633.600,00	591.800,00	535.060,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.400,00	2.400,00	6.751,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.544.900,00	3.059.900,00	2.669.454,68
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	251.400,00	241.300,00	382.451,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.079.900,00	772.800,00	431.642,06
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	526.000,00	506.000,00	414.266,33
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	983.800,00	897.000,00	529.890,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	703.800,00	642.800,00	911.204,88
Auszahlungen aus Transfers	500.500,00	461.500,00	590.546,01
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	120.000,00	120.000,00	126.226,37
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	100,00	56.825,47
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	380.400,00	341.400,00	368.849,51
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	38.644,66
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	602,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	602,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.874.800,00	7.193.300,00	6.632.517,56
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.429.700,00	-6.746.800,00	-6.134.428,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.200,00	221.900,00	57.207,72
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	32.500,00	112.500,00	33.901,77
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	50.000,00	52.000,00	6.361,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45.700,00	55.400,00	16.944,03
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.029.600,00	21.225.000,00	17.639.553,40
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	20.819.700,00	21.015.100,00	17.629.970,08
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	209.900,00	209.900,00	9.583,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	21.159.800,00	21.446.900,00	17.696.761,12
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-21.159.800,00	-21.446.900,00	-17.696.761,12
Gesamteinzahlungen	445.100,00	446.500,00	498.089,39
Gesamtauszahlungen	29.034.600,00	28.640.200,00	24.329.278,68
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.589.500,00	-28.193.700,00	-23.831.189,29

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	422.770,81
Summe Erträge	0,00	0,00	422.770,81
Personalaufwand	3.824.100,00	3.666.900,00	3.368.782,58
Sachaufwand	0,00	0,00	41.848,60
Summe Aufwendungen	3.824.100,00	3.666.900,00	3.410.631,18

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	422.770,81
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	422.770,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.824.100,00	3.666.900,00	3.368.782,58
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	41.848,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.824.100,00	3.666.900,00	3.410.631,18

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	3.200,00
Summe Erträge	0,00	0,00	3.200,00
Sachaufwand	393.000,00	393.000,00	227.740,46
Transferaufwand	19.330.000,00	19.230.000,00	15.383.367,37
Summe Aufwendungen	19.723.000,00	19.623.000,00	15.611.107,83
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.160.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.200,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	3.200,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	393.000,00	393.000,00	254.084,62
Auszahlungen aus Transfers	105.100,00	105.100,00	104.985,22
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.100,00	498.100,00	359.069,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	19.224.900,00	19.124.900,00	15.146.179,92
Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.226.400,00	19.126.400,00	15.146.179,92

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.480,16
Erträge aus Transfers	100,00	100,00	177.947,24
Summe Erträge	100,00	100,00	183.427,40
Sachaufwand	100,00	100,00	436.239,56
Transferaufwand	0,00	0,00	95.270,13
Finanzaufwand	0,00	0,00	602,79
Summe Aufwendungen	100,00	100,00	532.112,48
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	363.412,15

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.480,16
Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	58.016,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	63.497,14
Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	376.239,56
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	95.270,13
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	602,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	472.112,48

Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.000,00	750.000,00	1.250.382,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>756.400,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>1.095.048,13</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>53.600,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>153.087,05</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.247,72</i>
Summe Erträge	810.000,00	750.000,00	1.250.382,90
Personalaufwand	13.217.600,00	12.396.900,00	11.269.113,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>11.033.200,00</i>	<i>10.520.000,00</i>	<i>9.457.405,22</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.175.400,00</i>	<i>1.868.300,00</i>	<i>1.811.621,00</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>87,60</i>
Sachaufwand	14.883.300,00	14.407.700,00	9.719.896,45
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>557.200,00</i>	<i>559.000,00</i>	<i>278.418,14</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>965.900,00</i>	<i>679.300,00</i>	<i>634.440,07</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>361.700,00</i>	<i>645.200,00</i>	<i>337.494,53</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>34.100,00</i>	<i>967.500,00</i>	<i>778.359,84</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>11.464.400,00</i>	<i>10.056.700,00</i>	<i>6.239.009,36</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.452.174,51</i>
Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	28.101.100,00	26.804.600,00	20.989.010,27
Nettoergebnis	-27.291.100,00	-26.054.600,00	-19.738.627,37
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185.150,58</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-27.291.100,00	-26.054.600,00	-19.923.777,95

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	810.000,00	750.000,00	1.131.091,74
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>756.400,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>978.004,69</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>53.600,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>153.087,05</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	810.000,00	750.000,00	1.131.091,74
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.217.600,00	12.396.900,00	11.269.113,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>11.033.200,00</i>	<i>10.520.000,00</i>	<i>9.457.405,22</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>2.175.400,00</i>	<i>1.868.300,00</i>	<i>1.811.621,00</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>87,60</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	13.383.300,00	12.907.700,00	8.769.236,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>557.200,00</i>	<i>559.000,00</i>	<i>251.270,92</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>965.900,00</i>	<i>679.300,00</i>	<i>633.808,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>361.700,00</i>	<i>645.200,00</i>	<i>427.197,34</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>34.100,00</i>	<i>967.500,00</i>	<i>915.775,20</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>11.464.400,00</i>	<i>10.056.700,00</i>	<i>6.541.184,55</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.601.100,00	25.304.600,00	20.038.349,83
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.791.100,00	-24.554.600,00	-18.907.258,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.029.800,00	1.624.800,00	1.615.447,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>521.977,15</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.229.800,00</i>	<i>1.024.800,00</i>	<i>1.093.470,49</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.029.800,00	1.624.800,00	1.615.447,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.029.800,00	-1.624.800,00	-1.615.447,64
Gesamteinzahlungen	810.000,00	750.000,00	1.131.091,74
Gesamtauszahlungen	29.630.900,00	26.929.400,00	21.653.797,47
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.820.900,00	-26.179.400,00	-20.522.705,73

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	13.198.400,00	12.378.600,00	11.258.304,82
Sachaufwand	0,00	0,00	12.219,60
Summe Aufwendungen	13.198.400,00	12.378.600,00	11.270.524,42

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.198.400,00	12.378.600,00	11.258.304,82
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	12.219,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.198.400,00	12.378.600,00	11.270.524,42

Zentral

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.067.000,00	1.997.800,00	2.083.789,20
<i>Erträge aus Leistungen</i>	339.800,00	339.800,00	332.453,77
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.252.100,00	1.184.200,00	1.162.602,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	475.100,00	473.800,00	445.220,51
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	143.512,07
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.477,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	1.477,20
Summe Erträge	2.067.000,00	1.997.800,00	2.085.266,40
Personalaufwand	9.718.600,00	9.211.800,00	8.536.440,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.048.600,00	7.682.500,00	7.122.623,68
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.649.700,00	1.515.100,00	1.402.365,77
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	20.300,00	14.200,00	11.451,54
Sachaufwand	21.361.600,00	18.689.100,00	18.127.506,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.399.800,00	1.293.500,00	1.236.985,76
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.646.800,00	1.682.200,00	2.638.354,69
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.336.500,00	8.626.200,00	7.325.181,13
<i>Instandhaltung</i>	1.849.200,00	1.822.500,00	1.489.197,05
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.144.000,00	4.264.600,00	4.257.094,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	985.300,00	1.000.100,00	1.180.694,01
Finanzaufwand	300,00	500,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	300,00	500,00	0,00
Summe Aufwendungen	31.080.500,00	27.901.400,00	26.663.947,64
Nettoergebnis	-29.013.500,00	-25.903.600,00	-24.578.681,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	177.799,86
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-29.013.500,00	-25.903.600,00	-24.400.881,38

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.067.000,00	1.997.800,00	1.876.962,37
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	339.800,00	339.800,00	316.691,75
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.252.100,00	1.184.200,00	1.213.056,96
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	475.100,00	473.800,00	347.213,66
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.067.000,00	1.997.800,00	1.876.962,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.718.600,00	9.211.800,00	8.536.440,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.048.600,00	7.682.500,00	7.122.623,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.649.700,00	1.515.100,00	1.402.365,77
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	20.300,00	14.200,00	11.451,54
Auszahlungen aus Sachaufwand	20.376.100,00	17.688.800,00	17.493.513,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.399.800,00	1.293.500,00	1.212.178,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.646.800,00	1.682.200,00	3.059.126,37
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.336.500,00	8.626.200,00	7.464.234,45
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.849.200,00	1.822.500,00	1.458.585,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.143.800,00	4.264.400,00	4.299.388,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	500,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	300,00	500,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.095.000,00	26.901.100,00	26.029.954,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-28.028.000,00	-24.903.300,00	-24.152.992,11
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	109.300,00	102.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.200,00	109.200,00	102.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	53.421,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	53.421,00

Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	109.300,00	155.721,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.350.900,00	1.279.600,00	1.929.224,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>25.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.017,39</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>23.300,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>315.685,93</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>393.200,00</i>	<i>392.800,00</i>	<i>47.313,32</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>623.800,00</i>	<i>504.400,00</i>	<i>1.349.683,70</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>284.900,00</i>	<i>380.800,00</i>	<i>192.523,84</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.350.900,00	1.279.600,00	1.929.224,18
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.241.600,00	-1.170.300,00	-1.773.503,18
Gesamteinzahlungen	2.176.300,00	2.107.100,00	2.032.683,37
Gesamtauszahlungen	31.445.900,00	28.180.700,00	27.959.178,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.269.600,00	-26.073.600,00	-25.926.495,29

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	9.680.000,00	9.180.300,00	8.522.676,07
Sachaufwand	0,00	0,00	103.798,33
Summe Aufwendungen	9.680.000,00	9.180.300,00	8.626.474,40

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.680.000,00	9.180.300,00	8.522.676,07
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	103.798,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.680.000,00	9.180.300,00	8.626.474,40

Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.845.000,00	13.840.900,00	13.386.507,29
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.623.726,45
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.116,80
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.121.100,00	12.117.000,00	11.685.701,82
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	75.962,22
Erträge aus Transfers	2.626.300,00	2.626.300,00	3.165.667,59
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	2.626.300,00	3.165.667,59
Summe Erträge	16.471.300,00	16.467.200,00	16.552.174,88
Personalaufwand	124.008.700,00	112.683.100,00	107.289.338,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	103.613.800,00	93.170.100,00	89.420.167,36
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	20.249.500,00	19.390.300,00	17.736.860,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	145.400,00	122.700,00	132.310,69
Sachaufwand	23.015.500,00	20.793.600,00	20.685.965,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.868.400,00	7.297.200,00	7.943.966,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.260.000,00	3.599.200,00	3.339.647,95
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.003.800,00	4.667.300,00	4.581.297,37
<i>Instandhaltung</i>	697.600,00	555.800,00	413.618,86
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.187.200,00	3.811.200,00	3.243.977,17
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	998.500,00	862.900,00	1.163.457,19
Finanzaufwand	14.900,00	14.000,00	18.260,43
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.900,00	14.000,00	18.260,43
Summe Aufwendungen	147.039.100,00	133.490.700,00	127.993.563,89
Nettoergebnis	-130.567.800,00	-117.023.500,00	-111.441.389,01
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	38.970,78
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-130.567.800,00	-117.023.500,00	-111.402.418,23

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.845.000,00	13.840.900,00	14.399.086,25
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.621.431,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.205,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.121.100,00	12.117.000,00	12.776.448,96
Einzahlungen aus Transfers	2.626.300,00	2.626.300,00	3.165.667,59
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.626.300,00	2.626.300,00	3.165.667,59
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.471.300,00	16.467.200,00	17.564.753,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	124.008.700,00	112.683.100,00	107.294.463,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	103.613.800,00	93.170.100,00	89.419.173,46
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	20.249.500,00	19.390.300,00	17.742.979,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	145.400,00	122.700,00	132.310,69
Auszahlungen aus Sachaufwand	22.016.900,00	19.930.600,00	19.769.129,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.868.400,00	7.297.200,00	8.054.289,37
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.260.000,00	3.599.200,00	3.350.682,73
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.003.800,00	4.667.300,00	4.633.558,23
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	697.600,00	555.800,00	436.869,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.187.100,00	3.811.100,00	3.293.729,57
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	14.000,00	18.260,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.900,00	14.000,00	18.260,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.040.500,00	132.627.700,00	127.081.853,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-129.569.200,00	-116.160.500,00	-109.517.099,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.200,00	171.200,00	543.990,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	18.600,00	17.800,00	337.081,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	400,00	400,00	19.819,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	200,00	400,00	969,03

Landesbudget 2024

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	322.000,00	152.600,00	186.120,55
Summe Auszahlungen investive Gebarung	341.200,00	171.200,00	543.990,55
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-341.200,00	-171.200,00	-543.990,55
Gesamteinzahlungen	16.471.300,00	16.467.200,00	17.564.753,84
Gesamtauszahlungen	146.381.700,00	132.798.900,00	127.625.843,82
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-129.910.400,00	-116.331.700,00	-110.061.089,98

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	123.711.600,00	112.413.100,00	107.133.507,37
Sachaufwand	0,00	0,00	1.323.646,49
Summe Aufwendungen	123.711.600,00	112.413.100,00	108.457.153,86

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	123.711.600,00	112.413.100,00	107.132.513,47
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.321.622,89
Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.711.600,00	112.413.100,00	108.454.136,36

Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.900,00	391.900,00	260.807,38
<i>Erträge aus Leistungen</i>	380.900,00	391.900,00	260.805,17
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	2,21
Erträge aus Transfers	110.000,00	95.000,00	65.680,40
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Summe Erträge	490.900,00	486.900,00	326.487,78
Personalaufwand	9.948.900,00	9.610.700,00	7.846.987,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.049.200,00	8.378.200,00	6.574.295,08
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.897.500,00	1.230.400,00	1.272.369,75
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.200,00	2.100,00	322,28
Sachaufwand	1.625.100,00	1.604.400,00	1.212.537,23
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	307.700,00	290.200,00	306.408,96
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	706.700,00	719.400,00	516.025,24
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	520.700,00	504.800,00	369.094,42
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	90.000,00	21.008,61
Finanzaufwand	600,00	600,00	90,10
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	600,00	90,10
Summe Aufwendungen	11.574.600,00	11.215.700,00	9.059.614,44
Nettoergebnis	-11.083.700,00	-10.728.800,00	-8.733.126,66
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	24.654,03
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	78.740,54
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-11.083.700,00	-10.728.800,00	-8.787.213,17

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	380.900,00	391.900,00	255.877,69
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	380.900,00	391.900,00	255.875,48
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	2,21
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	95.000,00	65.680,40
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	490.900,00	486.900,00	321.558,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.948.900,00	9.610.700,00	7.846.987,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.049.200,00	8.378.200,00	6.574.295,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.897.500,00	1.230.400,00	1.272.369,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.200,00	2.100,00	322,28
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.485.100,00	1.464.400,00	1.170.572,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	307.700,00	290.200,00	304.375,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	706.700,00	719.400,00	514.292,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	470.700,00	454.800,00	351.904,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	90,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	600,00	90,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.434.600,00	11.075.700,00	9.017.649,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.943.700,00	-10.588.800,00	-8.696.091,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	3.900,00	14.995,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.900,00	3.900,00	14.995,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.900,00	3.900,00	14.995,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.900,00	-3.900,00	-14.995,20
Gesamteinzahlungen	490.900,00	486.900,00	321.558,09
Gesamtauszahlungen	11.441.500,00	11.079.600,00	9.032.644,54
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.950.600,00	-10.592.700,00	-8.711.086,45

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	9.938.800,00	9.601.100,00	7.837.057,11
Sachaufwand	316.800,00	1.022.200,00	763.027,34
Summe Aufwendungen	10.255.600,00	10.623.300,00	8.600.084,45

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.938.800,00	9.601.100,00	7.837.057,11
Auszahlungen aus Sachaufwand	316.800,00	1.022.200,00	761.294,55
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.255.600,00	10.623.300,00	8.598.351,66

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Summe Erträge	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Sachaufwand	110.000,00	95.000,00	83.420,51
Summe Aufwendungen	110.000,00	95.000,00	83.420,51
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.654,03

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Einzahlung Operative Gebarung	110.000,00	95.000,00	65.680,40
Auszahlungen aus Sachaufwand	110.000,00	95.000,00	83.420,51
Auszahlung Operative Gebarung	110.000,00	95.000,00	83.420,51

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	40.250,46
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	10.017,56
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.555,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	28.500,00	28.677,56
Summe Erträge	54.500,00	54.500,00	40.250,46
Personalaufwand	2.806.900,00	2.590.700,00	2.404.092,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.330.100,00	2.157.600,00	1.993.556,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	475.800,00	432.100,00	410.422,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	113,00
Sachaufwand	168.800,00	149.900,00	111.456,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	64.700,00	46.900,00	60.814,67
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	225,17
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	9.274,05
<i>Instandhaltung</i>	7.600,00	3.600,00	7.148,29
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	55.200,00	58.100,00	14.809,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	30.000,00	19.185,05
Finanzaufwand	100,00	100,00	16,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	16,00
Summe Aufwendungen	2.975.800,00	2.740.700,00	2.515.565,68
Nettoergebnis	-2.921.300,00	-2.686.200,00	-2.475.315,22
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	11.592,69
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.921.300,00	-2.686.200,00	-2.486.907,91

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	39.898,99
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	10.060,56
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	1.555,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	28.500,00	28.283,09
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	54.500,00	39.898,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.806.900,00	2.590.700,00	2.404.092,78
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.330.100,00	2.157.600,00	1.993.556,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	475.800,00	432.100,00	410.422,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	113,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	136.800,00	117.900,00	79.913,68
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	64.700,00	46.900,00	48.551,42
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	225,17
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	9.274,05
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	7.600,00	3.600,00	7.148,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	53.200,00	56.100,00	14.714,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	16,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	16,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.943.800,00	2.708.700,00	2.484.022,46
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.889.300,00	-2.654.200,00	-2.444.123,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.700,00	15.000,00	4.247,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.700,00	4.000,00	4.247,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	11.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.700,00	15.000,00	4.247,97
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.700,00	-15.000,00	-4.247,97
Gesamteinzahlungen	54.500,00	54.500,00	39.898,99
Gesamtauszahlungen	2.962.500,00	2.723.700,00	2.488.270,43
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.908.000,00	-2.669.200,00	-2.448.371,44

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.803.000,00	2.587.000,00	2.400.783,78
Sachaufwand	0,00	0,00	3.476,29
Summe Aufwendungen	2.803.000,00	2.587.000,00	2.404.260,07

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.803.000,00	2.587.000,00	2.400.783,78
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	3.476,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.803.000,00	2.587.000,00	2.404.260,07

Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzerträge	60.000.000,00	55.000.000,00	35.999.928,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>35.999.928,00</i>
Summe Erträge	60.000.000,00	55.000.000,00	35.999.928,00
Personalaufwand	157.600,00	142.500,00	130.363,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>148.300,00</i>	<i>129.800,00</i>	<i>121.358,32</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>8.500,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>9.005,10</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	63.000,00	60.200,00	544.840,62
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>52.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>336.594,71</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208.245,91</i>
Transferaufwand	16.200.000,00	16.200.000,00	15.887.066,17
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>15.887.066,17</i>
Summe Aufwendungen	16.420.600,00	16.402.700,00	16.562.270,21
Nettoergebnis	43.579.400,00	38.597.300,00	19.437.657,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.000,00</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	43.579.400,00	38.597.300,00	19.798.657,79

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000.000,00	55.000.000,00	35.999.928,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>60.000.000,00</i>	<i>55.000.000,00</i>	<i>35.999.928,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.000.000,00	55.000.000,00	35.999.928,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	157.600,00	142.500,00	130.363,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>148.300,00</i>	<i>129.800,00</i>	<i>121.358,32</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>8.500,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>9.005,10</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	63.000,00	60.200,00	293.667,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>52.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>293.667,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	16.000.000,00	16.000.000,00	16.499.866,28
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.499.866,28</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.220.600,00	16.202.700,00	16.923.897,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	43.779.400,00	38.797.300,00	19.076.030,90
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	540.000.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	540.200.000,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-540.200.000,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	60.000.000,00	55.000.000,00	35.999.928,00
Gesamtauszahlungen	16.420.600,00	556.402.700,00	16.923.897,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	43.579.400,00	-501.402.700,00	19.076.030,90

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	131.600,00	117.500,00	107.754,06
Summe Aufwendungen	131.600,00	117.500,00	107.754,06

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	131.600,00	117.500,00	107.754,06
Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.600,00	117.500,00	107.754,06

Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.551,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.551,60</i>
Erträge aus Transfers	77.758.400,00	75.360.400,00	71.473.765,67
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>73.854.500,00</i>	<i>71.764.800,00</i>	<i>68.017.223,05</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.903.900,00</i>	<i>3.595.600,00</i>	<i>3.456.542,62</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	5.321,39
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.321,39</i>
Summe Erträge	77.758.400,00	75.360.400,00	71.487.638,66
Personalaufwand	2.467.800,00	2.199.500,00	2.078.945,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.093.700,00</i>	<i>1.867.600,00</i>	<i>1.769.260,19</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>373.300,00</i>	<i>331.100,00</i>	<i>309.685,74</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	149.300,00	159.900,00	50.748,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>146.400,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>50.748,93</i>
Transferaufwand	84.993.900,00	82.685.700,00	79.997.548,41
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>84.993.900,00</i>	<i>82.685.700,00</i>	<i>79.997.548,41</i>
Summe Aufwendungen	87.611.000,00	85.045.100,00	82.127.243,27
Nettoergebnis	-9.852.600,00	-9.684.700,00	-10.639.604,61
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>716.446,30</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-11.752.600,00	-11.584.700,00	-9.856.050,91

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.551,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.551,60</i>
Einzahlungen aus Transfers	77.758.400,00	75.360.400,00	71.473.765,67
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>73.854.500,00</i>	<i>71.764.800,00</i>	<i>68.017.223,05</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.903.900,00</i>	<i>3.595.600,00</i>	<i>3.456.542,62</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5.321,39
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.321,39</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.758.400,00	75.360.400,00	71.487.638,66
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.467.800,00	2.199.500,00	2.078.945,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.093.700,00</i>	<i>1.867.600,00</i>	<i>1.769.260,19</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>373.300,00</i>	<i>331.100,00</i>	<i>309.685,74</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	149.300,00	159.900,00	50.748,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>146.400,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>50.748,93</i>
Auszahlungen aus Transfers	84.993.900,00	82.685.700,00	80.025.855,15
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>84.993.900,00</i>	<i>82.685.700,00</i>	<i>80.025.855,15</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	87.611.000,00	85.045.100,00	82.155.550,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.852.600,00	-9.684.700,00	-10.667.911,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	500,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-500,00	-500,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	77.758.400,00	75.360.400,00	71.487.638,66
Gesamtauszahlungen	87.611.500,00	85.045.600,00	82.155.550,01
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.853.100,00	-9.685.200,00	-10.667.911,35

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.465.100,00	2.196.900,00	2.076.714,43
Sachaufwand	0,00	0,00	20.592,85
Summe Aufwendungen	2.465.100,00	2.196.900,00	2.097.307,28

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.465.100,00	2.196.900,00	2.076.714,43
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	20.592,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.465.100,00	2.196.900,00	2.097.307,28

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.551,60
Erträge aus Transfers	77.158.400,00	74.760.400,00	71.154.777,80
Finanzerträge	0,00	0,00	5.321,39
Summe Erträge	77.158.400,00	74.760.400,00	71.168.650,79
Sachaufwand	130.000,00	150.200,00	30.156,08
Transferaufwand	84.993.900,00	82.685.700,00	79.997.548,41
Summe Aufwendungen	85.123.900,00	82.835.900,00	80.027.704,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.500.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.551,60
Einzahlungen aus Transfers	77.158.400,00	74.760.400,00	71.154.777,80
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	5.321,39
Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.158.400,00	74.760.400,00	71.168.650,79
Auszahlungen aus Sachaufwand	130.000,00	150.200,00	30.156,08
Auszahlungen aus Transfers	84.993.900,00	82.685.700,00	80.025.855,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.123.900,00	82.835.900,00	80.056.011,23

Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.243.233,00</i>
Summe Erträge	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.868,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>371.000,00</i>	<i>365.400,00</i>	<i>347.421,98</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>65.100,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.446,45</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	900,00	7.300,00	1.076,15
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.076,15</i>
Transferaufwand	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.243.233,00</i>
Summe Aufwendungen	23.157.800,00	25.490.200,00	16.651.177,58
Nettoergebnis	-437.800,00	-440.200,00	-407.944,58
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-437.800,00	-440.200,00	-407.944,58

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.243.233,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.868,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>371.000,00</i>	<i>365.400,00</i>	<i>347.421,98</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>65.100,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.446,45</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	7.300,00	1.076,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.076,15</i>
Auszahlungen aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>22.720.000,00</i>	<i>25.050.000,00</i>	<i>16.243.233,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.157.800,00	25.490.200,00	16.651.177,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-437.800,00	-440.200,00	-407.944,58
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Gesamtauszahlungen	23.157.900,00	25.490.300,00	16.651.177,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-437.900,00	-440.300,00	-407.944,58

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.301,93
Sachaufwand	0,00	0,00	1.076,15
Summe Aufwendungen	435.900,00	431.900,00	407.378,08

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.301,93
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.076,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	435.900,00	431.900,00	407.378,08

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Summe Erträge	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Transferaufwand	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Summe Aufwendungen	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Auszahlungen aus Transfers	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.720.000,00	25.050.000,00	16.243.233,00

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	145.500.000,00	161.852.891,16
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>160.973.038,66</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>879.852,50</i>
Summe Erträge	156.800.000,00	145.500.000,00	161.852.891,16
Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.869,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>371.000,00</i>	<i>365.400,00</i>	<i>347.422,58</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>65.100,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.447,01</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	63.200,00	57.000,00	20.191,13
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6.577,66</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.385,58</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,01</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>60.500,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>9.434,89</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572,99</i>
Transferaufwand	157.461.200,00	146.161.200,00	144.188.842,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>143.173.613,54</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>1.015.228,90</i>
Summe Aufwendungen	157.961.300,00	146.651.100,00	144.615.903,16
Nettoergebnis	-1.161.300,00	-1.151.100,00	17.236.988,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.350.581,34</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.161.300,00	-1.151.100,00	-19.113.593,34

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	145.500.000,00	161.834.517,37
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>156.800.000,00</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>160.973.038,66</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>861.478,71</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.800.000,00	145.500.000,00	161.834.517,37
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.869,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>371.000,00</i>	<i>365.400,00</i>	<i>347.422,58</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>65.100,00</i>	<i>66.700,00</i>	<i>59.447,01</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	63.200,00	57.000,00	49.835,35
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>7.212,27</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32.993,18</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220,01</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>60.500,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>9.409,89</i>
Auszahlungen aus Transfers	14.661.200,00	661.200,00	19.331.610,64
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.816.381,74</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>515.228,90</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.161.300,00	1.151.100,00	19.788.315,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	141.638.700,00	144.348.900,00	142.046.201,79
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.800.000,00	145.500.000,00	124.835.706,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>142.800.000,00</i>	<i>145.500.000,00</i>	<i>124.335.706,80</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.800.100,00	145.500.100,00	124.835.706,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-142.800.100,00	-145.500.100,00	-124.835.706,80
Gesamteinzahlungen	156.800.000,00	145.500.000,00	161.834.517,37
Gesamtauszahlungen	157.961.400,00	146.651.200,00	144.624.022,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.161.400,00	-1.151.200,00	17.210.494,99

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.303,09
Sachaufwand	0,00	0,00	1.075,98
Transferaufwand	0,00	0,00	4.117.791,74
Summe Aufwendungen	435.900,00	431.900,00	4.525.170,81

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.303,09
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.075,98
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	4.117.791,74
Summe Auszahlungen operative Gebarung	435.900,00	431.900,00	4.525.170,81

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	145.500.000,00	161.053.038,66
Summe Erträge	156.800.000,00	145.500.000,00	161.053.038,66
Transferaufwand	156.800.000,00	145.500.000,00	124.702.708,53
Summe Aufwendungen	156.800.000,00	145.500.000,00	124.702.708,53

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.800.000,00	145.500.000,00	161.053.289,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.800.000,00	145.500.000,00	161.053.289,87
Auszahlungen aus Transfers	14.000.000,00	0,00	18.741.381,74
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.000.000,00	0,00	18.741.381,74
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	142.800.000,00	145.500.000,00	105.871.326,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	142.800.000,00	145.500.000,00	105.871.326,79

Wahlen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	951.400,00	881.300,00	875.788,27
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>799.900,00</i>	<i>737.300,00</i>	<i>729.570,44</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>151.100,00</i>	<i>143.600,00</i>	<i>146.217,83</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.293.000,00	14.500,00	39.414,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>485.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.075,52</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>800.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.731,02</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>29.607,79</i>
Summe Aufwendungen	2.244.400,00	895.800,00	915.202,60
Nettoergebnis	-2.244.400,00	-895.800,00	-915.202,60
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.244.400,00	-895.800,00	-915.202,60

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	951.400,00	881.300,00	875.788,27
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>799.900,00</i>	<i>737.300,00</i>	<i>729.570,44</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>151.100,00</i>	<i>143.600,00</i>	<i>146.217,83</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.286.500,00	8.000,00	33.979,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>485.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.075,52</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>800.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>27.904,22</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.237.900,00	889.300,00	909.768,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.237.900,00	-889.300,00	-909.768,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.400,00	7.400,00	8.766,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>9.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>8.766,96</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.400,00	7.400,00	8.766,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.400,00	-7.400,00	-8.766,96
Gesamtauszahlungen	2.247.300,00	896.700,00	918.534,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.247.300,00	-896.700,00	-918.534,97

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	950.900,00	880.800,00	875.264,27
Sachaufwand	1.270.000,00	0,00	1.432,82
Summe Aufwendungen	2.220.900,00	880.800,00	876.697,09

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	950.900,00	880.800,00	875.264,27
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.270.000,00	0,00	1.432,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.220.900,00	880.800,00	876.697,09

Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.903.600,00	2.369.306,42
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.650.000,00	1.870.000,00	2.283.130,75
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	33.600,00	31.200,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	54.975,67
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.446.000,00	2.668.400,00	3.134.096,42
Personalaufwand	3.016.500,00	2.750.700,00	2.631.977,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.594.400,00	2.358.500,00	2.255.607,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	421.300,00	391.400,00	376.369,60
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	1.173.000,00	1.108.400,00	1.543.503,94
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.200,00	7.600,00	11.127,72
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	6.000,00	6.177,84
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	91.509,94
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	2.820,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.073.600,00	1.011.600,00	1.400.440,74
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	13.800,00	31.427,10
Transferaufwand	7.605.200,00	6.425.200,00	10.397.785,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.429.600,00	2.029.600,00	6.222.185,60
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	4.376.600,00	4.154.510,38
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	19.000,00	21.089,62
Summe Aufwendungen	11.794.700,00	10.284.300,00	14.573.266,87
Nettoergebnis	-9.348.700,00	-7.615.900,00	-11.439.170,45
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.150.264,72
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	800.000,00	0,00	2.411.145,46
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-10.148.700,00	-7.615.900,00	-11.700.051,19

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.903.600,00	2.313.933,13
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.650.000,00	1.870.000,00	2.281.515,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.200,00	33.600,00	31.200,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	1.217,64
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.446.000,00	2.668.400,00	3.078.723,13
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.016.500,00	2.750.700,00	2.636.403,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.594.400,00	2.358.500,00	2.255.607,73
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	421.300,00	391.400,00	380.795,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.159.200,00	1.094.600,00	1.087.083,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.200,00	7.600,00	10.937,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	6.000,00	6.000,00	6.011,84
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	90.209,94
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	2.820,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.073.600,00	1.011.600,00	977.103,40
Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	2.029.600,00	6.291.479,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	2.029.600,00	6.291.479,75
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	21.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.196.700,00	5.874.900,00	10.014.966,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.750.700,00	-3.206.500,00	-6.936.242,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	50.100,00	51.630,00

Landesbudget 2024

<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	25.000,00	17.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.100,00	25.100,00	33.730,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.584.200,00	4.395.600,00	4.175.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.429.600,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.154.600,00	4.376.600,00	4.154.510,38
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	19.000,00	21.089,62
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.634.300,00	4.445.700,00	4.227.230,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.634.300,00	-4.445.700,00	-4.227.230,00
Gesamteinzahlungen	2.446.000,00	2.668.400,00	3.078.723,13
Gesamtauszahlungen	11.831.000,00	10.320.600,00	14.242.196,11
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.385.000,00	-7.652.200,00	-11.163.472,98

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	3.008.100,00	2.742.700,00	2.624.200,33
Sachaufwand	0,00	0,00	65.007,36
Summe Aufwendungen	3.008.100,00	2.742.700,00	2.689.207,69

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.008.100,00	2.742.700,00	2.624.200,33
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	65.007,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.008.100,00	2.742.700,00	2.689.207,69

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.903.600,00	2.369.306,42
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.446.000,00	2.668.400,00	3.134.096,42
Sachaufwand	1.083.900,00	1.029.400,00	1.434.599,24
Transferaufwand	6.705.200,00	5.925.200,00	9.950.716,25
Summe Aufwendungen	7.789.100,00	6.954.600,00	11.385.315,49
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.950.264,72

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.681.200,00	1.903.600,00	2.313.933,13
Einzahlungen aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.446.000,00	2.668.400,00	3.078.723,13
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.083.900,00	1.029.400,00	1.009.605,43
Auszahlungen aus Transfers	21.000,00	1.529.600,00	5.844.410,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.104.900,00	2.559.000,00	6.854.015,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	49.800,00	49.800,00	51.630,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.684.200,00	4.395.600,00	4.175.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.734.000,00	4.445.400,00	4.227.230,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Transferaufwand	900.000,00	500.000,00	447.069,35
Summe Aufwendungen	900.000,00	500.000,00	447.069,35
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Transfers	0,00	500.000,00	447.069,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500.000,00	447.069,35
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	900.000,00	0,00	0,00

Kultur

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.492.800,00	4.598.000,00	5.308.344,50
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	400,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.492.600,00	4.597.600,00	5.306.344,50
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	2.000,00
Finanzerträge	0,00	0,00	2.147.441,30
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	2.147.441,30
Summe Erträge	4.492.800,00	4.598.000,00	7.455.785,80
Personalaufwand	7.462.500,00	7.344.600,00	6.956.827,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.207.000,00	6.173.700,00	5.847.607,29
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.248.100,00	1.163.800,00	1.099.983,86
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.400,00	7.100,00	9.236,60
Sachaufwand	948.400,00	557.100,00	957.358,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.100,00	19.800,00	21.754,16
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.100,00	11.300,00	9.942,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	1.900,00	23.291,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	828.200,00	442.100,00	826.047,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	82.000,00	82.000,00	76.321,54
Transferaufwand	79.013.400,00	72.053.500,00	68.231.081,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.800,00	12.800,00	379.150,11
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	66.572.800,00	61.953.800,00	57.581.292,47
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	3.194.642,23
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.406.200,00	10.085.300,00	7.075.996,64
Finanzaufwand	200,00	200,00	2.147.661,30
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	220,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	2.147.441,30
Summe Aufwendungen	87.424.500,00	79.955.400,00	78.292.928,57
Nettoergebnis	-82.931.700,00	-75.357.400,00	-70.837.142,77
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.064.626,28
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.828.486,19
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-82.931.700,00	-75.357.400,00	-72.601.002,68

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.492.800,00	4.598.000,00	5.306.500,58
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	400,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.492.600,00	4.597.600,00	5.306.500,58
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.492.800,00	4.598.000,00	5.306.500,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.462.500,00	7.344.600,00	6.956.827,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.207.000,00	6.173.700,00	5.847.607,29
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.248.100,00	1.163.800,00	1.099.983,86
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.400,00	7.100,00	9.236,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	826.400,00	435.100,00	834.019,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.100,00	19.800,00	21.835,16
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.100,00	11.300,00	18.657,36
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	1.900,00	23.291,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	788.200,00	402.100,00	770.234,83
Auszahlungen aus Transfers	78.041.500,00	71.187.500,00	68.622.806,56
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.800,00	12.800,00	352.150,11
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	65.601.500,00	61.088.400,00	57.620.932,47
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	3.352.942,23
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.405.600,00	10.084.700,00	7.296.781,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	220,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	220,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	86.330.600,00	78.967.400,00	76.413.873,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-81.837.800,00	-74.369.400,00	-71.107.372,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.700,00	250.600,00	164.825,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	1.800,00	3.276,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	248.800,00	248.800,00	161.549,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	971.900,00	866.000,00	249.960,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	971.300,00	865.400,00	249.960,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	600,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.222.600,00	1.116.600,00	414.785,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.222.600,00	-1.116.600,00	-414.785,00
Gesamteinzahlungen	4.492.800,00	4.598.000,00	5.306.500,58
Gesamtauszahlungen	87.553.200,00	80.084.000,00	76.828.658,34
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-83.060.400,00	-75.486.000,00	-71.522.157,76

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.437.169,16
Summe Erträge	0,00	0,00	4.437.169,16
Personalaufwand	7.439.600,00	7.322.800,00	6.931.873,20
Sachaufwand	0,00	0,00	43.093,48
Summe Aufwendungen	7.439.600,00	7.322.800,00	6.974.966,68

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.437.169,16
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.437.169,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.439.600,00	7.322.800,00	6.931.873,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	44.086,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.439.600,00	7.322.800,00	6.975.959,35

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	625.576,63
Summe Erträge	0,00	0,00	625.576,63
Transferaufwand	29.202.400,00	28.702.400,00	12.470.276,61
Summe Aufwendungen	29.202.400,00	28.702.400,00	12.470.276,61
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.064.626,28

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	625.576,63
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	625.576,63
Auszahlungen aus Transfers	29.202.400,00	28.702.400,00	12.649.876,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.202.400,00	28.702.400,00	12.649.876,61

Kulturelles Erbe und Volkskultur

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	3.400,00	65.296,38
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	3.200,00	18.432,89
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	200,00	46.863,49
Summe Erträge	200,00	3.400,00	65.296,38
Personalaufwand	563.400,00	537.900,00	483.511,60
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>452.500,00</i>	<i>432.700,00</i>	<i>383.348,70</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>110.300,00</i>	<i>104.600,00</i>	<i>100.162,90</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	291.500,00	185.700,00	72.353,27
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>55.371,05</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>291.000,00</i>	<i>175.300,00</i>	<i>16.785,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>196,44</i>
Transferaufwand	3.655.500,00	2.996.400,00	3.495.553,61
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>388.700,00</i>	<i>138.700,00</i>	<i>304.269,55</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>65.300,00</i>	<i>65.300,00</i>	<i>602.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>2.301.500,00</i>	<i>1.892.400,00</i>	<i>1.689.284,06</i>
Summe Aufwendungen	4.510.400,00	3.720.000,00	4.051.418,48
Nettoergebnis	-4.510.200,00	-3.716.600,00	-3.986.122,10
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.510.200,00	-3.716.600,00	-3.986.122,10

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	3.400,00	65.296,38
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>18.432,89</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>46.863,49</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	3.400,00	65.296,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	563.400,00	537.900,00	483.511,60
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>452.500,00</i>	<i>432.700,00</i>	<i>383.348,70</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>110.300,00</i>	<i>104.600,00</i>	<i>100.162,90</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	284.300,00	185.300,00	72.156,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>55.371,05</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>284.000,00</i>	<i>175.100,00</i>	<i>16.785,78</i>
Auszahlungen aus Transfers	2.893.900,00	2.784.800,00	3.034.305,57
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>125.700,00</i>	<i>25.700,00</i>	<i>103.159,57</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>65.300,00</i>	<i>65.300,00</i>	<i>584.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.802.900,00</i>	<i>1.793.800,00</i>	<i>1.447.146,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.741.600,00	3.508.000,00	3.589.974,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.741.400,00	-3.504.600,00	-3.524.677,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	761.600,00	211.600,00	707.996,32
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>263.000,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>201.109,98</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>498.600,00</i>	<i>98.600,00</i>	<i>488.886,34</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	761.800,00	211.800,00	707.996,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-761.800,00	-211.800,00	-707.996,32
Gesamteinzahlungen	200,00	3.400,00	65.296,38
Gesamtauszahlungen	4.503.400,00	3.719.800,00	4.297.970,32

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.503.200,00	-3.716.400,00	-4.232.673,94
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	562.700,00	537.200,00	483.195,60
Sachaufwand	0,00	0,00	299,31
Summe Aufwendungen	562.700,00	537.200,00	483.494,91

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	562.700,00	537.200,00	483.195,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	299,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	562.700,00	537.200,00	483.494,91

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	18.432,89
Summe Erträge	0,00	3.200,00	18.432,89
Sachaufwand	0,00	3.200,00	18.432,89
Summe Aufwendungen	0,00	3.200,00	18.432,89

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200,00	18.432,89
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	3.200,00	18.432,89
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	3.200,00	18.432,89
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	3.200,00	18.432,89

Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	15.916,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.200,00	10.500,00	15.396,02
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	900,00	1.600,00	520,92
Summe Erträge	12.100,00	12.100,00	15.916,94
Personalaufwand	2.712.200,00	2.249.400,00	2.152.323,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.213.900,00	1.866.700,00	1.768.323,85
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	497.700,00	382.100,00	383.999,60
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	600,00	0,00
Sachaufwand	1.322.100,00	1.218.600,00	1.228.692,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	398.600,00	336.700,00	270.332,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.800,00	4.600,00	4.262,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	620.200,00	590.200,00	574.761,35
<i>Instandhaltung</i>	23.400,00	20.000,00	22.385,18
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	230.100,00	223.100,00	312.506,17
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	44.000,00	44.444,53
Transferaufwand	4.000,00	4.000,00	3.300,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	3.300,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	33,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	33,00
Summe Aufwendungen	4.038.500,00	3.472.200,00	3.384.348,84
Nettoergebnis	-4.026.400,00	-3.460.100,00	-3.368.431,90
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.026.400,00	-3.460.100,00	-3.368.431,90

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	15.781,55
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.200,00	10.500,00	15.277,45
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	900,00	1.600,00	504,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.100,00	15.781,55
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.712.200,00	2.249.400,00	2.152.323,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.213.900,00	1.866.700,00	1.768.323,85
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	497.700,00	382.100,00	383.999,60
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	600,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.276.900,00	1.174.400,00	1.218.549,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	398.600,00	336.700,00	268.305,65
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.800,00	4.600,00	4.268,50
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	620.200,00	590.200,00	574.761,35
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	23.400,00	20.000,00	25.315,82
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	229.900,00	222.900,00	345.897,97
Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	3.300,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	3.300,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	33,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	33,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.993.300,00	3.428.000,00	3.374.205,74
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.981.200,00	-3.415.900,00	-3.358.424,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	11.200,00	109.390,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.300,00	10.200,00	64.464,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	1.000,00	44.926,01
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.300,00	11.200,00	109.390,66
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.300,00	-11.200,00	-109.390,66
Gesamteinzahlungen	12.100,00	12.100,00	15.781,55
Gesamtauszahlungen	4.004.600,00	3.439.200,00	3.483.596,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.992.500,00	-3.427.100,00	-3.467.814,85

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.709.900,00	2.247.200,00	2.150.226,45
Summe Aufwendungen	2.709.900,00	2.247.200,00	2.150.226,45

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.709.900,00	2.247.200,00	2.150.226,45
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.709.900,00	2.247.200,00	2.150.226,45



Finanzen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.566.438.900,00	3.115.016.300,00	3.171.612.864,67
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>409.125.300,00</i>	<i>396.300.500,00</i>	<i>385.079.949,00</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>3.151.828.100,00</i>	<i>2.717.785.500,00</i>	<i>2.775.443.101,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>425.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>1.065.655,70</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>5.060.500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>10.024.158,97</i>
Erträge aus Transfers	44.889.900,00	152.574.400,00	385.351.317,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>44.889.900,00</i>	<i>152.574.400,00</i>	<i>385.351.317,99</i>
Finanzerträge	55.176.000,00	38.264.200,00	39.952.740,55
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>20.680.300,00</i>	<i>4.532.600,00</i>	<i>5.291.334,43</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>34.495.700,00</i>	<i>33.731.600,00</i>	<i>34.661.406,12</i>
Summe Erträge	3.666.504.800,00	3.305.854.900,00	3.596.916.923,21
Personalaufwand	7.097.000,00	6.012.300,00	5.561.534,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>6.028.200,00</i>	<i>5.123.700,00</i>	<i>4.723.399,33</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.068.000,00</i>	<i>887.800,00</i>	<i>838.004,07</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>131,40</i>
Sachaufwand	26.991.300,00	8.808.900,00	6.161.961,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.600,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>27.770,25</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>118.700,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>123.959,62</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.653,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>26.854.500,00</i>	<i>8.676.200,00</i>	<i>4.754.491,42</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.178.087,06</i>
Transferaufwand	65.143.800,00	62.108.100,00	67.176.465,57
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>34.165.300,00</i>	<i>34.165.300,00</i>	<i>41.434.750,78</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>916.300,00</i>	<i>916.300,00</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>30.062.200,00</i>	<i>27.026.500,00</i>	<i>25.701.714,79</i>
Finanzaufwand	137.880.500,00	111.114.500,00	88.696.724,23
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>129.024.900,00</i>	<i>103.785.400,00</i>	<i>81.129.110,45</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>8.855.600,00</i>	<i>7.329.100,00</i>	<i>7.567.613,78</i>
Summe Aufwendungen	237.112.600,00	188.043.800,00	167.596.685,95
Nettoergebnis	3.429.392.200,00	3.117.811.100,00	3.429.320.237,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>329.578.661,34</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262.078.012,89</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	3.429.392.200,00	3.117.811.100,00	3.496.820.885,71

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.566.438.900,00	3.115.016.300,00	3.181.982.391,63
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	409.125.300,00	396.300.500,00	384.794.989,83
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	3.151.828.100,00	2.717.785.500,00	2.775.443.101,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	425.000,00	930.000,00	1.117.778,75
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.060.500,00	300,00	20.626.522,05
Einzahlungen aus Transfers	44.889.900,00	152.574.400,00	385.351.317,99
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	44.889.900,00	152.574.400,00	385.351.317,99
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.680.400,00	4.532.700,00	3.973.695,91
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.680.300,00	4.532.600,00	3.973.695,91
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.632.009.200,00	3.272.123.400,00	3.571.307.405,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.097.000,00	6.012.300,00	5.561.534,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.028.200,00	5.123.700,00	4.723.399,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.068.000,00	887.800,00	838.004,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	131,40
Auszahlungen aus Sachaufwand	26.987.800,00	8.805.400,00	5.187.171,42
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.600,00	16.200,00	27.770,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	118.700,00	113.000,00	158.457,32
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	77.653,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	26.854.500,00	8.676.200,00	4.923.290,85
Auszahlungen aus Transfers	31.526.500,00	28.490.800,00	26.478.460,75
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	548.000,00	548.000,00	546.745,96
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	916.300,00	916.300,00	230.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.062.200,00	27.026.500,00	25.701.714,79
Auszahlungen aus Finanzaufwand	137.880.500,00	111.114.500,00	83.971.175,37
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	129.024.900,00	103.785.400,00	82.057.667,37
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	8.855.600,00	7.329.100,00	1.913.508,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.491.800,00	154.423.000,00	121.198.342,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	3.428.517.400,00	3.117.700.400,00	3.450.109.063,19
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.300,00	6.000,00	5.773,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.300,00	6.000,00	5.773,93
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	41.295.004,82
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.617.300,00	33.617.300,00	41.295.004,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.622.600,00	33.623.300,00	41.300.778,75
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-33.622.600,00	-33.623.300,00	-41.300.778,75
Gesamteinzahlungen	4.359.105.900,00	4.475.511.500,00	3.571.307.405,53
Gesamtauszahlungen	492.935.400,00	439.267.300,00	402.437.392,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	3.394.894.800,00	3.084.077.100,00	3.408.808.284,44
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	727.096.700,00	1.203.388.100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	727.096.700,00	1.203.388.100,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	727.096.700,00	1.203.388.100,00	0,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	289.438.300,00	284.838.300,00	239.938.271,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	284.500.000,00	219.900.000,00	235.000.000,00
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	4.938.300,00	64.938.300,00	4.938.271,60
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	289.438.300,00	284.838.300,00	239.938.271,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	437.658.400,00	918.549.800,00	-239.938.271,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.832.553.200,00	4.002.626.900,00	3.168.870.012,84

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	7.089.600,00	6.005.200,00	5.555.014,80
Sachaufwand	0,00	0,00	2.469,84
Transferaufwand	58.090.200,00	55.807.300,00	61.207.488,96
Summe Aufwendungen	65.179.800,00	61.812.500,00	66.764.973,60

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.089.600,00	6.005.200,00	5.555.014,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.469,84
Auszahlungen aus Transfers	24.472.900,00	22.190.000,00	21.020.945,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.562.500,00	28.195.200,00	26.578.430,60
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	40.186.543,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.617.300,00	33.617.300,00	40.186.543,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.696.000,00	47.696.000,00	47.713.449,08
Erträge aus Transfers	18.301.700,00	125.986.200,00	300.567.741,72
Summe Erträge	66.997.700,00	173.682.200,00	348.281.190,80
Transferaufwand	5.482.300,00	4.729.500,00	4.713.514,79
Summe Aufwendungen	5.482.300,00	4.729.500,00	4.713.514,79

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.696.000,00	47.696.000,00	47.036.736,08
Einzahlungen aus Transfers	18.301.700,00	125.986.200,00	300.567.741,72
Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.997.700,00	173.682.200,00	347.604.477,80
Auszahlungen aus Transfers	5.482.300,00	4.729.500,00	4.713.514,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.482.300,00	4.729.500,00	4.713.514,79

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	5.633.300,00	4.498.727,42
Summe Erträge	5.633.300,00	5.633.300,00	4.498.727,42

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.633.300,00	5.633.300,00	4.498.727,42
Einzahlung Operative Gebarung	5.633.300,00	5.633.300,00	4.498.727,42



Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	57.000.000,00	52.900.000,00	59.342.332,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	26.100,00
Summe Erträge	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.858,26
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	371.000,00	365.400,00	347.415,52
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	65.100,00	66.700,00	59.442,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	2.200,00	7.200,00	1.085,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	7.000,00	1.085,93
Transferaufwand	57.374.400,00	53.274.400,00	54.497.384,19
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	57.374.400,00	53.274.400,00	54.262.789,45
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	231.594,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	57.813.500,00	53.714.500,00	54.905.328,38
Nettoergebnis	-813.500,00	-814.500,00	4.463.103,96
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	15.189.931,94
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-813.500,00	-814.500,00	-10.726.827,98

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	57.000.000,00	52.900.000,00	59.342.332,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	26.100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	436.900,00	432.900,00	406.858,26
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	371.000,00	365.400,00	347.415,52
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	65.100,00	66.700,00	59.442,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	7.200,00	1.085,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	7.000,00	1.085,93
Auszahlungen aus Transfers	6.800.000,00	374.400,00	8.318.992,40
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.800.000,00	374.400,00	8.315.992,40
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	3.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.239.100,00	814.500,00	8.726.936,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	49.760.900,00	52.085.500,00	50.641.495,75
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.574.400,00	52.900.000,00	46.205.391,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.574.400,00	52.900.000,00	45.973.797,05
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	231.594,74
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.574.500,00	52.900.100,00	46.205.391,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-50.574.500,00	-52.900.100,00	-46.205.391,79
Gesamteinzahlungen	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Gesamtauszahlungen	57.813.600,00	53.714.600,00	54.932.328,38
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-813.600,00	-814.600,00	4.436.103,96

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.291,76
Sachaufwand	0,00	0,00	1.085,93
Transferaufwand	0,00	0,00	1.850.022,40
Summe Aufwendungen	435.900,00	431.900,00	2.257.400,09

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	435.900,00	431.900,00	406.291,76
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.085,93
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.850.022,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	435.900,00	431.900,00	2.257.400,09

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Summe Erträge	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Transferaufwand	57.000.000,00	52.900.000,00	44.178.500,40
Summe Aufwendungen	57.000.000,00	52.900.000,00	44.178.500,40

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.000.000,00	52.900.000,00	59.368.432,34
Auszahlungen aus Transfers	6.800.000,00	0,00	7.656.592,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.800.000,00	0,00	7.656.592,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	50.200.000,00	52.900.000,00	36.548.908,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.200.000,00	52.900.000,00	36.548.908,00

Tierschutz

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	23.135,06
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	6.024,65
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	120,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	4.000,00	16.990,41
Summe Erträge	4.300,00	4.300,00	23.135,06
Personalaufwand	669.300,00	605.900,00	575.260,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	561.900,00	520.600,00	492.407,42
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	106.600,00	84.500,00	82.853,38
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	3.595.500,00	2.244.500,00	2.256.695,52
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.000,00	7.000,00	8.450,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.600,00	15.200,00	16.696,08
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.563.800,00	2.221.900,00	2.231.178,75
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	100,00	400,00	370,23
Transferaufwand	1.204.400,00	960.000,00	505.764,42
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	70.000,00	71.825,62
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.114.400,00	890.000,00	433.938,80
Finanzaufwand	100,00	100,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	11,00
Summe Aufwendungen	5.469.300,00	3.810.500,00	3.337.731,74
Nettoergebnis	-5.465.000,00	-3.806.200,00	-3.314.596,68
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-5.465.000,00	-3.806.200,00	-3.314.596,68

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	26.250,86
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	9.085,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	120,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	4.000,00	17.045,41
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	26.250,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	669.300,00	605.900,00	575.260,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	561.900,00	520.600,00	492.407,42
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	106.600,00	84.500,00	82.853,38
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.595.400,00	2.244.100,00	2.180.279,09
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.000,00	7.000,00	8.543,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	23.600,00	15.200,00	18.381,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.563.800,00	2.221.900,00	2.153.354,15
Auszahlungen aus Transfers	1.204.400,00	960.000,00	505.764,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	70.000,00	71.825,62
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.114.400,00	890.000,00	433.938,80
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	11,00
Auszahlung Operative Gebarung	5.469.200,00	3.810.100,00	3.261.315,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.464.900,00	-3.805.800,00	-3.235.064,45
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	4.300,00	26.250,86
Gesamtauszahlungen	5.469.300,00	3.810.200,00	3.261.315,31
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.465.000,00	-3.805.900,00	-3.235.064,45

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	668.400,00	605.000,00	574.817,90
Sachaufwand	0,00	0,00	4.215,13
Summe Aufwendungen	668.400,00	605.000,00	579.033,03

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	668.400,00	605.000,00	574.817,90
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.284,13
Auszahlung Operative Gebarung	668.400,00	605.000,00	579.102,03

Verkehr

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.300,00	2.582.086,55
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.100,00	1.880.718,99
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	362.572,82
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	315.100,00	338.794,74
Erträge aus Transfers	30.469.700,00	16.084.000,00	16.262.284,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.449.700,00	16.064.000,00	16.206.444,58
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	23.796,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	32.043,52
Finanzerträge	100,00	100,00	1.812,73
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	1.812,73
Summe Erträge	32.815.100,00	18.429.400,00	18.846.184,23
Personalaufwand	12.111.500,00	10.869.800,00	10.044.714,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.380.300,00	9.340.500,00	8.609.327,75
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.726.900,00	1.528.500,00	1.431.813,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.300,00	800,00	3.573,20
Sachaufwand	80.486.400,00	78.508.000,00	83.868.666,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.900,00	40.800,00	79.679,74
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	176.600,00	168.000,00	392.731,55
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	26.700,00	31.483,09
<i>Instandhaltung</i>	339.700,00	318.200,00	976.446,22
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.711.700,00	4.157.700,00	6.597.776,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	75.182.500,00	73.796.600,00	75.790.549,45
Transferaufwand	178.195.500,00	165.685.200,00	141.234.344,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.559.300,00	14.256.100,00	9.461.507,57
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	115.882.600,00	109.525.800,00	97.453.449,57
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	45.731.700,00	39.891.500,00	32.328.623,73
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	371.900,00	361.800,00	340.763,79
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Finanzaufwand	1.167.900,00	280.200,00	340.550,05
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	1.167.700,00	280.000,00	340.384,05
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	166,00
Summe Aufwendungen	271.961.300,00	255.343.200,00	235.488.275,73
Nettoergebnis	-239.146.200,00	-236.913.800,00	-216.642.091,50
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	699.777,69
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-239.146.200,00	-236.913.800,00	-217.341.869,19

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.300,00	3.511.633,70
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.100,00	1.881.291,69
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	356.194,04
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	315.100,00	1.274.147,97
Einzahlungen aus Transfers	30.469.700,00	16.084.000,00	16.136.536,43
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.449.700,00	16.064.000,00	16.112.739,58
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	23.796,85
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.812,73
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	1.812,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.815.100,00	18.429.400,00	19.649.982,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.111.500,00	10.869.800,00	10.044.714,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.380.300,00	9.340.500,00	8.609.327,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.726.900,00	1.528.500,00	1.431.813,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.300,00	800,00	3.573,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.293.900,00	4.711.200,00	8.072.100,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.900,00	40.800,00	79.690,47
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	176.600,00	168.000,00	407.369,55
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	26.700,00	31.652,24
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	339.700,00	318.200,00	1.070.696,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.701.700,00	4.157.500,00	6.482.691,31
Auszahlungen aus Transfers	164.408.700,00	152.110.500,00	123.065.041,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.100.100,00	1.000.100,00	30.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	115.882.600,00	109.525.800,00	88.978.229,07
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	45.731.700,00	39.891.500,00	32.328.623,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	44.300,00	43.100,00	78.188,53
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.167.900,00	280.200,00	309.312,52
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	1.167.700,00	280.000,00	309.146,52
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	166,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	182.982.000,00	167.971.700,00	141.491.168,85
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-150.166.900,00	-149.542.300,00	-121.841.185,99
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	500,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	8.084.090,85
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	8.084.090,85
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	1.915.200,00	376.266,91
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	100,00	1.915.200,00	376.266,91
Summe Einzahlungen investive Gebarung	600,00	1.915.200,00	8.460.357,76
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.132.100,00	96.412.800,00	111.291.517,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	266.000,00	257.000,00	240.283,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	95.725.500,00	96.048.800,00	110.748.525,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	140.600,00	107.000,00	252.708,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	50.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.786.800,00	13.574.700,00	18.063.083,33
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.459.200,00	13.256.000,00	9.331.507,57
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	8.475.220,50
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	327.600,00	318.700,00	256.355,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	109.918.900,00	109.987.500,00	129.354.600,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-109.918.300,00	-108.072.300,00	-120.894.243,18
Gesamteinzahlungen	32.815.700,00	20.344.600,00	28.110.340,62
Gesamtauszahlungen	292.900.900,00	277.959.200,00	270.845.769,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-260.085.200,00	-257.614.600,00	-242.735.429,17

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	11.540.100,00	10.299.000,00	9.576.012,74
Sachaufwand	0,00	0,00	138.759,03
Summe Aufwendungen	11.540.100,00	10.299.000,00	9.714.771,77

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.540.100,00	10.299.000,00	9.576.012,74
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	138.334,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.540.100,00	10.299.000,00	9.714.347,27

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.868.661,89
Erträge aus Transfers	30.339.700,00	15.954.000,00	16.065.565,02
Finanzerträge	100,00	100,00	1.812,73
Summe Erträge	32.040.000,00	17.654.300,00	17.936.039,64
Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	419.442,39
Sachaufwand	1.193.700,00	1.193.500,00	1.379.958,69
Transferaufwand	29.647.400,00	15.280.400,00	14.844.268,24
Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	31.361.300,00	16.994.100,00	16.643.669,32

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.868.661,89
Einzahlungen aus Transfers	30.339.700,00	15.954.000,00	16.065.565,02
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1.812,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.040.000,00	17.654.300,00	17.936.039,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	419.442,39
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.193.700,00	1.193.500,00	1.413.270,20
Auszahlungen aus Transfers	29.647.300,00	15.280.300,00	14.838.048,24
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.361.200,00	16.994.000,00	16.670.760,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	678.600,00	660.200,00	592.592,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	678.700,00	660.300,00	592.592,63

Forschungswirksame Mittelverwendung**Finanzierungsbudget**

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.500,00	72.000,00	15.764,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	74.500,00	72.000,00	15.764,00

Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.053.000,00	3.414.400,00	3.993.612,56
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	168.153,39
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	245.295,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.541.300,00	2.902.700,00	3.491.889,57
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	88.273,95
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	5.200.000,00	6.407.407,75
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	6.407.407,75
Summe Erträge	8.253.000,00	8.614.400,00	10.401.020,31
Personalaufwand	71.434.700,00	66.173.900,00	61.411.865,19
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	56.961.800,00	52.771.400,00	49.254.079,18
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	14.328.900,00	13.280.500,00	12.028.491,52
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	144.000,00	122.000,00	129.294,49
Sachaufwand	44.801.500,00	41.856.300,00	45.727.138,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.473.500,00	13.347.100,00	17.094.826,03
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.055.300,00	1.892.500,00	1.794.126,94
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	673.200,00	619.900,00	371.973,37
<i>Instandhaltung</i>	17.036.400,00	15.687.200,00	15.517.029,34
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.309.300,00	4.109.600,00	3.919.417,11
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.253.800,00	6.200.000,00	7.029.765,50
Summe Aufwendungen	116.236.200,00	108.030.200,00	107.139.003,48
Nettoergebnis	-107.983.200,00	-99.415.800,00	-96.737.983,17
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-107.983.200,00	-99.415.800,00	-96.737.983,17

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.053.000,00	3.414.400,00	3.562.355,57
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	130.600,86
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	243.691,03
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.541.300,00	2.902.700,00	3.188.063,68
Einzahlungen aus Transfers	5.200.000,00	5.200.000,00	6.407.407,75
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	6.407.407,75
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.253.000,00	8.614.400,00	9.969.763,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.434.700,00	66.173.900,00	61.411.865,19
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	56.961.800,00	52.771.400,00	49.254.079,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	14.328.900,00	13.280.500,00	12.028.491,52
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	144.000,00	122.000,00	129.294,49
Auszahlungen aus Sachaufwand	38.536.500,00	35.646.000,00	38.118.083,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.473.500,00	13.347.100,00	18.052.916,35
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.055.300,00	1.892.500,00	1.795.558,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	673.200,00	619.900,00	357.485,06
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	17.036.400,00	15.687.200,00	14.025.364,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.298.100,00	4.099.300,00	3.886.759,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.971.200,00	101.819.900,00	99.529.948,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-101.718.200,00	-93.205.500,00	-89.560.185,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	163.700,00	224.462,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	163.700,00	224.182,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	280,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	163.700,00	224.462,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.948.600,00	7.311.700,00	6.442.022,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	446.600,00	411.200,00	990.146,33
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.116.400,00	1.028.000,00	776.273,42
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	6.256.400,00	5.760.900,00	3.914.029,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	129.200,00	111.600,00	761.573,68

Landesbudget 2024

Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.948.600,00	7.311.700,00	6.442.022,62
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.784.900,00	-7.148.000,00	-6.217.559,95
Gesamteinzahlungen	8.416.700,00	8.778.100,00	10.194.225,99
Gesamtauszahlungen	117.919.800,00	109.131.600,00	105.971.971,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-109.503.100,00	-100.353.500,00	-95.777.745,61

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.504.996,67
Summe Erträge	0,00	0,00	2.504.996,67
Personalaufwand	71.198.700,00	65.957.000,00	61.316.830,19
Sachaufwand	0,00	0,00	2.099.293,11
Summe Aufwendungen	71.198.700,00	65.957.000,00	63.416.123,30

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.546.062,26
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.546.062,26
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.198.700,00	65.957.000,00	61.316.830,19
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.099.314,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	71.198.700,00	65.957.000,00	63.416.144,50

Hochbau

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.100,00	528.100,00	2.485.041,07
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	506.800,00	527.800,00	2.485.041,07
Summe Erträge	507.100,00	528.100,00	2.485.041,07
Personalaufwand	2.265.900,00	2.115.300,00	2.027.931,57
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.910.600,00	1.783.900,00	1.721.376,63
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	339.800,00	317.100,00	295.075,14
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.500,00	14.300,00	11.479,80
Sachaufwand	1.112.100,00	1.090.900,00	952.365,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.900,00	3.500,00	5.581,01
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	50.000,00	12.618,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	0,00	360,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.006.000,00	992.400,00	888.845,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	46.900,00	45.000,00	44.960,89
Transferaufwand	190.600,00	160.000,00	206.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	150.000,00	196.000,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.568.800,00	3.366.200,00	3.186.297,28
Nettoergebnis	-3.061.700,00	-2.838.100,00	-701.256,21
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.061.700,00	-2.838.100,00	-701.256,21

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	507.100,00	528.100,00	527.105,64
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	506.800,00	527.800,00	527.105,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	507.100,00	528.100,00	527.105,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.265.900,00	2.115.300,00	2.027.931,57
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.910.600,00	1.783.900,00	1.721.376,63
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	339.800,00	317.100,00	295.075,14
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.500,00	14.300,00	11.479,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.065.200,00	1.045.900,00	775.323,48
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.900,00	3.500,00	5.581,01
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	55.000,00	50.000,00	12.618,48
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	300,00	0,00	360,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.006.000,00	992.400,00	756.763,99
Auszahlungen aus Transfers	180.600,00	150.000,00	196.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	180.600,00	150.000,00	196.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.511.900,00	3.311.200,00	2.999.255,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.004.800,00	-2.783.100,00	-2.472.149,41
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	560.300,00	1.939.529,87
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.200,00	560.300,00	1.939.529,87
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	100,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.300,00	560.300,00	1.939.529,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Landesbudget 2024

Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	10.800,00	10.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	549.500,00	1.929.529,87
Gesamteinzahlungen	1.067.400,00	1.088.400,00	2.466.635,51
Gesamtauszahlungen	3.522.700,00	3.322.000,00	3.009.255,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.455.300,00	-2.233.600,00	-542.619,54

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	527.660,83
Summe Erträge	0,00	0,00	527.660,83
Personalaufwand	2.250.100,00	2.100.300,00	2.026.167,57
Sachaufwand	0,00	0,00	40.481,19
Summe Aufwendungen	2.250.100,00	2.100.300,00	2.066.648,76

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	526.233,84
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	526.233,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.250.100,00	2.100.300,00	2.026.167,57
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	40.481,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.100,00	2.100.300,00	2.066.648,76

Personal

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.914.600,00	31.154.400,00	31.769.492,47
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.209.500,00	1.077.500,00	1.081.680,13
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	31.705.100,00	30.076.900,00	30.202.159,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	485.652,45
Erträge aus Transfers	21.576.000,00	21.393.000,00	24.148.416,48
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.337.100,00	2.484.500,00	6.596.266,95
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.238.900,00	18.908.500,00	17.552.149,53
Summe Erträge	54.490.600,00	52.547.400,00	55.917.908,95
Personalaufwand	50.547.700,00	44.547.500,00	42.436.217,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	38.927.000,00	35.897.300,00	27.501.525,01
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	9.144.200,00	8.536.300,00	7.591.980,29
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	276.500,00	113.900,00	235.531,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	2.200.000,00	0,00	7.107.180,98
Sachaufwand	4.144.100,00	3.716.100,00	3.152.510,84
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.800,00	50.300,00	24.134,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.600,00	62.100,00	79.044,92
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.100,00	10.600,00	794,27
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	15.022,18
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.978.600,00	3.593.100,00	2.850.906,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	182.608,50
Transferaufwand	218.805.100,00	205.235.200,00	196.241.379,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	212.000,00	1.005.000,00	686.348,25
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	218.593.100,00	204.230.200,00	195.555.031,28
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	273.497.100,00	253.499.000,00	241.830.107,75
Nettoergebnis	-219.006.500,00	-200.951.600,00	-185.912.198,80
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.000.000,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.000.000,00	4.047.578,09
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-219.006.500,00	-200.951.600,00	-189.959.776,89

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.914.600,00	31.154.400,00	31.209.734,50
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.209.500,00	1.077.500,00	1.066.834,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	31.705.100,00	30.076.900,00	30.142.899,86
Einzahlungen aus Transfers	21.576.000,00	21.393.000,00	24.133.869,35
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	3.337.100,00	2.484.500,00	6.596.359,79
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.238.900,00	18.908.500,00	17.537.509,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.490.600,00	52.547.400,00	55.343.603,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	48.347.700,00	44.547.500,00	40.998.119,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	38.927.000,00	35.897.300,00	33.170.608,53
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	9.144.200,00	8.536.300,00	7.591.980,29
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	276.500,00	113.900,00	235.531,10
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.144.100,00	3.716.100,00	3.212.260,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	47.800,00	50.300,00	18.306,41
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	106.600,00	62.100,00	61.038,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.100,00	10.600,00	938,27
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	15.022,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.978.600,00	3.593.100,00	3.116.955,45
Auszahlungen aus Transfers	218.805.100,00	205.235.200,00	196.447.897,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	212.000,00	1.005.000,00	890.190,87
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	218.593.100,00	204.230.200,00	195.557.707,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	271.297.100,00	253.499.000,00	240.658.278,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-216.806.500,00	-200.951.600,00	-185.314.674,80
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.700,00	45.700,00	43.008,59
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	45.700,00	45.700,00	43.008,59
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.700,00	45.700,00	43.008,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.000,00	69.100,00	69.579,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	77.000,00	69.100,00	69.579,95
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	49.700,00	14.347,90
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	49.700,00	14.347,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	126.700,00	118.800,00	83.927,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-81.000,00	-73.100,00	-40.919,26
Gesamteinzahlungen	54.536.300,00	52.593.100,00	55.386.612,44
Gesamtauszahlungen	271.423.800,00	253.617.800,00	240.742.206,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-216.887.500,00	-201.024.700,00	-185.355.594,06

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.513.300,00	23.910.400,00	6.433.941,97
Erträge aus Transfers	19.102.400,00	19.086.600,00	18.740.255,10
Summe Erträge	44.615.700,00	42.997.000,00	25.174.197,07
Personalaufwand	47.413.400,00	43.645.500,00	34.753.922,05
Sachaufwand	2.356.400,00	2.132.300,00	2.318.705,10
Transferaufwand	218.804.900,00	205.235.000,00	172.452.732,40
Summe Aufwendungen	268.574.700,00	251.012.800,00	209.525.359,55

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.513.300,00	23.910.400,00	6.336.623,59
Einzahlungen aus Transfers	19.102.400,00	19.086.600,00	18.725.615,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.615.700,00	42.997.000,00	25.062.238,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	47.413.400,00	43.645.500,00	40.423.005,57
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.356.400,00	2.132.300,00	2.527.765,82
Auszahlungen aus Transfers	218.804.900,00	205.235.000,00	172.659.250,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	268.574.700,00	251.012.800,00	215.610.022,24

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.513.300,00	23.910.400,00	23.810.721,59
Summe Erträge	25.513.300,00	23.910.400,00	23.810.721,59
Personalaufwand	23.200,00	200,00	22.074,46
Transferaufwand	25.513.300,00	23.910.400,00	23.788.647,13
Summe Aufwendungen	25.536.500,00	23.910.600,00	23.810.721,59

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.513.300,00	23.910.400,00	23.810.721,59
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.513.300,00	23.910.400,00	23.810.721,59
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.200,00	200,00	22.074,46
Auszahlungen aus Transfers	25.513.300,00	23.910.400,00	23.788.647,13
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.536.500,00	23.910.600,00	23.810.721,59

Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.488.740.200,00</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.151.041.341,47</i>
Summe Erträge	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Personalaufwand	1.489.623.200,00	1.250.947.100,00	1.151.578.549,88
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.206.360.100,00</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>931.563.558,49</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>277.359.000,00</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>216.839.964,95</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>5.904.100,00</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>3.175.026,44</i>
Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	1.489.627.200,00	1.250.951.100,00	1.151.578.549,88
Nettoergebnis	-887.000,00	-710.100,00	-537.208,41
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.873,95</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-887.000,00	-710.100,00	-645.082,36

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.488.740.200,00</i>	<i>1.250.241.000,00</i>	<i>1.151.041.341,47</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.489.623.200,00	1.250.947.100,00	1.151.578.549,88
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.206.360.100,00</i>	<i>1.015.660.400,00</i>	<i>931.563.558,49</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>277.359.000,00</i>	<i>229.827.900,00</i>	<i>216.839.964,95</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>5.904.100,00</i>	<i>5.458.800,00</i>	<i>3.175.026,44</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.489.627.200,00	1.250.951.100,00	1.151.578.549,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-887.000,00	-710.100,00	-537.208,41
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.400,00	13.000,00	38.556,30
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>38.556,30</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.400,00	13.000,00	38.556,30
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.250.000,00	50.000,00	4.700,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>550.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>700.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>4.700,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.250.000,00	50.000,00	4.700,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.241.600,00	-37.000,00	33.856,30
Gesamteinzahlungen	1.488.748.600,00	1.250.254.000,00	1.151.079.897,77
Gesamtauszahlungen	1.490.877.200,00	1.251.001.100,00	1.151.583.249,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.128.600,00	-747.100,00	-503.352,11

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	660.000,00	482.100,00	399.419,46
Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	664.000,00	486.100,00	399.419,46

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	660.000,00	482.100,00	399.419,46
Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	664.000,00	486.100,00	399.419,46

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Summe Erträge	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Personalaufwand	1.488.739.800,00	1.250.240.000,00	1.151.041.341,47
Summe Aufwendungen	1.488.739.800,00	1.250.240.000,00	1.151.041.341,47

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.488.740.200,00	1.250.241.000,00	1.151.041.341,47
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.488.739.800,00	1.250.240.000,00	1.151.041.341,47
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.488.739.800,00	1.250.240.000,00	1.151.041.341,47

Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.526.700,00	1.572.700,00	2.262.210,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	500,00	292,70
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	590.000,00	597.570,43
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	926.200,00	982.200,00	1.014.875,44
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	649.472,18
Erträge aus Transfers	37.011.500,00	34.191.500,00	32.652.321,48
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	36.971.600,00	34.106.500,00	32.614.553,67
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	85.000,00	37.767,81
Summe Erträge	38.538.200,00	35.764.200,00	34.914.532,23
Personalaufwand	71.508.100,00	65.358.700,00	59.497.397,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	59.503.300,00	54.390.900,00	48.307.803,42
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	11.669.200,00	10.664.500,00	10.438.881,62
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	335.600,00	303.300,00	13.240,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	737.472,18
Sachaufwand	21.822.100,00	21.912.600,00	23.817.757,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.256.000,00	2.939.400,00	2.057.963,08
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	141.800,00	128.800,00	130.705,54
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.813.700,00	13.764.400,00	12.031.239,16
<i>Instandhaltung</i>	974.100,00	885.600,00	474.310,21
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.636.500,00	4.194.400,00	7.307.299,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	1.816.239,41
Transferaufwand	8.785.800,00	7.992.500,00	6.077.148,24
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.381.200,00	5.537.900,00	5.182.564,24
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.350.000,00	2.400.000,00	792.984,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	54.600,00	101.600,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	16,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	16,29
Summe Aufwendungen	102.116.000,00	95.263.800,00	89.392.319,15
Nettoergebnis	-63.577.800,00	-59.499.600,00	-54.477.786,92
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	7.657,55
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-63.577.800,00	-59.499.600,00	-54.485.444,47

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.526.700,00	1.572.700,00	1.626.913,70
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	500,00	421,70
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	600.000,00	590.000,00	611.988,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	926.200,00	982.200,00	1.014.503,35
Einzahlungen aus Transfers	37.011.500,00	34.191.500,00	32.643.211,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	36.971.600,00	34.106.500,00	32.603.320,42
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	39.900,00	85.000,00	39.890,77
Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.538.200,00	35.764.200,00	34.270.124,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	71.508.100,00	65.358.700,00	58.801.143,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	59.503.300,00	54.390.900,00	48.349.021,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	11.669.200,00	10.664.500,00	10.438.881,62
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	335.600,00	303.300,00	13.240,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	21.822.100,00	21.912.600,00	24.271.335,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.256.000,00	2.939.400,00	2.094.776,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	141.800,00	128.800,00	127.631,46
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.813.700,00	13.764.400,00	12.030.819,44
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	974.100,00	885.600,00	496.764,64
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.636.500,00	4.194.400,00	9.521.344,22
Auszahlungen aus Transfers	8.762.200,00	7.968.900,00	6.006.548,24
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.381.200,00	5.537.900,00	5.182.564,24
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.350.000,00	2.400.000,00	792.984,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	16,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	16,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	102.092.400,00	95.240.200,00	89.079.043,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-63.554.200,00	-59.476.000,00	-54.808.918,62
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	800,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	800,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.217.400,00	2.003.900,00	1.837.399,26
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	58.900,00	53.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.584.600,00	1.440.600,00	209.873,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	573.900,00	509.800,00	1.627.526,15
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	23.600,00	70.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	23.600,00	70.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.241.000,00	2.027.500,00	1.907.999,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.240.200,00	-2.026.700,00	-1.907.899,26
Gesamteinzahlungen	38.539.000,00	35.765.000,00	34.270.224,89
Gesamtauszahlungen	104.333.400,00	97.267.700,00	90.987.042,77
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-65.794.400,00	-61.502.700,00	-56.716.817,88

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	576.343,82
Summe Erträge	0,00	0,00	576.343,82
Personalaufwand	6.045.600,00	5.640.700,00	5.238.947,91
Sachaufwand	0,00	0,00	9.213,04
Summe Aufwendungen	6.045.600,00	5.640.700,00	5.248.160,95

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	576.343,82
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	576.343,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.045.600,00	5.640.700,00	5.238.947,91
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.213,04
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.045.600,00	5.640.700,00	5.248.160,95

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	33.120.600,00	30.235.900,00	28.628.363,79
Summe Erträge	33.120.600,00	30.235.900,00	28.628.363,79
Personalaufwand	65.452.600,00	59.708.500,00	53.512.281,21
Sachaufwand	288.600,00	263.300,00	93.459,82
Transferaufwand	250.000,00	250.000,00	80.672,00
Summe Aufwendungen	65.991.200,00	60.221.800,00	53.686.413,03

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	33.120.600,00	30.235.900,00	28.628.363,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.120.600,00	30.235.900,00	28.628.363,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	65.452.600,00	59.708.500,00	53.553.499,11
Auszahlungen aus Sachaufwand	288.600,00	263.300,00	93.459,82
Auszahlungen aus Transfers	250.000,00	250.000,00	80.672,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	65.991.200,00	60.221.800,00	53.727.630,93

Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	5.811,14
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5.811,14</i>
Erträge aus Transfers	1.158.303.700,00	1.082.261.400,00	1.020.948.044,89
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.112.553.600,00</i>	<i>1.036.511.300,00</i>	<i>1.002.727.740,47</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>18.220.304,42</i>
Summe Erträge	1.158.303.800,00	1.082.261.500,00	1.020.953.856,03
Personalaufwand	647.973.500,00	609.297.400,00	586.437.419,16
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>525.180.800,00</i>	<i>486.742.500,00</i>	<i>463.091.660,58</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>120.911.100,00</i>	<i>120.676.300,00</i>	<i>119.772.338,01</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.881.600,00</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>714.690,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.858.730,00</i>
Sachaufwand	12.849.600,00	10.598.400,00	6.528.273,50
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.500,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>105.281,24</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>68.081,66</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>12.800.100,00</i>	<i>10.541.500,00</i>	<i>4.099.503,74</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.255.406,86</i>
Transferaufwand	525.343.000,00	485.958.500,00	451.471.451,64
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>20.604.200,00</i>	<i>14.132.000,00</i>	<i>11.730.912,13</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>504.738.800,00</i>	<i>471.826.500,00</i>	<i>439.740.539,51</i>
Summe Aufwendungen	1.186.166.100,00	1.105.854.300,00	1.044.437.144,30
Nettoergebnis	-27.862.300,00	-23.592.800,00	-23.483.288,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.927.830,38</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-27.862.300,00	-23.592.800,00	-20.411.118,65

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	6.331,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6.331,56</i>
Einzahlungen aus Transfers	1.158.303.700,00	1.082.261.400,00	1.020.922.093,63
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.112.553.600,00</i>	<i>1.036.511.300,00</i>	<i>1.002.727.678,00</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>18.194.415,63</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.158.303.800,00	1.082.261.500,00	1.020.928.425,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	647.973.500,00	609.297.400,00	583.445.251,84
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>525.180.800,00</i>	<i>486.742.500,00</i>	<i>462.958.223,26</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>120.911.100,00</i>	<i>120.676.300,00</i>	<i>119.772.338,01</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.881.600,00</i>	<i>1.878.600,00</i>	<i>714.690,57</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	12.849.500,00	10.595.000,00	4.283.839,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.500,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>103.876,09</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>68.736,70</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>520,99</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>12.800.000,00</i>	<i>10.541.400,00</i>	<i>4.110.706,13</i>
Auszahlungen aus Transfers	525.343.000,00	485.958.500,00	451.477.757,10
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>20.604.200,00</i>	<i>14.132.000,00</i>	<i>11.732.622,13</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>504.738.800,00</i>	<i>471.826.500,00</i>	<i>439.745.134,97</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.186.166.000,00	1.105.850.900,00	1.039.206.848,85
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-27.862.200,00	-23.589.400,00	-18.278.423,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00

Landesbudget 2024

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.600,00	3.600,00	0,00
Gesamteinzahlungen	1.158.307.800,00	1.082.265.500,00	1.020.928.425,19
Gesamtauszahlungen	1.186.166.400,00	1.105.851.300,00	1.039.206.848,85
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-27.858.600,00	-23.585.800,00	-18.278.423,66

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	3.840.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.840.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	8.886.100,00	7.728.100,00	4.891.289,47
Sachaufwand	0,00	0,00	4.797,45
Transferaufwand	11.600.000,00	6.300.000,00	5.901.653,23
Summe Aufwendungen	20.486.100,00	14.028.100,00	10.797.740,15

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	3.840.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.840.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.886.100,00	7.728.100,00	4.891.289,47
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.797,45
Auszahlungen aus Transfers	11.600.000,00	6.300.000,00	5.903.363,23
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.486.100,00	14.028.100,00	10.799.450,15

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	1.154.458.600,00	1.082.256.300,00	1.020.948.044,89
Summe Erträge	1.154.458.600,00	1.082.256.300,00	1.020.948.044,89
Personalaufwand	639.080.400,00	601.562.600,00	578.681.520,89
Sachaufwand	3.247.700,00	3.247.700,00	1.335.575,17
Transferaufwand	513.630.500,00	479.546.000,00	444.848.375,21
Summe Aufwendungen	1.155.958.600,00	1.084.356.300,00	1.024.865.471,27
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.154.458.600,00	1.082.256.300,00	1.020.922.093,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.154.458.600,00	1.082.256.300,00	1.020.922.093,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	639.080.400,00	601.562.600,00	578.548.083,57
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.247.700,00	3.247.700,00	1.335.658,05
Auszahlungen aus Transfers	513.630.500,00	479.546.000,00	444.852.970,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.155.958.600,00	1.084.356.300,00	1.024.736.712,29

Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	59.018,90
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>53.300,72</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.718,18</i>
Erträge aus Transfers	25.850.000,00	31.989.100,00	18.418.125,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.850.000,00</i>	<i>31.989.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Erträge	28.965.000,00	35.104.100,00	18.477.143,90
Personalaufwand	4.467.900,00	3.697.100,00	3.164.986,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.666.200,00</i>	<i>3.036.100,00</i>	<i>2.573.192,84</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>800.700,00</i>	<i>660.200,00</i>	<i>591.412,43</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>381,72</i>
Sachaufwand	1.777.200,00	965.400,00	5.842.231,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>15.466,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>907,20</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>11.670,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.730.800,00</i>	<i>919.200,00</i>	<i>615.210,67</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.198.977,84</i>
Transferaufwand	208.186.800,00	177.545.400,00	150.045.440,07
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>123.291.900,00</i>	<i>103.220.700,00</i>	<i>86.717.748,81</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>84.894.900,00</i>	<i>72.924.700,00</i>	<i>63.327.691,26</i>
Summe Aufwendungen	214.431.900,00	182.207.900,00	159.052.658,77
Nettoergebnis	-185.466.900,00	-147.103.800,00	-140.575.514,87
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.295.440,47</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.914.635,66</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-185.466.900,00	-147.103.800,00	-137.194.710,06

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	49.063,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>49.063,50</i>
Einzahlungen aus Transfers	25.850.000,00	31.989.100,00	18.418.125,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>25.850.000,00</i>	<i>31.989.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.965.000,00	35.104.100,00	18.467.188,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.467.900,00	3.697.100,00	3.164.986,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.666.200,00</i>	<i>3.036.100,00</i>	<i>2.573.192,84</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>800.700,00</i>	<i>660.200,00</i>	<i>591.412,43</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>381,72</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.777.200,00	965.400,00	652.285,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.200,00</i>	<i>15.493,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>982,80</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>11.670,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.730.800,00</i>	<i>919.200,00</i>	<i>624.139,35</i>
Auszahlungen aus Transfers	197.356.700,00	170.519.800,00	147.810.439,19
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>116.951.900,00</i>	<i>99.806.200,00</i>	<i>85.691.546,81</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>80.404.800,00</i>	<i>69.313.600,00</i>	<i>62.118.892,38</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.601.800,00	175.182.300,00	151.627.711,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-174.636.800,00	-140.078.200,00	-133.160.522,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.830.100,00	7.025.600,00	2.281.115,10
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.340.000,00</i>	<i>3.414.500,00</i>	<i>1.026.202,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.490.100,00</i>	<i>3.611.100,00</i>	<i>1.254.913,10</i>

Landesbudget 2024

Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.831.200,00	7.026.600,00	2.281.115,10
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.831.200,00	-7.026.600,00	-2.281.115,10
Gesamteinzahlungen	28.965.000,00	35.104.100,00	18.467.188,50
Gesamtauszahlungen	214.433.000,00	182.208.900,00	153.908.826,43
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-185.468.000,00	-147.104.800,00	-135.441.637,93

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	0,00
Summe Erträge	115.000,00	115.000,00	0,00
Personalaufwand	4.460.600,00	3.690.000,00	3.160.717,69
Sachaufwand	0,00	0,00	33.584,74
Transferaufwand	156.644.000,00	126.631.000,00	118.294.236,45
Summe Aufwendungen	161.104.600,00	130.321.000,00	121.488.538,88
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.231.250,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	115.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	115.000,00	115.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.460.600,00	3.690.000,00	3.160.717,69
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	33.584,74
Auszahlungen aus Transfers	156.644.000,00	126.631.000,00	118.294.236,45
Summe Auszahlungen operative Gebarung	161.104.600,00	130.321.000,00	121.488.538,88

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	36.535,80
Erträge aus Transfers	25.850.000,00	31.989.100,00	18.418.125,00
Summe Erträge	28.850.000,00	34.989.100,00	18.454.660,80
Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand	151.100,00	151.100,00	406.395,49
Transferaufwand	48.372.800,00	47.344.400,00	30.890.419,91
Summe Aufwendungen	48.524.900,00	47.496.500,00	31.296.815,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.295.440,47

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.000.000,00	36.535,80
Einzahlungen aus Transfers	25.850.000,00	31.989.100,00	18.418.125,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.850.000,00	34.989.100,00	18.454.660,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	151.100,00	151.100,00	405.862,19
Auszahlungen aus Transfers	37.542.700,00	40.318.800,00	28.609.304,81
Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.694.800,00	40.470.900,00	29.015.167,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.830.100,00	7.025.600,00	2.281.115,10
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.830.100,00	7.025.600,00	2.281.115,10

Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.068.400,00	1.985.100,00	2.185.047,35
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>792.100,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>942.865,65</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.276.300,00</i>	<i>1.216.100,00</i>	<i>1.242.181,70</i>
Erträge aus Transfers	10.900,00	10.900,00	251.594,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>251.594,53</i>
Summe Erträge	2.079.300,00	1.996.000,00	2.436.641,88
Personalaufwand	9.441.000,00	8.473.800,00	8.117.893,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>7.504.200,00</i>	<i>6.739.900,00</i>	<i>6.490.675,55</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.912.600,00</i>	<i>1.711.300,00</i>	<i>1.609.372,40</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>17.845,28</i>
Sachaufwand	1.857.100,00	1.380.100,00	1.228.219,74
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>88.200,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>156.059,47</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.100,00</i>	<i>36.916,11</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.147.800,00</i>	<i>887.900,00</i>	<i>501.589,88</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>107.300,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>98.993,47</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>470.800,00</i>	<i>279.100,00</i>	<i>327.431,39</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107.229,42</i>
Transferaufwand	25.227.000,00	24.320.000,00	22.094.476,65
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.974.122,85</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>25.227.000,00</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>15.120.353,80</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	27,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>
Summe Aufwendungen	36.525.100,00	34.173.900,00	31.440.616,62
Nettoergebnis	-34.445.800,00	-32.177.900,00	-29.003.974,74
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79.353,17</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-34.445.800,00	-32.177.900,00	-29.083.327,91

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.068.400,00	1.985.100,00	2.185.485,95
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>792.100,00</i>	<i>769.000,00</i>	<i>941.978,65</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.276.300,00</i>	<i>1.216.100,00</i>	<i>1.243.507,30</i>
Einzahlungen aus Transfers	10.900,00	10.900,00	251.594,53
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>251.594,53</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.079.300,00	1.996.000,00	2.437.080,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.441.000,00	8.473.800,00	8.117.893,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>7.504.200,00</i>	<i>6.739.900,00</i>	<i>6.490.675,55</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.912.600,00</i>	<i>1.711.300,00</i>	<i>1.609.372,40</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>17.845,28</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.857.100,00	1.380.100,00	1.125.187,12
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>88.200,00</i>	<i>76.500,00</i>	<i>162.695,75</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>43.000,00</i>	<i>39.100,00</i>	<i>35.883,60</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.147.800,00</i>	<i>887.900,00</i>	<i>501.265,88</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>107.300,00</i>	<i>97.500,00</i>	<i>98.993,47</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>470.800,00</i>	<i>279.100,00</i>	<i>326.348,42</i>
Auszahlungen aus Transfers	25.227.000,00	24.320.000,00	24.635.935,29
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.063.497,65</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>25.227.000,00</i>	<i>24.320.000,00</i>	<i>17.572.437,64</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	27,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	36.525.100,00	34.173.900,00	33.879.042,64
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-34.445.800,00	-32.177.900,00	-31.441.962,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.500,00	156.600,00	194.075,76

Landesbudget 2024

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	225.500,00	156.600,00	194.075,76
Summe Auszahlungen investive Gebarung	225.500,00	156.600,00	194.075,76
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-225.500,00	-156.600,00	-194.075,76
Gesamteinzahlungen	2.079.300,00	1.996.000,00	2.437.080,48
Gesamtauszahlungen	36.750.600,00	34.330.500,00	34.073.118,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-34.671.300,00	-32.334.500,00	-31.636.037,92

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	9.408.000,00	8.424.600,00	8.108.392,93
Sachaufwand	0,00	0,00	4.503,42
Summe Aufwendungen	9.408.000,00	8.424.600,00	8.112.896,35

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.408.000,00	8.424.600,00	8.108.392,93
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	4.503,42
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.408.000,00	8.424.600,00	8.112.896,35

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	240.693,60
Summe Erträge	0,00	0,00	240.693,60
Transferaufwand	0,00	0,00	240.693,60
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	240.693,60

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	240.693,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	240.693,60
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	330.068,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	330.068,40

Erwachsenenbildung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.300,00	1.242.600,00	1.102.591,66
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	434.200,00	377.600,00	283.712,05
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	719.100,00	865.000,00	818.879,61
Erträge aus Transfers	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Summe Erträge	2.188.300,00	1.642.600,00	1.199.618,91
Personalaufwand	727.300,00	874.600,00	861.002,85
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	599.800,00	720.000,00	723.106,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	126.700,00	153.800,00	137.896,53
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	630.500,00	565.300,00	547.551,47
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	1.000,00	4.589,50
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	434.200,00	377.600,00	344.580,84
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	195.300,00	186.700,00	194.344,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	4.036,53
Transferaufwand	7.607.300,00	6.060.300,00	5.081.668,68
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	140.000,00	93.250,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.082.000,00	1.665.000,00	1.150.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.385.300,00	4.255.300,00	3.838.418,68
Summe Aufwendungen	8.965.100,00	7.500.200,00	6.490.223,00
Nettoergebnis	-6.776.800,00	-5.857.600,00	-5.290.604,09
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	223.760,57
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.776.800,00	-5.857.600,00	-5.514.364,66

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.153.300,00	1.242.600,00	1.102.591,66
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	434.200,00	377.600,00	283.712,05
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	719.100,00	865.000,00	818.879,61
Einzahlungen aus Transfers	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.188.300,00	1.642.600,00	1.199.618,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	727.300,00	874.600,00	861.002,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	599.800,00	720.000,00	723.106,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	126.700,00	153.800,00	137.896,53
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	630.500,00	565.300,00	491.844,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.000,00	1.000,00	14.339,50
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	434.200,00	377.600,00	344.580,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	195.300,00	186.700,00	132.923,69
Auszahlungen aus Transfers	7.607.300,00	6.060.300,00	4.408.567,05
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	140.000,00	140.000,00	93.250,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.082.000,00	1.665.000,00	1.145.488,37
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.385.300,00	4.255.300,00	3.169.828,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.965.100,00	7.500.200,00	5.761.413,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.776.800,00	-5.857.600,00	-4.561.795,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	188.135,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	188.135,94
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	188.135,94
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	0,00	0,00	-188.135,94
Gesamteinzahlungen	2.188.300,00	1.642.600,00	1.199.618,91
Gesamtauszahlungen	8.965.100,00	7.500.200,00	5.949.549,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.776.800,00	-5.857.600,00	-4.749.930,96

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	818.879,61
Summe Erträge	0,00	0,00	818.879,61
Personalaufwand	726.000,00	873.300,00	856.135,80
Sachaufwand	0,00	0,00	747,97
Summe Aufwendungen	726.000,00	873.300,00	856.883,77

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	818.879,61
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	818.879,61
Auszahlungen aus Personalaufwand	726.000,00	873.300,00	856.135,80
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	747,97
Auszahlung Operative Gebarung	726.000,00	873.300,00	856.883,77

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Summe Erträge	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Transferaufwand	2.280.000,00	1.150.000,00	623.266,68
Summe Aufwendungen	2.280.000,00	1.150.000,00	623.266,68

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Einzahlung Operative Gebarung	1.035.000,00	400.000,00	97.027,25
Auszahlungen aus Transfers	2.280.000,00	1.150.000,00	388.476,68
Auszahlung Operative Gebarung	2.280.000,00	1.150.000,00	388.476,68

Jugendhäuser (JH)

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.658.615,85
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.578.497,90</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.971,96</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>62.145,99</i>
Summe Erträge	1.458.500,00	1.458.500,00	1.658.615,85
Personalaufwand	3.837.400,00	3.427.300,00	3.256.642,91
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.093.400,00</i>	<i>2.763.500,00</i>	<i>2.628.233,93</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>743.400,00</i>	<i>663.200,00</i>	<i>628.408,98</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	3.059.200,00	2.816.800,00	2.104.020,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>593.600,00</i>	<i>593.900,00</i>	<i>532.808,61</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>16.602,37</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.593.200,00</i>	<i>1.269.299,71</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>73.136,62</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>230.700,00</i>	<i>223.000,00</i>	<i>127.126,28</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>185.200,00</i>	<i>185.200,00</i>	<i>85.046,58</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	130,98
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,98</i>
Summe Aufwendungen	6.896.600,00	6.244.100,00	5.360.794,06
Nettoergebnis	-5.438.100,00	-4.785.600,00	-3.702.178,21
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.631,79</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-5.438.100,00	-4.785.600,00	-3.789.810,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.458.500,00	1.458.500,00	1.707.869,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.418.500,00</i>	<i>1.627.751,14</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>17.971,96</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>62.145,99</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.458.500,00	1.458.500,00	1.707.869,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.837.400,00	3.427.300,00	3.256.642,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.093.400,00</i>	<i>2.763.500,00</i>	<i>2.628.233,93</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>743.400,00</i>	<i>663.200,00</i>	<i>628.408,98</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.873.000,00	2.630.600,00	2.035.079,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>593.600,00</i>	<i>593.900,00</i>	<i>536.447,53</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>39.500,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>17.257,14</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.593.200,00</i>	<i>1.269.299,71</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>82.241,31</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>229.700,00</i>	<i>222.000,00</i>	<i>129.833,78</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	130,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130,98</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.710.400,00	6.057.900,00	5.291.853,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.251.900,00	-4.599.400,00	-3.583.984,27
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-60.000,00	-60.000,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	1.458.500,00	1.458.500,00	1.707.869,09
Gesamtauszahlungen	6.770.400,00	6.117.900,00	5.291.853,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.311.900,00	-4.659.400,00	-3.583.984,27

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	3.832.900,00	3.423.000,00	3.252.801,91
Sachaufwand	0,00	0,00	1.979,80
Summe Aufwendungen	3.832.900,00	3.423.000,00	3.254.781,71

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.832.900,00	3.423.000,00	3.252.801,91
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.979,80
Auszahlung Operative Gebarung	3.832.900,00	3.423.000,00	3.254.781,71

Europa und Internationales

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	21.268,58
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>21.268,58</i>
Erträge aus Transfers	38.000,00	25.000,00	47.890,10
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>47.890,10</i>
Summe Erträge	38.200,00	25.200,00	69.158,68
Personalaufwand	1.957.000,00	1.882.900,00	1.715.914,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.713.000,00</i>	<i>1.647.300,00</i>	<i>1.508.789,57</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>238.900,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>203.524,82</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
Sachaufwand	607.200,00	264.000,00	394.414,39
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>31.940,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>8.200,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>36.691,11</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>11.896,55</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>570.600,00</i>	<i>238.600,00</i>	<i>306.645,16</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.241,00</i>
Transferaufwand	668.400,00	668.400,00	726.764,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>17.200,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>620.400,00</i>	<i>621.400,00</i>	<i>694.564,90</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	347,67
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>347,67</i>
Summe Aufwendungen	3.232.800,00	2.815.500,00	2.837.441,35
Nettoergebnis	-3.194.600,00	-2.790.300,00	-2.768.282,67
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.372,35</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.665,29</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.194.600,00	-2.790.300,00	-2.755.575,61

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	21.268,58
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>21.268,58</i>
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	25.000,00	47.890,10
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>47.890,10</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.200,00	25.200,00	69.158,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.957.000,00	1.882.900,00	1.715.914,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.713.000,00</i>	<i>1.647.300,00</i>	<i>1.508.789,57</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>238.900,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>203.524,82</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.600,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	597.700,00	259.000,00	377.187,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>27.733,14</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>8.200,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>36.935,26</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>12.065,75</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>569.600,00</i>	<i>238.600,00</i>	<i>300.453,74</i>
Auszahlungen aus Transfers	668.400,00	668.400,00	737.175,04
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>67.230,14</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>21.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>620.400,00</i>	<i>621.400,00</i>	<i>648.944,90</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	383,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>383,19</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.223.300,00	2.810.500,00	2.830.660,51
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.185.100,00	-2.785.300,00	-2.761.501,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.900,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.900,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.900,00	300,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.900,00	-300,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	38.200,00	25.200,00	69.158,68
Gesamtauszahlungen	3.226.200,00	2.810.800,00	2.830.660,51
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.188.000,00	-2.785.600,00	-2.761.501,83

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	1.951.200,00	1.877.700,00	1.714.599,39
Sachaufwand	0,00	0,00	24.937,90
Summe Aufwendungen	1.951.200,00	1.877.700,00	1.739.537,29

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.951.200,00	1.877.700,00	1.714.599,39
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	24.937,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.951.200,00	1.877.700,00	1.739.537,29

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	38.000,00	25.000,00	47.890,10
Summe Erträge	38.000,00	25.000,00	47.890,10
Sachaufwand	38.000,00	25.000,00	3.188,10
Summe Aufwendungen	38.000,00	25.000,00	3.188,10
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	19.372,35

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	38.000,00	25.000,00	47.890,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.000,00	25.000,00	47.890,10
Auszahlungen aus Sachaufwand	38.000,00	25.000,00	3.188,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.000,00	25.000,00	3.188,10



Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	90.000,00	95.145,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>105.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>94.673,69</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471,56</i>
Summe Erträge	105.000,00	90.000,00	95.145,25
Personalaufwand	404.300,00	328.900,00	277.028,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>348.200,00</i>	<i>288.100,00</i>	<i>246.260,67</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>55.700,00</i>	<i>40.400,00</i>	<i>30.768,22</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.817.400,00	280.200,00	1.170.232,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>74.200,00</i>	<i>61.200,00</i>	<i>57.068,40</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>48.095,66</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>114.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>98.155,28</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.587.200,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>966.912,84</i>
Transferaufwand	35.844.000,00	29.028.800,00	24.649.190,57
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>15.395.000,00</i>	<i>13.269.400,00</i>	<i>8.578.873,80</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>20.449.000,00</i>	<i>15.759.400,00</i>	<i>16.070.316,77</i>
Summe Aufwendungen	38.065.700,00	29.637.900,00	26.096.451,64
Nettoergebnis	-37.960.700,00	-29.547.900,00	-26.001.306,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>820.000,00</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-37.960.700,00	-29.547.900,00	-25.181.306,39

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	105.000,00	90.000,00	61.006,52
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>105.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>60.534,96</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471,56</i>
Einzahlung Operative Gebarung	105.000,00	90.000,00	61.006,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	404.300,00	328.900,00	277.028,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>348.200,00</i>	<i>288.100,00</i>	<i>246.260,67</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>55.700,00</i>	<i>40.400,00</i>	<i>30.768,22</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.817.400,00	280.200,00	1.266.988,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>74.200,00</i>	<i>61.200,00</i>	<i>59.977,03</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>48.095,66</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>114.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>98.155,28</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.587.200,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>1.060.760,06</i>
Auszahlungen aus Transfers	35.844.000,00	29.028.800,00	24.793.965,23
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>15.395.000,00</i>	<i>13.269.400,00</i>	<i>8.722.878,46</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>20.449.000,00</i>	<i>15.759.400,00</i>	<i>16.071.086,77</i>
Auszahlung Operative Gebarung	38.065.700,00	29.637.900,00	26.337.982,15
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-37.960.700,00	-29.547.900,00	-26.276.975,63
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	1.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	1.100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-1.100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	105.000,00	90.000,00	61.006,52
Gesamtauszahlungen	38.065.800,00	29.639.000,00	26.337.982,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-37.960.800,00	-29.549.000,00	-26.276.975,63

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	348.100,00	270.700,00	224.041,59
Sachaufwand	0,00	0,00	2.480,55
Transferaufwand	11.265.100,00	11.226.700,00	11.214.300,00
Summe Aufwendungen	11.613.200,00	11.497.400,00	11.440.822,14

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	348.100,00	270.700,00	224.041,59
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.480,55
Auszahlungen aus Transfers	11.265.100,00	11.226.700,00	11.214.300,00
Auszahlung Operative Gebarung	11.613.200,00	11.497.400,00	11.440.822,14

Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.615.900,00	157.282.500,00	183.811.702,03
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.948.700,00	5.295.591,94
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	40.000,00	12.090,29
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.627.200,00	151.293.800,00	177.648.541,63
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	855.478,17
Erträge aus Transfers	52.809.700,00	16.553.200,00	12.016.222,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	52.809.700,00	16.553.200,00	12.016.222,95
Finanzerträge	0,00	0,00	0,18
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,18
Summe Erträge	65.425.600,00	173.835.700,00	195.827.925,16
Personalaufwand	31.429.300,00	28.644.200,00	26.874.802,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	25.817.800,00	23.595.900,00	22.163.961,56
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	5.596.000,00	5.033.300,00	4.701.127,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.500,00	15.000,00	9.712,64
Sachaufwand	31.775.800,00	31.938.000,00	215.130.149,22
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179.100,00	3.248.800,00	3.868.624,14
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	487.000,00	463.600,00	2.966.613,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	173.800,00	165.600,00	337.170,03
<i>Instandhaltung</i>	513.200,00	488.700,00	208.435,61
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	25.356.500,00	26.505.300,00	134.894.440,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.066.200,00	1.066.000,00	72.854.865,80
Transferaufwand	1.133.623.000,00	1.391.482.100,00	1.354.909.761,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	19.943.700,00	460.977.000,00	625.093.910,02
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	875.280.000,00	768.438.300,00	573.318.591,80
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	18.008.000,00	0,00	5.934.942,48
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	220.391.300,00	162.066.800,00	150.562.317,39
Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	19.065,90
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	34.000,00	34.000,00	18.851,31
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	2.200,00	211,76
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	2,83
Summe Aufwendungen	1.196.864.300,00	1.452.100.500,00	1.596.933.778,95
Nettoergebnis	-1.131.438.700,00	-1.278.264.800,00	-1.401.105.853,7
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	9.244.022,16
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.184.596,69
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.131.438.700,00	-1.278.264.800,00	-1.397.046.428,3

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.615.900,00	157.282.500,00	181.024.990,39
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.948.700,00	5.304.042,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	40.000,00	13.227,61
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.627.200,00	151.293.800,00	175.707.720,38
Einzahlungen aus Transfers	52.809.700,00	16.553.200,00	12.016.222,95
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	52.809.700,00	16.553.200,00	12.016.222,95
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,18
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,18
Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.425.600,00	173.835.700,00	193.041.213,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	31.429.300,00	28.644.200,00	26.874.953,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	25.817.800,00	23.595.900,00	22.163.961,56
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	5.596.000,00	5.033.300,00	4.701.278,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.500,00	15.000,00	9.712,64
Auszahlungen aus Sachaufwand	30.700.500,00	30.862.900,00	174.817.651,23
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.179.100,00	3.248.800,00	6.469.653,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	487.000,00	463.600,00	3.058.075,63
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	173.800,00	165.600,00	324.655,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	513.200,00	488.700,00	184.329,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	25.347.400,00	26.496.200,00	164.780.936,53
Auszahlungen aus Transfers	1.012.613.000,00	1.251.523.800,00	1.312.048.888,11
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.603.700,00	457.637.000,00	673.073.956,02
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	760.440.000,00	634.650.000,00	474.878.591,80
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.008.000,00	0,00	4.230.074,13
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	217.561.300,00	159.236.800,00	159.866.266,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	211,76
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	34.000,00	34.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	2.200,00	211,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.074.779.000,00	1.311.067.100,00	1.513.741.704,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.009.353.400,00	-1.137.231.400,00	-1.320.700.490,7
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.300,00	334.600,00	252.837,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	72.001,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	346.300,00	334.600,00	180.836,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	121.010.000,00	139.958.300,00	104.472.985,21
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.340.000,00	3.340.000,00	3.557.448,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	114.840.000,00	133.788.300,00	98.440.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.830.000,00	2.830.000,00	2.475.537,19
Summe Auszahlungen investive Gebarung	121.356.300,00	140.292.900,00	104.725.823,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-121.356.300,00	-140.292.900,00	-104.725.823,02
Gesamteinzahlungen	65.425.600,00	173.835.700,00	193.041.213,52
Gesamtauszahlungen	1.196.135.300,00	1.451.360.000,00	1.618.467.527,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.130.709.700,00	-1.277.524.300,00	-1.425.426.313,7

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.866.964,88
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	6.987.298,19
Summe Erträge	0,00	0,00	8.854.263,07
Personalaufwand	30.806.500,00	28.024.900,00	26.240.660,76
Sachaufwand	0,00	0,00	209.898,97
Transferaufwand	0,00	418.565.400,00	428.674.980,51
Summe Aufwendungen	30.806.500,00	446.590.300,00	455.125.540,24

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.641.408,75
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.987.298,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.628.706,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	30.806.500,00	28.024.900,00	26.240.660,76
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	210.096,97
Auszahlungen aus Transfers	0,00	418.565.400,00	443.619.645,42
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.806.500,00	446.590.300,00	470.070.403,15

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	125.616,11
Erträge aus Transfers	52.708.000,00	10.200.000,00	6.987.298,19
Summe Erträge	52.758.000,00	10.250.000,00	7.112.914,30
Sachaufwand	10.250.000,00	10.250.000,00	119.121.766,98
Transferaufwand	45.008.000,00	45.874.900,00	75.002.766,35
Summe Aufwendungen	55.258.000,00	56.124.900,00	194.124.533,33
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.244.022,16

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	119.907,91
Einzahlungen aus Transfers	52.708.000,00	10.200.000,00	6.987.298,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	52.758.000,00	10.250.000,00	7.107.206,10
Auszahlungen aus Sachaufwand	10.250.000,00	10.250.000,00	150.166.935,88
Auszahlungen aus Transfers	42.508.000,00	43.374.900,00	84.125.010,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.758.000,00	53.624.900,00	234.291.946,38
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000,00	2.500.000,00	2.895.485,18
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,00	2.500.000,00	2.895.485,18

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>238.816.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	229.461.500,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>229.461.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	468.278.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand	14.500,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	691.321.700,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>61.891.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>629.430.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	691.336.200,00	0,00	0,00
Nettoergebnis	-223.058.200,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-223.058.200,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>238.816.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Transfers	229.461.500,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>229.461.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	468.278.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	14.500,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>14.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	691.321.700,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>61.891.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>629.430.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	691.336.200,00	0,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-223.058.200,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	468.278.000,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	691.336.200,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-223.058.200,00	0,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	229.461.500,00	0,00	0,00
Summe Erträge	468.278.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand	691.321.700,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	691.321.700,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.816.500,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	229.461.500,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	468.278.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	691.321.700,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	691.321.700,00	0,00	0,00

Sport

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.900,00	894.700,00	507.256,61
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	200,00	836,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	280.000,00	266.900,00	118.128,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	449.700,00	627.600,00	388.292,51
Summe Erträge	729.900,00	894.700,00	507.256,61
Personalaufwand	1.299.700,00	1.400.100,00	1.240.402,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.054.700,00	1.135.400,00	1.019.769,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	243.200,00	262.900,00	220.632,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	1.800,00	0,00
Sachaufwand	477.900,00	460.900,00	254.162,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	1.800,00	1.613,19
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	600,00	66.936,34
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	280.500,00	267.400,00	119.004,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	155.800,00	152.100,00	28.568,61
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	39.000,00	38.040,00
Transferaufwand	12.018.600,00	10.662.100,00	9.724.767,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	54.100,00	43.100,00	38.000,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.037.700,00	2.375.700,00	1.989.579,72
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	120.000,00	1.398.862,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.806.800,00	8.123.300,00	6.298.325,60
Summe Aufwendungen	13.796.200,00	12.523.100,00	11.219.331,75
Nettoergebnis	-13.066.300,00	-11.628.400,00	-10.712.075,14
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	944.070,51
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.290.050,93
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-13.066.300,00	-11.628.400,00	-12.058.055,56

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	729.900,00	894.700,00	507.236,91
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	200,00	816,40
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	280.000,00	266.900,00	118.128,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	449.700,00	627.600,00	388.292,51
Summe Einzahlungen operative Gebarung	729.900,00	894.700,00	507.236,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.299.700,00	1.400.100,00	1.240.402,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.054.700,00	1.135.400,00	1.019.769,49
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	243.200,00	262.900,00	220.632,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	1.800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	438.900,00	421.900,00	215.819,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.800,00	1.800,00	1.314,39
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	600,00	66.936,34
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	280.500,00	267.400,00	119.004,06
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	155.800,00	152.100,00	28.564,77
Auszahlungen aus Transfers	11.318.600,00	9.962.100,00	9.075.147,32
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	54.100,00	43.100,00	38.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.037.700,00	2.375.700,00	1.889.579,72
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	120.000,00	120.000,00	1.403.362,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.106.800,00	7.423.300,00	5.744.205,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.057.200,00	11.784.100,00	10.531.369,11
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.327.300,00	-10.889.400,00	-10.024.132,20
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	490.618,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	200,00	455.618,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	35.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	700.000,00	700.000,00	567.820,00

Landesbudget 2024

<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	100.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	700.000,00	700.000,00	467.820,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	700.400,00	700.400,00	1.058.438,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-700.400,00	-700.400,00	-1.058.438,07
Gesamteinzahlungen	729.900,00	894.700,00	507.236,91
Gesamtauszahlungen	13.757.600,00	12.484.500,00	11.589.807,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.027.700,00	-11.589.800,00	-11.082.570,27

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	1.296.700,00	1.397.200,00	1.239.330,23
Sachaufwand	0,00	0,00	2.335,60
Summe Aufwendungen	1.296.700,00	1.397.200,00	1.241.665,83

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.296.700,00	1.397.200,00	1.239.330,23
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	2.335,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.296.700,00	1.397.200,00	1.241.665,83

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Summe Erträge	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Sachaufwand	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Transferaufwand	3.530.300,00	4.030.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.810.300,00	4.297.200,00	118.128,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	944.070,51

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Einzahlung Operative Gebarung	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	280.000,00	266.900,00	118.128,00
Auszahlungen aus Transfers	3.530.300,00	4.030.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.810.300,00	4.297.200,00	118.128,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Transferaufwand	0,00	0,00	47.187,72
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	47.187,72

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	47.187,72
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	47.187,72



Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.100,00	957.200,00	1.117.384,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>964.100,00</i>	<i>957.200,00</i>	<i>1.117.384,85</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	7.916,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.916,79</i>
Summe Erträge	964.100,00	957.200,00	1.125.301,64
Personalaufwand	2.237.600,00	2.162.800,00	1.843.379,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.861.800,00</i>	<i>1.826.500,00</i>	<i>1.542.972,32</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>371.000,00</i>	<i>331.700,00</i>	<i>295.993,38</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.413,53</i>
Sachaufwand	159.000,00	158.200,00	940.621,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>827,06</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>156.400,00</i>	<i>155.600,00</i>	<i>76.867,55</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>862.927,31</i>
Transferaufwand	50.394.600,00	47.819.300,00	43.529.896,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.661.200,00</i>	<i>13.602.100,00</i>	<i>4.384.911,76</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>43.701.400,00</i>	<i>34.185.200,00</i>	<i>37.475.702,24</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902.681,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>766.601,00</i>
Summe Aufwendungen	52.791.200,00	50.140.300,00	46.313.897,15
Nettoergebnis	-51.827.100,00	-49.183.100,00	-45.188.595,51
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.916,79</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-51.827.100,00	-49.183.100,00	-45.196.512,30

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	964.100,00	957.200,00	914.884,85
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>964.100,00</i>	<i>957.200,00</i>	<i>914.884,85</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7.916,79
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.916,79</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	964.100,00	957.200,00	922.801,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.237.600,00	2.162.800,00	1.843.379,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.861.800,00</i>	<i>1.826.500,00</i>	<i>1.542.972,32</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>371.000,00</i>	<i>331.700,00</i>	<i>295.993,38</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.413,53</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	157.700,00	156.900,00	89.920,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>827,06</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>156.400,00</i>	<i>155.600,00</i>	<i>89.092,95</i>
Auszahlungen aus Transfers	50.393.600,00	47.818.300,00	43.509.638,78
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.660.200,00</i>	<i>13.601.100,00</i>	<i>4.983.916,24</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>43.701.400,00</i>	<i>34.185.200,00</i>	<i>36.728.150,54</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>902.681,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>894.891,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.788.900,00	50.138.000,00	45.442.938,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-51.824.800,00	-49.180.800,00	-44.520.136,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	32.948,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>25.419,25</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.529,04</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.200,00	32.948,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-1.200,00	-32.948,29
Gesamteinzahlungen	964.100,00	957.200,00	922.801,64
Gesamtauszahlungen	52.790.100,00	50.139.200,00	45.475.886,31

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-51.826.000,00	-49.182.000,00	-44.553.084,67
---	----------------	----------------	----------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	818.206,01
Summe Erträge	0,00	0,00	818.206,01
Personalaufwand	2.199.700,00	2.126.700,00	1.809.395,13
Sachaufwand	0,00	0,00	6.823,41
Summe Aufwendungen	2.199.700,00	2.126.700,00	1.816.218,54

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	818.206,01
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	818.206,01
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.199.700,00	2.126.700,00	1.809.395,13
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	6.823,41
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.199.700,00	2.126.700,00	1.816.218,54

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	299.178,84
Finanzerträge	0,00	0,00	7.916,79
Summe Erträge	0,00	0,00	307.095,63
Personalaufwand	0,00	0,00	1.074,86
Sachaufwand	146.000,00	146.000,00	70.099,94
Transferaufwand	6.585.200,00	13.538.100,00	11.949.566,94
Summe Aufwendungen	6.731.200,00	13.684.100,00	12.020.741,74

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	96.678,84
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	7.916,79
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	104.595,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.074,86
Auszahlungen aus Sachaufwand	146.000,00	146.000,00	82.325,34
Auszahlungen aus Transfers	6.584.200,00	13.537.100,00	11.929.309,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.730.200,00	13.683.100,00	12.012.709,92
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	32.948,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	32.948,29

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	203.682,76
Summe Erträge	0,00	0,00	203.682,76
Personalaufwand	0,00	0,00	1.074,86
Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	28.158,74
Transferaufwand	16.995.200,00	21.336.100,00	19.746.696,00
Summe Aufwendungen	17.040.200,00	21.381.100,00	19.775.929,60

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.182,76
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	1.182,76
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.074,86
Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	26.718,74
Auszahlungen aus Transfers	16.994.200,00	21.335.100,00	19.726.438,78
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.039.200,00	21.380.100,00	19.754.232,38
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	32.948,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	32.948,29

Tourismus

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	18.605.376,20
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>18.573.468,48</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>31.907,72</i>
Finanzerträge	102.000,00	104.000,00	140.074,79
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>102.000,00</i>	<i>104.000,00</i>	<i>37.055,13</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103.019,66</i>
Summe Erträge	16.002.700,00	16.004.700,00	18.745.450,99
Personalaufwand	2.331.800,00	2.167.800,00	1.958.229,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.972.300,00</i>	<i>1.809.100,00</i>	<i>1.649.714,35</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>358.700,00</i>	<i>357.900,00</i>	<i>308.515,02</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	292.300,00	281.200,00	751.334,24
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.500,00</i>	<i>46.300,00</i>	<i>4.800,65</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>90.700,00</i>	<i>90.700,00</i>	<i>24.083,36</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>153.900,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>482.435,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>240.014,70</i>
Transferaufwand	34.986.400,00	34.916.400,00	33.485.681,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>900.100,00</i>	<i>1.150.100,00</i>	<i>1.456.584,44</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>6.034.600,00</i>	<i>5.964.600,00</i>	<i>6.046.600,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>24.818.400,00</i>	<i>24.718.400,00</i>	<i>25.618.944,38</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.233.300,00</i>	<i>3.083.300,00</i>	<i>363.553,00</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	3.000.200,00	7.585,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>7.585,00</i>
Summe Aufwendungen	40.610.700,00	40.365.600,00	36.202.830,43
Nettoergebnis	-24.608.000,00	-24.360.900,00	-17.457.379,44
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>876.500,00</i>	<i>5.543.075,19</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.529.594,84</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-23.731.500,00	-23.484.400,00	-24.443.899,09

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	18.575.016,34
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	18.573.468,48
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	700,00	1.547,86
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	131.905,87
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	131.905,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	102.000,00	104.000,00	50.668,09
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	102.000,00	104.000,00	50.668,09
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.002.700,00	16.004.700,00	18.757.590,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.331.800,00	2.167.800,00	1.958.229,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.972.300,00	1.809.100,00	1.649.714,35
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	358.700,00	357.900,00	308.515,02
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	291.000,00	279.900,00	271.000,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.500,00	46.300,00	4.301,71
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.700,00	90.700,00	24.083,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	153.800,00	142.900,00	242.615,74
Auszahlungen aus Transfers	27.975.700,00	27.755.700,00	28.276.216,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	206.000,00	1.455.618,54
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	6.034.600,00	5.964.600,00	6.046.600,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.701.800,00	18.501.800,00	20.410.444,80
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.233.300,00	3.083.300,00	363.553,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.598.700,00	30.203.600,00	30.505.446,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.596.000,00	-14.198.900,00	-11.747.856,22
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	445.309,23
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	445.309,23
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	77.490,14
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	450.000,00	77.490,14
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	522.799,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	300,00	300,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.010.700,00	7.160.700,00	5.358.694,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	894.100,00	944.100,00	965,90
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	6.116.600,00	6.216.600,00	5.357.728,38
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.011.000,00	7.161.000,00	5.358.694,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.561.000,00	-6.711.000,00	-4.835.894,91
Gesamteinzahlungen	16.452.700,00	16.454.700,00	19.280.389,67
Gesamtauszahlungen	37.609.700,00	37.364.600,00	35.864.140,80
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.157.000,00	-20.909.900,00	-16.583.751,13

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.273.400,00	2.109.500,00	1.922.069,83
Sachaufwand	0,00	0,00	9.006,61
Summe Aufwendungen	2.273.400,00	2.109.500,00	1.931.076,44

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.273.400,00	2.109.500,00	1.922.069,83
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.006,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.273.400,00	2.109.500,00	1.931.076,44

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	18.573.468,48
Summe Erträge	15.900.000,00	15.900.000,00	18.573.468,48
Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	23.191,92
Transferaufwand	18.893.300,00	18.893.300,00	18.653.623,22
Summe Aufwendungen	18.933.300,00	18.933.300,00	18.676.815,14
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	543.075,19

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	18.573.468,48
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.900.000,00	15.900.000,00	18.573.468,48
Auszahlungen aus Sachaufwand	40.000,00	40.000,00	23.191,92
Auszahlungen aus Transfers	17.999.200,00	17.999.200,00	18.651.100,12
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.039.200,00	18.039.200,00	18.674.292,04
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	965,90
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100,00	894.100,00	965,90

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.547,86
Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	21.226,43
Summe Erträge	90.100,00	90.100,00	22.774,29
Sachaufwand	50.100,00	50.100,00	239.819,79
Transferaufwand	6.999.600,00	6.999.600,00	5.235.192,38
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.049.900,00	7.049.900,00	5.475.012,17
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	5.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.547,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	90.000,00	27.259,85
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.100,00	90.100,00	28.807,71
Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	933.000,00	933.000,00	28.250,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	983.200,00	28.250,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	27.567,49
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	27.567,49
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.066.600,00	6.066.600,00	5.357.728,38
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.066.600,00	6.066.600,00	5.357.728,38

Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.200,00	332.200,00	192.390,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>170.500,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>188.390,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>11.700,00</i>	<i>161.700,00</i>	<i>4.000,00</i>
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	88.923,74
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>60.800,00</i>	<i>60.800,00</i>	<i>88.923,74</i>
Finanzerträge	100,00	100,00	7,14
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>7,14</i>
Summe Erträge	243.100,00	393.100,00	281.320,88
Personalaufwand	2.577.700,00	2.219.700,00	2.113.849,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.184.500,00</i>	<i>1.855.900,00</i>	<i>1.783.168,83</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>392.400,00</i>	<i>363.000,00</i>	<i>330.680,58</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	923.700,00	1.003.600,00	842.178,80
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>12.700,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>18.441,56</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>112.300,00</i>	<i>112.300,00</i>	<i>91.774,30</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>796.600,00</i>	<i>882.800,00</i>	<i>718.133,44</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>13.829,50</i>
Transferaufwand	56.439.400,00	45.348.600,00	46.428.472,74
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>52.871.300,00</i>	<i>40.880.500,00</i>	<i>45.534.829,83</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>3.565.100,00</i>	<i>4.465.100,00</i>	<i>663.924,41</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>229.718,50</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	59.941.000,00	48.572.100,00	49.384.500,95
Nettoergebnis	-59.697.900,00	-48.179.000,00	-49.103.180,07
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.025.200,00</i>	<i>8.288.925,63</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122.350,52</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-59.697.900,00	-47.153.800,00	-40.936.604,96

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	182.200,00	332.200,00	190.885,20
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	170.500,00	186.885,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.700,00	161.700,00	4.000,00
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	60.800,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	60.800,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,50
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	3,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	243.100,00	393.100,00	190.888,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.577.700,00	2.219.700,00	2.113.849,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.184.500,00	1.855.900,00	1.783.168,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	392.400,00	363.000,00	330.680,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	911.600,00	991.500,00	828.119,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.700,00	6.400,00	21.620,68
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.300,00	112.300,00	91.774,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	786.600,00	872.800,00	714.724,47
Auszahlungen aus Transfers	55.937.400,00	43.925.600,00	46.384.586,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	52.871.300,00	40.880.500,00	45.534.829,83
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.065.100,00	3.044.100,00	622.913,17
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	1.000,00	226.843,50
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.426.900,00	47.137.000,00	49.326.555,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-59.183.800,00	-46.743.900,00	-49.135.666,66
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	400,00	11.684,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.000,00	400,00	11.684,64
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	502.000,00	1.423.000,00	9.811,04
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	500.000,00	1.421.000,00	9.811,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	505.000,00	1.423.400,00	21.495,68
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-505.000,00	-1.423.400,00	-21.495,68
Gesamteinzahlungen	243.100,00	393.100,00	190.888,70
Gesamtauszahlungen	59.931.900,00	48.560.400,00	49.348.051,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59.688.800,00	-48.167.300,00	-49.157.162,34

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.420.200,00	2.082.300,00	1.970.595,59
Sachaufwand	0,00	0,00	9.275,38
Summe Aufwendungen	2.420.200,00	2.082.300,00	1.979.870,97

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.420.200,00	2.082.300,00	1.970.595,59
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	10.268,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.420.200,00	2.082.300,00	1.980.863,64

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	188.390,00
Summe Erträge	170.000,00	170.000,00	188.390,00
Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	59.310,78
Sachaufwand	118.000,00	118.000,00	129.127,68
Summe Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	188.438,46

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	186.885,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	186.885,20
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	59.310,78
Auszahlungen aus Sachaufwand	118.000,00	118.000,00	129.127,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	188.438,46

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	88.923,74
Summe Erträge	60.800,00	60.800,00	88.923,74
Sachaufwand	275.800,00	364.800,00	361.649,48
Summe Aufwendungen	275.800,00	364.800,00	361.649,48
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	180.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	60.800,00	60.800,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	60.800,00	60.800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	275.800,00	364.800,00	361.649,48
Auszahlung Operative Gebarung	275.800,00	364.800,00	361.649,48

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Transferaufwand	21.905.700,00	12.227.700,00	12.221.962,30
Summe Aufwendungen	21.905.700,00	12.227.700,00	12.221.962,30

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Transfers	21.905.700,00	12.227.700,00	12.221.962,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.905.700,00	12.227.700,00	12.221.962,30

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	24.600,00	13.700,00	19.870,43
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>21.200,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>17.910,49</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.959,94</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	100,00	300,00	51,96
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>51,96</i>
Transferaufwand	2.682.300,00	2.595.300,00	2.595.300,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.682.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>
Finanzaufwand	30.000,00	30.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.737.000,00	2.639.300,00	2.615.222,39
Nettoergebnis	-2.737.000,00	-2.639.300,00	-2.615.222,39
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.737.000,00	-2.639.300,00	-2.615.222,39

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	24.600,00	13.700,00	19.870,43
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>21.200,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>17.910,49</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.959,94</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	300,00	51,96
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>51,96</i>
Auszahlungen aus Transfers	110.400,00	110.400,00	110.400,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	135.100,00	124.400,00	130.322,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-135.100,00	-124.400,00	-130.322,39
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.571.900,00	2.484.900,00	2.484.900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.571.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.571.900,00	2.484.900,00	2.484.900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.571.900,00	-2.484.900,00	-2.484.900,00
Gesamtauszahlungen	2.707.000,00	2.609.300,00	2.615.222,39
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.707.000,00	-2.609.300,00	-2.615.222,39

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	24.000,00	13.100,00	19.845,83
Sachaufwand	0,00	0,00	51,96
Summe Aufwendungen	24.000,00	13.100,00	19.897,79

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	24.000,00	13.100,00	19.845,83
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	51,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	13.100,00	19.897,79

Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	16.983,11
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.120,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.863,11</i>
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	504.796,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>428.331,34</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>105.700,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>76.465,65</i>
Summe Erträge	156.300,00	156.300,00	521.780,10
Personalaufwand	5.906.200,00	4.925.700,00	4.770.063,83
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.024.500,00</i>	<i>4.161.900,00</i>	<i>4.039.924,44</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>880.800,00</i>	<i>762.900,00</i>	<i>730.029,39</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>110,00</i>
Sachaufwand	1.583.600,00	1.531.100,00	1.357.482,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>29.200,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>9.512,73</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>340.900,00</i>	<i>341.300,00</i>	<i>265.519,90</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.726,03</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.213.500,00</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>953.991,63</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.731,73</i>
Transferaufwand	10.603.600,00	8.079.800,00	8.838.841,34
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>7.104.350,41</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.434.100,00</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>766.849,87</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>994.000,00</i>	<i>967.641,06</i>
Summe Aufwendungen	18.093.400,00	14.536.600,00	14.966.387,19
Nettoergebnis	-17.937.100,00	-14.380.300,00	-14.444.607,09
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>845.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>662.931,32</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-17.937.100,00	-14.380.300,00	-14.262.538,41

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	1.085,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.085,00</i>
Einzahlungen aus Transfers	155.700,00	155.700,00	504.796,99
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>428.331,34</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>105.700,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>76.465,65</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	156.300,00	505.881,99
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.906.200,00	4.925.700,00	4.770.063,83
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>5.024.500,00</i>	<i>4.161.900,00</i>	<i>4.039.924,44</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>880.800,00</i>	<i>762.900,00</i>	<i>730.029,39</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>110,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.583.600,00	1.531.100,00	1.336.311,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>29.200,00</i>	<i>30.300,00</i>	<i>7.505,31</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>340.900,00</i>	<i>341.300,00</i>	<i>218.682,95</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93.726,03</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.213.500,00</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>1.016.397,05</i>
Auszahlungen aus Transfers	10.603.600,00	8.079.800,00	9.277.211,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.175.500,00</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>7.187.496,84</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.434.100,00</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>947.800,10</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>994.000,00</i>	<i>1.141.914,60</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.093.400,00	14.536.600,00	15.383.586,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-17.937.100,00	-14.380.300,00	-14.877.704,72
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	263.405,14
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>497.500,00</i>	<i>497.500,00</i>	<i>263.405,14</i>

Landesbudget 2024

Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	263.405,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.000,00	9.500,00	2.194,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>17.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>2.194,32</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.100,00	9.600,00	2.194,32
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	480.400,00	487.900,00	261.210,82
Gesamteinzahlungen	653.800,00	653.800,00	769.287,13
Gesamtauszahlungen	18.110.500,00	14.546.200,00	15.385.781,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.456.700,00	-13.892.400,00	-14.616.493,90

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	5.898.300,00	4.918.200,00	4.763.353,83
Sachaufwand	0,00	0,00	26.370,12
Transferaufwand	6.937.600,00	6.186.800,00	6.184.211,30
Summe Aufwendungen	12.835.900,00	11.105.000,00	10.973.935,25

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.898.300,00	4.918.200,00	4.763.353,83
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	26.370,12
Auszahlungen aus Transfers	6.937.600,00	6.186.800,00	6.506.087,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.835.900,00	11.105.000,00	11.295.811,79

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	263.405,14
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	263.405,14
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.748,31
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	504.796,99
Summe Erträge	155.700,00	155.700,00	512.545,30
Sachaufwand	31.000,00	250.000,00	296.207,68
Transferaufwand	3.645.700,00	1.872.700,00	1.796.840,90
Summe Aufwendungen	3.676.700,00	2.122.700,00	2.093.048,58

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	155.700,00	155.700,00	504.796,99
Summe Einzahlungen operative Gebarung	155.700,00	155.700,00	504.796,99
Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	250.000,00	296.207,68
Auszahlungen aus Transfers	3.645.700,00	1.872.700,00	1.839.834,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.676.700,00	2.122.700,00	2.136.042,24

Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.643.600,00	10.051.900,00	9.788.215,56
<i>Erträge aus Leistungen</i>	9.931.300,00	9.370.800,00	9.037.700,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	230.800,00	200.800,00	237.963,01
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	481.500,00	480.300,00	512.551,95
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	888,22
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	888,22
Summe Erträge	10.643.600,00	10.051.900,00	9.789.103,78
Personalaufwand	18.553.900,00	16.313.600,00	15.130.394,92
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	15.047.500,00	13.246.800,00	12.262.249,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	3.501.800,00	3.062.200,00	2.867.401,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	743,22
Sachaufwand	6.958.800,00	6.642.400,00	6.352.606,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.300,00	1.491.800,00	1.331.352,97
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.800,00	116.200,00	95.116,53
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	3.281.500,00	2.904.000,00	2.833.740,73
<i>Instandhaltung</i>	124.500,00	133.800,00	100.228,79
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.947.700,00	1.996.600,00	1.684.019,15
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	308.148,17
Transferaufwand	71.300,00	78.300,00	67.200,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.800,00	2.770,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	68.500,00	75.500,00	64.430,46
Finanzaufwand	3.800,00	3.200,00	3.445,05
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	3.800,00	3.200,00	3.445,05
Summe Aufwendungen	25.587.800,00	23.037.500,00	21.553.646,77
Nettoergebnis	-14.944.200,00	-12.985.600,00	-11.764.542,99
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-14.944.200,00	-12.985.600,00	-11.764.542,99

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.643.600,00	10.051.900,00	9.272.343,90
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	9.931.300,00	9.370.800,00	8.526.286,60
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	230.800,00	200.800,00	239.382,32
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	481.500,00	480.300,00	506.674,98
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	888,22
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	888,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.643.600,00	10.051.900,00	9.273.232,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	18.553.900,00	16.313.600,00	15.130.394,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	15.047.500,00	13.246.800,00	12.262.249,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	3.501.800,00	3.062.200,00	2.867.401,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	743,22
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.948.300,00	6.631.900,00	6.087.733,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.492.300,00	1.491.800,00	1.347.789,03
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.800,00	116.200,00	95.324,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	3.281.500,00	2.904.000,00	2.833.740,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	124.500,00	133.800,00	98.210,14
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.937.200,00	1.986.100,00	1.712.668,82
Auszahlungen aus Transfers	71.300,00	78.300,00	67.200,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.800,00	2.770,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	68.500,00	75.500,00	64.430,46
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.800,00	3.200,00	3.445,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.800,00	3.200,00	3.445,05
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.577.300,00	23.027.000,00	21.288.773,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.933.700,00	-12.975.100,00	-12.015.541,55

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.854,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.754,00</i>
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	7.800,00	9.000,00	10.932,55
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>7.800,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.932,55</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.800,00	9.000,00	13.786,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	317.100,00	317.900,00	318.228,83
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.965,32</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.107,31</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>317.100,00</i>	<i>317.900,00</i>	<i>123.156,20</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	2.200,00	2.000,00	1.980,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.980,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	319.300,00	319.900,00	320.208,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-311.500,00	-310.900,00	-306.422,28
Gesamteinzahlungen	10.651.400,00	10.060.900,00	9.287.018,67
Gesamtauszahlungen	25.896.600,00	23.346.900,00	21.608.982,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.245.200,00	-13.286.000,00	-12.321.963,83

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	18.521.300,00	16.282.400,00	15.102.731,00
Sachaufwand	0,00	0,00	14.956,66
Summe Aufwendungen	18.521.300,00	16.282.400,00	15.117.687,66

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	18.521.300,00	16.282.400,00	15.102.731,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	14.956,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.521.300,00	16.282.400,00	15.117.687,66

Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.200,00	18.633.700,00	31.121.752,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	46.500,00	47.000,00	53.824,93
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.285.700,00	18.586.700,00	31.034.407,44
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	33.519,73
Erträge aus Transfers	30.450.500,00	23.667.200,00	53.000.050,95
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	28.200.500,00	21.417.200,00	52.211.159,66
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	250,77
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	250,77
Summe Erträge	32.783.700,00	42.301.900,00	84.122.053,82
Personalaufwand	15.508.900,00	13.586.400,00	13.508.423,63
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.606.300,00	11.049.000,00	11.089.441,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.901.400,00	2.536.600,00	2.418.230,20
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.200,00	800,00	751,60
Sachaufwand	53.312.300,00	43.683.700,00	99.123.918,76
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	101.400,00	95.900,00	81.682,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	461.000,00	1.954.000,00	941.803,42
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	303.000,00	239.500,00	183.239,00
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	371,50
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	52.446.900,00	41.394.300,00	72.846.123,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	25.070.699,37
Transferaufwand	77.341.600,00	487.115.100,00	485.571.720,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.000,00	420.214.200,00	401.783.579,49
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	4.320.000,00	2.500.000,00	2.625.355,68
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	25.000,00	600.216,21
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.988.600,00	64.375.900,00	80.562.569,31
Finanzaufwand	0,00	0,00	22,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	22,00
Summe Aufwendungen	146.162.800,00	544.385.200,00	598.204.085,08
Nettoergebnis	-113.379.100,00	-502.083.300,00	-514.082.031,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	12.295.900,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	109.316,44
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-113.379.100,00	-502.083.300,00	-501.895.447,70

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.200,00	18.633.700,00	25.149.724,20
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	46.500,00	47.000,00	37.025,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.285.700,00	18.586.700,00	25.112.698,67
Einzahlungen aus Transfers	30.450.500,00	23.667.200,00	40.999.848,93
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	28.200.500,00	21.417.200,00	40.210.957,64
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	1.164,33
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	1.164,33
Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.783.700,00	42.301.900,00	66.150.737,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.508.900,00	13.586.400,00	13.508.423,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.606.300,00	11.049.000,00	11.089.441,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.901.400,00	2.536.600,00	2.418.230,20
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	800,00	751,60
Auszahlungen aus Sachaufwand	53.187.300,00	43.588.700,00	75.007.854,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	101.400,00	95.900,00	76.122,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	461.000,00	1.954.000,00	941.959,31
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	303.000,00	239.500,00	184.407,78
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	371,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	52.321.900,00	41.299.300,00	73.804.993,64
Auszahlungen aus Transfers	77.341.600,00	487.115.100,00	504.567.661,61
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.000,00	420.214.200,00	419.447.405,74
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	4.320.000,00	2.500.000,00	3.738.038,39
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	25.000,00	288.284,32
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	72.988.600,00	64.375.900,00	81.093.933,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	22,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	22,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.037.800,00	544.290.200,00	593.083.962,13
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-113.254.100,00	-501.988.300,00	-526.933.224,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.900,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	3.900,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	45.000,00	26.510,59
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	45.000,00	26.510,59
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	30.410,59
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.500,00	57.600,00	17.916,53
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	2.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	59.000,00	55.100,00	17.916,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.500,00	57.600,00	17.916,53
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.500,00	-12.600,00	12.494,06
Gesamteinzahlungen	32.828.700,00	42.346.900,00	66.181.148,05
Gesamtauszahlungen	146.099.300,00	544.347.800,00	593.101.878,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-113.270.600,00	-502.000.900,00	-526.920.730,61

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.440.200,00	28.598.436,29
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	7.307.850,00
Summe Erträge	0,00	16.440.200,00	35.906.286,29
Personalaufwand	15.230.300,00	13.418.700,00	13.384.794,44
Sachaufwand	0,00	0,00	31.031.993,48
Transferaufwand	32.000.000,00	451.284.200,00	434.632.858,20
Summe Aufwendungen	47.230.300,00	464.702.900,00	479.049.646,12

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	16.440.200,00	22.594.380,52
Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	7.307.850,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.440.200,00	29.902.230,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.230.300,00	13.418.700,00	13.384.794,44
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	30.314.281,61
Auszahlungen aus Transfers	32.000.000,00	451.284.200,00	452.024.338,74
Summe Auszahlungen operative Gebarung	47.230.300,00	464.702.900,00	495.723.414,79

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	267.741,40
Erträge aus Transfers	27.600.000,00	20.817.200,00	51.617.961,60
Summe Erträge	27.600.200,00	20.817.400,00	51.885.703,00
Sachaufwand	46.000.000,00	35.393.000,00	67.370.178,11
Transferaufwand	0,00	0,00	8.134.355,07
Summe Aufwendungen	46.000.000,00	35.393.000,00	75.504.533,18
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	402.220,53
Einzahlungen aus Transfers	27.600.000,00	20.817.200,00	39.617.961,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.600.200,00	20.817.400,00	40.020.182,13
Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000.000,00	35.393.000,00	67.756.564,83
Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	8.134.355,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.000.000,00	35.393.000,00	75.890.919,90

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Summe Erträge	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Transferaufwand	2.250.000,00	2.250.000,00	1.180.538,39
Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.250.000,00	1.180.538,39

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	788.891,29
Auszahlungen aus Transfers	2.250.000,00	2.250.000,00	2.766.767,26
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	2.766.767,26

BHG/KJHG/SUG/GschEG

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>27.442.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Erträge aus Transfers	219.035.100,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>219.035.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	246.477.600,00	0,00	0,00
Sachaufwand	2.501.700,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.501.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand	693.226.600,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>120.698.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>572.528.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	695.728.300,00	0,00	0,00
Nettoergebnis	-449.250.700,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-449.250.700,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>27.442.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Transfers	219.035.100,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>219.035.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	246.477.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.700,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.501.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers	693.226.600,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>120.698.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>572.528.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	695.728.300,00	0,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-449.250.700,00	0,00	0,00
Gesamteinzahlungen	246.477.600,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	695.728.300,00	0,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-449.250.700,00	0,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	218.034.400,00	0,00	0,00
Summe Erträge	245.476.900,00	0,00	0,00
Transferaufwand	693.226.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	693.226.600,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.442.500,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	218.034.400,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	245.476.900,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	693.226.600,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	693.226.600,00	0,00	0,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	1.000.700,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.000.700,00	0,00	0,00
Sachaufwand	2.501.700,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.501.700,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	1.000.700,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	1.000.700,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.501.700,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	2.501.700,00	0,00	0,00

Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	40.308,16
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	19.590,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	1.361,51
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	1.000,00	19.356,65
Erträge aus Transfers	30.400,00	30.400,00	169.866,87
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	7.755,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Summe Erträge	42.400,00	42.400,00	210.175,03
Personalaufwand	8.720.300,00	7.459.300,00	6.706.512,95
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.370.400,00	6.444.900,00	5.702.597,88
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.349.300,00	1.013.800,00	1.003.915,07
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	600,00	600,00	0,00
Sachaufwand	5.231.500,00	4.273.200,00	2.731.091,85
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	107.500,00	97.300,00	98.746,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	87.200,00	23.536,37
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.786.000,00	1.628.000,00	1.223.186,18
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.070.200,00	2.289.700,00	1.351.078,70
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	171.100,00	171.000,00	34.544,29
Transferaufwand	5.123.900,00	4.206.400,00	4.014.044,54
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.750.300,00	1.320.000,00	1.630.701,99
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.227.500,00	1.103.500,00	1.078.500,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	442.300,00	407.000,00	298.094,32
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.703.800,00	1.375.900,00	1.006.748,23
Summe Aufwendungen	19.075.700,00	15.938.900,00	13.451.649,34
Nettoergebnis	-19.033.300,00	-15.896.500,00	-13.241.474,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	714.569,50
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	380.087,25
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-19.033.300,00	-15.896.500,00	-12.906.992,06

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	22.847,76
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	11.077,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	540,61
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	1.000,00	11.229,65
Einzahlungen aus Transfers	30.400,00	30.400,00	169.866,87
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	7.755,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	42.400,00	42.400,00	192.714,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.720.300,00	7.459.300,00	6.706.512,95
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.370.400,00	6.444.900,00	5.702.597,88
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.349.300,00	1.013.800,00	1.003.915,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	600,00	600,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.060.400,00	4.102.200,00	2.990.956,67
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	107.500,00	97.300,00	95.193,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	87.200,00	29.816,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.786.000,00	1.628.000,00	1.492.558,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.070.200,00	2.289.700,00	1.373.388,28
Auszahlungen aus Transfers	5.123.900,00	4.206.400,00	4.039.044,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.750.300,00	1.320.000,00	1.630.701,99
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.227.500,00	1.103.500,00	1.078.500,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	442.300,00	407.000,00	298.094,32
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.703.800,00	1.375.900,00	1.031.748,23
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.904.600,00	15.767.900,00	13.736.514,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.862.200,00	-15.725.500,00	-13.543.799,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	13.300,00	18.988,04
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.500,00	10.300,00	18.988,04
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	13.300,00	18.988,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.500,00	-13.300,00	-18.988,04
Gesamteinzahlungen	42.400,00	42.400,00	192.714,63
Gesamtauszahlungen	18.916.100,00	15.781.200,00	13.755.502,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.873.700,00	-15.738.800,00	-13.562.787,57

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
Personalaufwand	8.713.400,00	7.452.700,00	6.679.952,93
Sachaufwand	0,00	0,00	24.994,12
Summe Aufwendungen	8.713.400,00	7.452.700,00	6.704.947,05

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.713.400,00	7.452.700,00	6.679.952,93
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	25.096,32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.713.400,00	7.452.700,00	6.705.049,25

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00
Summe Erträge	0,00	10.000,00	0,00
Personalaufwand	0,00	7.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	7.600,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.600,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	7.600,00	0,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Summe Erträge	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Sachaufwand	640.000,00	590.000,00	552.664,33
Transferaufwand	1.345.000,00	1.000.000,00	1.355.462,76
Summe Aufwendungen	1.985.000,00	1.590.000,00	1.908.127,09
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	700.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	162.111,87
Auszahlungen aus Sachaufwand	640.000,00	590.000,00	514.348,81
Auszahlungen aus Transfers	1.345.000,00	1.000.000,00	1.355.462,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.985.000,00	1.590.000,00	1.869.811,57

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	400,00	400,00	7.755,00
Summe Erträge	400,00	400,00	7.755,00
Sachaufwand	28.800,00	30.000,00	13.264,40
Transferaufwand	1.200,00	0,00	10.000,00
Summe Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	23.264,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.481,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	7.755,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	7.755,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	28.800,00	30.000,00	13.264,40
Auszahlungen aus Transfers	1.200,00	0,00	10.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	23.264,40

Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.000,00	776.400,00	1.206.994,72
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>321.000,00</i>	<i>331.000,00</i>	<i>220.897,30</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>279.000,00</i>	<i>445.400,00</i>	<i>974.164,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.932,64</i>
Erträge aus Transfers	5.333.900,00	5.323.900,00	5.499.231,05
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.263.900,00</i>	<i>5.253.900,00</i>	<i>5.456.744,95</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>42.486,10</i>
Finanzerträge	20.100,00	100,00	14.322,74
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>20.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14.322,74</i>
Summe Erträge	5.954.000,00	6.100.400,00	6.720.548,51
Personalaufwand	16.485.900,00	15.092.700,00	13.468.803,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>13.943.100,00</i>	<i>12.983.300,00</i>	<i>11.455.049,25</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.524.400,00</i>	<i>2.091.700,00</i>	<i>1.996.828,45</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>18.400,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>16.926,24</i>
Sachaufwand	6.783.300,00	5.671.700,00	7.291.873,43
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>356.800,00</i>	<i>382.300,00</i>	<i>311.706,81</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.161.500,00</i>	<i>907.300,00</i>	<i>737.304,86</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>125.000,00</i>	<i>114.200,00</i>	<i>144.380,52</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>176.000,00</i>	<i>175.900,00</i>	<i>232.799,96</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.964.000,00</i>	<i>4.092.000,00</i>	<i>5.221.559,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>644.121,75</i>
Transferaufwand	39.531.600,00	31.434.300,00	20.788.991,96
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.148.200,00</i>	<i>625.800,00</i>	<i>897.744,84</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>595.000,00</i>	<i>830.000,00</i>	<i>1.170.260,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>8.608.400,00</i>	<i>5.583.500,00</i>	<i>608.340,31</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>29.180.000,00</i>	<i>24.395.000,00</i>	<i>18.112.646,81</i>
Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	2.256,19
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.256,19</i>
Summe Aufwendungen	62.801.800,00	52.199.900,00	41.551.925,52
Nettoergebnis	-56.847.800,00	-46.099.500,00	-34.831.377,01
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.149.965,18</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.302.470,33</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-56.847.800,00	-46.099.500,00	-39.983.882,16

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.000,00	776.400,00	1.196.875,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	321.000,00	331.000,00	222.710,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	279.000,00	445.400,00	974.164,78
Einzahlungen aus Transfers	5.333.900,00	5.323.900,00	5.499.231,05
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.263.900,00	5.253.900,00	5.456.744,95
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	70.000,00	70.000,00	42.486,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.100,00	100,00	14.322,74
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	20.100,00	100,00	14.322,74
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.954.000,00	6.100.400,00	6.710.428,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.485.900,00	15.092.700,00	13.468.803,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	13.943.100,00	12.983.300,00	11.455.049,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.524.400,00	2.091.700,00	1.996.828,45
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	18.400,00	17.700,00	16.926,24
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.783.300,00	5.671.700,00	6.797.943,48
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	356.800,00	382.300,00	308.377,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.161.500,00	907.300,00	731.042,62
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	125.000,00	114.200,00	146.989,66
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	176.000,00	175.900,00	225.110,07
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.964.000,00	4.092.000,00	5.386.423,21
Auszahlungen aus Transfers	12.462.600,00	12.870.400,00	3.971.814,80
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	378.200,00	365.800,00	455.786,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	295.000,00	530.000,00	141.440,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	269.400,00	169.400,00	197.702,66
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.520.000,00	11.805.200,00	3.176.885,64
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.200,00	2.256,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.200,00	2.256,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	35.732.800,00	33.636.000,00	24.240.818,41
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.778.800,00	-27.535.600,00	-17.530.389,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.723.600,00	260.100,00	348.740,45
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	6.775,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	6.315,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.723.600,00	260.100,00	335.649,43
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.069.000,00	18.563.900,00	16.894.068,04
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	770.000,00	260.000,00	308.034,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	300.000,00	300.000,00	1.035.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	8.339.000,00	5.414.100,00	452.226,89
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	17.660.000,00	12.589.800,00	15.098.806,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.792.600,00	18.824.000,00	17.242.808,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-28.792.600,00	-18.824.000,00	-17.242.808,49
Gesamteinzahlungen	5.954.000,00	6.100.400,00	6.710.428,88
Gesamtauszahlungen	64.525.400,00	52.460.000,00	41.483.626,90
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.571.400,00	-46.359.600,00	-34.773.198,02

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	16.407.400,00	15.015.600,00	13.409.439,56
Sachaufwand	93.000,00	93.000,00	321.688,39
Summe Aufwendungen	16.500.400,00	15.108.600,00	13.731.127,95

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	16.407.400,00	15.015.600,00	13.409.439,56
Auszahlungen aus Sachaufwand	93.000,00	93.000,00	321.688,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.500.400,00	15.108.600,00	13.731.127,95

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	39.454,70
Erträge aus Transfers	70.000,00	4.070.000,00	4.042.486,10
Summe Erträge	120.000,00	4.120.000,00	4.081.940,80
Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	21.835,30
Sachaufwand	445.000,00	445.000,00	276.665,44
Transferaufwand	3.650.000,00	3.650.000,00	1.880.725,48
Summe Aufwendungen	4.120.000,00	4.120.000,00	2.179.226,22

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	41.882,70
Einzahlungen aus Transfers	70.000,00	4.070.000,00	4.042.486,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	4.120.000,00	4.084.368,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	21.835,30
Auszahlungen aus Sachaufwand	445.000,00	445.000,00	301.713,87
Summe Auszahlungen operative Gebarung	470.000,00	470.000,00	323.549,17
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.650.000,00	3.650.000,00	1.706.862,48
Auszahlung Investive Gebarung	3.650.000,00	3.650.000,00	1.706.862,48

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.422,49
Erträge aus Transfers	1.059.900,00	1.049.900,00	1.254.136,61
Finanzerträge	20.100,00	100,00	14.322,74
Summe Erträge	1.080.000,00	1.050.000,00	1.270.881,84
Sachaufwand	60.000,00	54.000,00	44.208,34
Transferaufwand	1.020.000,00	995.800,00	441.329,77
Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.080.000,00	1.050.000,00	485.538,11

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.422,49
Einzahlungen aus Transfers	1.059.900,00	1.049.900,00	1.254.136,61
Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.100,00	100,00	14.322,74
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.080.000,00	1.050.000,00	1.270.881,84
Auszahlungen aus Sachaufwand	60.000,00	54.000,00	42.803,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	200,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.000,00	54.200,00	42.803,32
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.020.000,00	995.800,00	381.612,01
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.020.000,00	995.800,00	381.612,01

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferaufwand	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	58.300,00	58.300,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	58.300,00	0,00



Frauen & Gleichstellung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	140.100,00	126.000,00	117.489,65
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>124.900,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>105.328,02</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>14.600,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>12.161,63</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	155.100,00	155.400,00	70.852,45
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>33,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>150.200,00</i>	<i>150.500,00</i>	<i>70.819,45</i>
Transferaufwand	1.815.000,00	1.325.000,00	1.067.395,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.067.395,00</i>
Summe Aufwendungen	2.110.200,00	1.606.400,00	1.255.737,10
Nettoergebnis	-2.110.200,00	-1.606.400,00	-1.255.737,10
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762,18</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-2.110.200,00	-1.606.400,00	-1.256.499,28

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	140.100,00	126.000,00	117.489,65
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>124.900,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>105.328,02</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>14.600,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>12.161,63</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	155.100,00	155.400,00	73.531,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>33,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>150.200,00</i>	<i>150.500,00</i>	<i>73.498,45</i>
Auszahlungen aus Transfers	1.815.000,00	1.325.000,00	1.067.395,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.815.000,00</i>	<i>1.325.000,00</i>	<i>1.067.395,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.110.200,00	1.606.400,00	1.258.416,10
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.110.200,00	-1.606.400,00	-1.258.416,10
Gesamtauszahlungen	2.110.200,00	1.606.400,00	1.258.416,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.110.200,00	-1.606.400,00	-1.258.416,10

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	139.300,00	125.200,00	117.071,65
Sachaufwand	0,00	0,00	38,80
Summe Aufwendungen	139.300,00	125.200,00	117.110,45

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	139.300,00	125.200,00	117.071,65
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	38,80
Auszahlung Operative Gebarung	139.300,00	125.200,00	117.110,45

Jugend

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	3.020,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	6.000,00	6.000,00	3.020,10
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	154.530,53
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	154.530,53
Summe Erträge	117.000,00	117.000,00	157.550,63
Personalaufwand	2.030.100,00	1.701.600,00	1.344.584,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.651.800,00	1.698.600,00	1.090.580,44
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	377.500,00	2.200,00	254.004,17
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Sachaufwand	1.669.300,00	1.421.100,00	924.709,22
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.500,00	27.400,00	30.551,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	31.814,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	413.300,00	361.200,00	340.452,88
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.168.500,00	986.500,00	508.922,04
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	12.969,05
Transferaufwand	5.786.300,00	5.886.300,00	7.174.244,53
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.786.300,00	5.886.300,00	7.174.244,53
Summe Aufwendungen	9.485.700,00	9.009.000,00	9.443.538,36
Nettoergebnis	-9.368.700,00	-8.892.000,00	-9.285.987,73
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	189.964,38
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-9.368.700,00	-8.892.000,00	-9.475.952,11

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	3.020,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	6.000,00	6.000,00	3.020,10
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	157.459,38
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	157.459,38
Einzahlung Operative Gebarung	117.000,00	117.000,00	160.479,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.030.100,00	1.701.600,00	1.344.584,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.651.800,00	1.698.600,00	1.090.580,44
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	377.500,00	2.200,00	254.004,17
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.669.300,00	1.421.100,00	853.449,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	41.500,00	27.400,00	31.249,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	46.000,00	46.000,00	31.067,93
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	413.300,00	361.200,00	339.592,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.168.500,00	986.500,00	451.539,20
Auszahlungen aus Transfers	5.786.300,00	5.886.300,00	6.725.344,53
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.786.300,00	5.886.300,00	6.725.344,53
Auszahlung Operative Gebarung	9.485.700,00	9.009.000,00	8.923.378,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.368.700,00	-8.892.000,00	-8.762.899,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.900,00	2.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.900,00	2.400,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	7.900,00	2.400,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.900,00	-2.400,00	0,00
Gesamteinzahlungen	117.000,00	117.000,00	160.479,48
Gesamtauszahlungen	9.493.600,00	9.011.400,00	8.923.378,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.376.600,00	-8.894.400,00	-8.762.899,50

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	2.028.500,00	1.700.000,00	1.342.927,61
Sachaufwand	0,00	0,00	5.087,24
Summe Aufwendungen	2.028.500,00	1.700.000,00	1.348.014,85

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.028.500,00	1.700.000,00	1.342.927,61
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	5.087,24
Auszahlung Operative Gebarung	2.028.500,00	1.700.000,00	1.348.014,85

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	110.000,00	110.000,00	154.530,53
Summe Erträge	110.000,00	110.000,00	154.530,53
Sachaufwand	85.000,00	85.000,00	58.748,50
Transferaufwand	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	110.000,00	110.000,00	58.748,50

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	110.000,00	110.000,00	157.459,38
Einzahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	157.459,38
Auszahlungen aus Sachaufwand	85.000,00	85.000,00	51.094,54
Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	110.000,00	110.000,00	51.094,54

Familien und Generationen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	266.028,28
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>261.865,64</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.162,64</i>
Summe Erträge	250.000,00	250.000,00	266.028,28
Personalaufwand	1.674.500,00	1.527.200,00	1.631.154,85
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.404.900,00</i>	<i>976.000,00</i>	<i>1.369.609,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>268.600,00</i>	<i>550.400,00</i>	<i>261.163,53</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>381,72</i>
Sachaufwand	1.509.200,00	1.605.400,00	629.709,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.600,00</i>	<i>17.234,03</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>204.500,00</i>	<i>204.500,00</i>	<i>99.925,45</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3.710,09</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.257.500,00</i>	<i>1.343.300,00</i>	<i>477.982,66</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>30.857,75</i>
Transferaufwand	1.975.000,00	1.975.000,00	1.327.516,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>21.550,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.305.966,94</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>
Summe Aufwendungen	5.158.700,00	5.107.600,00	3.588.392,77
Nettoergebnis	-4.908.700,00	-4.857.600,00	-3.322.364,49
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.705,67</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-4.908.700,00	-4.857.600,00	-3.410.070,16

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	241.355,49
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>241.355,49</i>
Einzahlung Operative Gebarung	250.000,00	250.000,00	241.355,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.674.500,00	1.527.200,00	1.631.154,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.404.900,00</i>	<i>976.000,00</i>	<i>1.369.609,60</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>268.600,00</i>	<i>550.400,00</i>	<i>261.163,53</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>381,72</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	1.509.200,00	1.594.900,00	621.759,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.700,00</i>	<i>46.600,00</i>	<i>17.093,54</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>204.500,00</i>	<i>204.500,00</i>	<i>171.087,13</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>3.710,09</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.257.500,00</i>	<i>1.343.300,00</i>	<i>429.869,08</i>
Auszahlungen aus Transfers	1.975.000,00	1.975.000,00	1.256.821,94
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>21.550,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.875.000,00</i>	<i>1.235.271,94</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	5.158.700,00	5.097.100,00	3.509.747,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.908.700,00	-4.847.100,00	-3.268.392,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	600,00	1.092,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.092,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	600,00	600,00	1.092,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-600,00	-600,00	-1.092,00
Gesamteinzahlungen	250.000,00	250.000,00	241.355,49
Gesamtauszahlungen	5.159.300,00	5.097.700,00	3.510.839,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.909.300,00	-4.847.700,00	-3.269.484,14

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	1.670.700,00	1.523.600,00	1.629.742,55
Sachaufwand	0,00	0,00	9.387,53
Summe Aufwendungen	1.670.700,00	1.523.600,00	1.639.130,08

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.670.700,00	1.523.600,00	1.629.742,55
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	9.387,53
Auszahlung Operative Gebarung	1.670.700,00	1.523.600,00	1.639.130,08

Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.977.414,05
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.821.600,00	5.908.647,03
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	18.901,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	43.800,00	43.800,00	49.865,63
Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	25.477,49
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	13.971,89
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	11.505,60
Summe Erträge	6.898.000,00	6.898.000,00	6.002.891,54
Personalaufwand	7.960.400,00	6.922.700,00	2.725.395,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.050.500,00	6.547.400,00	2.311.461,12
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	884.600,00	356.800,00	392.555,75
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.300,00	18.500,00	21.378,31
Sachaufwand	3.901.300,00	4.766.700,00	5.908.947,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.300,00	228.100,00	120.930,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	76.900,00	74.900,00	70.359,39
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	79.400,00	50.400,00	54.959,53
<i>Instandhaltung</i>	33.900,00	31.900,00	9.201,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.456.100,00	4.354.700,00	5.645.361,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700,00	26.700,00	8.135,38
Transferaufwand	1.150.000,00	1.150.000,00	1.152.834,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.152.834,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	21,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	21,00
Summe Aufwendungen	13.011.700,00	12.839.400,00	9.787.198,05
Nettoergebnis	-6.113.700,00	-5.941.400,00	-3.784.306,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	238.984,82
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	660.690,34
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-6.113.700,00	-5.941.400,00	-4.206.012,03

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	6.148.757,19
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.821.600,00	6.079.990,17
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	18.901,39
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	43.800,00	49.865,63
Einzahlungen aus Transfers	17.600,00	17.600,00	25.477,49
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	13.971,89
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	11.505,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.898.000,00	6.174.234,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.960.400,00	6.922.700,00	2.725.395,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.050.500,00	6.547.400,00	2.311.461,12
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	884.600,00	356.800,00	392.555,75
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.300,00	18.500,00	21.378,31
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.863.400,00	4.728.800,00	6.095.792,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	228.300,00	228.100,00	125.291,36
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	76.900,00	74.900,00	70.359,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	79.400,00	50.400,00	54.039,30
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	33.900,00	31.900,00	8.937,75
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.444.900,00	4.343.500,00	5.837.164,77
Auszahlungen aus Transfers	1.150.000,00	1.150.000,00	1.156.966,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.156.966,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	21,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.973.800,00	12.801.500,00	9.978.174,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.075.800,00	-5.903.500,00	-3.803.940,07
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.400,00	61.300,00	9.480,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	63.400,00	61.300,00	9.480,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.400,00	61.300,00	9.480,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-63.400,00	-61.300,00	-9.480,00
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	6.898.000,00	6.174.234,68
Gesamtauszahlungen	13.037.200,00	12.862.800,00	9.987.654,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.139.200,00	-5.964.800,00	-3.813.420,07

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	7.649.000,00	3.761.200,00	2.516.963,49
Sachaufwand	0,00	0,00	45.258,97
Summe Aufwendungen	7.649.000,00	3.761.200,00	2.562.222,46

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.649.000,00	3.761.200,00	2.516.963,49
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	45.258,97
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.649.000,00	3.761.200,00	2.562.222,46

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.862.200,00	5.968.567,59
Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	17.841,60
Summe Erträge	6.879.700,00	6.879.700,00	5.986.409,19
Personalaufwand	279.000,00	3.136.000,00	204.942,21
Sachaufwand	2.681.000,00	3.653.400,00	5.045.264,85
Transferaufwand	150.000,00	150.000,00	152.834,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	21,00
Summe Aufwendungen	3.110.000,00	6.939.400,00	5.403.062,06
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	15.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.862.200,00	6.140.092,73
Einzahlungen aus Transfers	17.500,00	17.500,00	17.841,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.879.700,00	6.879.700,00	6.157.934,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	279.000,00	3.136.000,00	204.942,21
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.670.800,00	3.643.200,00	5.116.554,31
Auszahlungen aus Transfers	150.000,00	150.000,00	156.966,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	21,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.099.800,00	6.929.200,00	5.478.483,52
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	12.500,00	12.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.500,00	12.100,00	0,00

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.643.700,00	2.776.700,00	3.628.622,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.700,00	2.500,00	2.717,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	235.000,00	220.000,00	235.777,45
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.206.000,00	2.554.200,00	3.196.824,75
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	200.000,00	0,00	193.302,33
Erträge aus Transfers	51.200,00	5.300,00	81.737,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.100,00	1.200,00	60.167,38
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.100,00	4.100,00	16.245,52
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	5.324,72
Summe Erträge	3.694.900,00	2.782.000,00	3.710.359,75
Personalaufwand	6.138.200,00	5.436.600,00	5.180.089,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.748.400,00	4.220.000,00	4.001.106,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.341.500,00	1.209.700,00	1.130.829,76
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	48.300,00	6.900,00	48.153,39
Sachaufwand	4.772.500,00	3.891.500,00	4.802.243,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.663.200,00	1.360.300,00	1.537.994,65
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	471.600,00	398.500,00	301.203,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	119.100,00	85.300,00	113.506,17
<i>Instandhaltung</i>	393.000,00	252.700,00	665.298,73
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	530.600,00	494.700,00	509.438,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.595.000,00	1.300.000,00	1.674.801,91
Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	2.069,95
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.000,00	1.000,00	2.069,95
Summe Aufwendungen	10.912.700,00	9.329.100,00	9.984.403,18
Nettoergebnis	-7.217.800,00	-6.547.100,00	-6.274.043,43
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	9.500,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	138.474,24
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-7.217.800,00	-6.547.100,00	-6.403.017,67

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.443.700,00	2.776.700,00	3.428.206,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.700,00	2.500,00	2.717,60
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	235.000,00	220.000,00	235.718,51
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.206.000,00	2.554.200,00	3.189.770,47
Einzahlungen aus Transfers	51.200,00	5.300,00	76.412,90
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.100,00	1.200,00	60.167,38
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.100,00	4.100,00	16.245,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.494.900,00	2.782.000,00	3.504.619,48
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.138.200,00	5.436.600,00	5.179.649,49
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.748.400,00	4.220.000,00	4.001.029,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.341.500,00	1.209.700,00	1.130.466,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	48.300,00	6.900,00	48.153,39
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.177.500,00	2.591.500,00	2.844.523,68
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.663.200,00	1.360.300,00	1.527.635,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	471.600,00	398.500,00	306.320,71
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	119.100,00	85.300,00	122.691,16
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	393.000,00	252.700,00	378.399,98
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	530.600,00	494.700,00	509.476,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	1.000,00	2.089,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.000,00	1.000,00	2.089,45
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.317.700,00	8.029.100,00	8.026.262,62
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.822.800,00	-5.247.100,00	-4.521.643,14
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			

Landesbudget 2024

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	4.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.100,00	9.000,00	1.197,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.100,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.197,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.100,00	13.000,00	1.197,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.216.500,00	4.662.000,00	3.686.216,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>16.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>258.951,67</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>2.464.500,00</i>	<i>3.992.800,00</i>	<i>2.565.897,42</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>564.000,00</i>	<i>515.100,00</i>	<i>665.325,39</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>172.000,00</i>	<i>153.100,00</i>	<i>196.042,45</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.216.500,00	4.662.000,00	3.686.216,93
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.212.400,00	-4.649.000,00	-3.685.019,93
Gesamteinzahlungen	3.499.000,00	2.795.000,00	3.505.816,48
Gesamtauszahlungen	12.534.200,00	12.691.100,00	11.712.479,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.035.200,00	-9.896.100,00	-8.206.663,07

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	5.903.500,00	5.222.700,00	4.973.053,51
Summe Aufwendungen	5.903.500,00	5.222.700,00	4.973.053,51

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.903.500,00	5.222.700,00	4.973.053,51
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.903.500,00	5.222.700,00	4.973.053,51

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	182.908,92
Erträge aus Transfers	0,00	100,00	0,00
Summe Erträge	0,00	200,00	182.908,92
Sachaufwand	0,00	9.500,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	9.500,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	182.908,92
Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	200,00	182.908,92
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	9.500,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	0,00	9.500,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	182.421,68
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	1.000,00	182.421,68

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	16.245,52
Summe Erträge	100,00	0,00	16.245,52
Sachaufwand	800,00	400,00	8.481,82
Summe Aufwendungen	800,00	400,00	8.481,82
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	9.500,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	100,00	0,00	16.245,52
Einzahlung Operative Gebarung	100,00	0,00	16.245,52
Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	400,00	11.257,82
Auszahlung Operative Gebarung	800,00	400,00	11.257,82

Forschungswirksame Mittelverwendung

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.094,19
Auszahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	32.094,19

Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.511.400,00	4.217.600,00	3.986.726,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.300.000,00	3.321.300,00	3.740.779,47
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	700.800,00	158.719,35
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	61.400,00	195.500,00	87.227,30
Erträge aus Transfers	10.880.000,00	9.438.800,00	10.932.019,61
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.880.000,00	9.438.800,00	10.931.990,54
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	29,07
Summe Erträge	14.391.400,00	13.656.400,00	14.918.745,73
Personalaufwand	37.419.700,00	36.971.000,00	35.535.084,72
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.931.500,00	29.882.100,00	28.358.330,24
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.450.300,00	7.056.900,00	6.642.403,06
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	37.900,00	32.000,00	34.351,42
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	500.000,00
Sachaufwand	17.745.300,00	13.331.400,00	14.841.775,91
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.101.000,00	2.548.300,00	2.624.882,58
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.172.000,00	2.117.700,00	1.715.238,42
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.280.000,00	4.941.100,00	5.041.559,13
<i>Instandhaltung</i>	1.359.000,00	351.900,00	1.722.032,95
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.582.900,00	2.347.400,00	2.505.913,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.250.400,00	1.025.000,00	1.232.149,55
Transferaufwand	350.000,00	316.400,00	328.635,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	350.000,00	316.400,00	328.635,60
Finanzaufwand	4.000,00	2.800,00	3.571,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.000,00	2.800,00	3.571,29
Summe Aufwendungen	55.519.000,00	50.621.600,00	50.709.067,52
Nettoergebnis	-41.127.600,00	-36.965.200,00	-35.790.321,79
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.478.691,59
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-41.127.600,00	-36.965.200,00	-38.269.013,38

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.511.400,00	4.217.600,00	3.967.470,27
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.300.000,00	3.321.300,00	3.713.740,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	700.800,00	158.472,35
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	61.400,00	195.500,00	95.257,43
Einzahlungen aus Transfers	10.880.000,00	9.438.800,00	10.941.264,63
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.880.000,00	9.438.800,00	10.941.264,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.391.400,00	13.656.400,00	14.908.734,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	37.419.700,00	36.971.000,00	35.013.790,34
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.931.500,00	29.882.100,00	28.336.568,64
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.450.300,00	7.056.900,00	6.642.870,28
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	37.900,00	32.000,00	34.351,42
Auszahlungen aus Sachaufwand	16.491.400,00	12.306.400,00	13.451.649,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.101.000,00	2.548.300,00	2.574.675,20
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.172.000,00	2.117.700,00	1.742.401,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.280.000,00	4.941.100,00	5.039.344,96
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.359.000,00	351.900,00	1.713.692,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.579.400,00	2.347.400,00	2.381.535,69
Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	316.400,00	328.635,60
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	350.000,00	316.400,00	328.635,60
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.000,00	2.800,00	3.571,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.000,00	2.800,00	3.571,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.265.100,00	49.596.600,00	48.797.646,89
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-39.873.700,00	-35.940.200,00	-33.888.911,99

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.833,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333,33</i>
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	1.059,85
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.059,85</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	0,00	21.745,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.745,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	200,00	0,00	24.638,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.171.000,00	2.297.700,00	743.933,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>5.665,10</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>1.670.100,00</i>	<i>262.974,85</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>132.000,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>150.640,33</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>324.000,00</i>	<i>452.400,00</i>	<i>324.653,32</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.171.000,00	2.297.700,00	743.933,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-3.170.800,00	-2.297.700,00	-719.295,42
Gesamteinzahlungen	14.391.600,00	13.656.400,00	14.933.373,08
Gesamtauszahlungen	57.436.100,00	51.894.300,00	49.541.580,49
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.044.500,00	-38.237.900,00	-34.608.207,41

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	8.503.700,00	8.205.400,00	7.731.161,71
Transferaufwand	350.000,00	316.400,00	328.635,60
Summe Aufwendungen	8.853.700,00	8.521.800,00	8.059.797,31

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.503.700,00	8.205.400,00	7.731.161,71
Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	316.400,00	328.635,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.853.700,00	8.521.800,00	8.059.797,31

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	1.015,82
Erträge aus Transfers	10.440.000,00	8.903.800,00	10.487.779,48
Summe Erträge	10.440.000,00	8.988.800,00	10.488.795,30
Personalaufwand	28.884.800,00	28.721.900,00	27.281.131,43
Sachaufwand	117.100,00	57.900,00	113.427,65
Summe Aufwendungen	29.001.900,00	28.779.800,00	27.394.559,08

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	1.015,82
Einzahlungen aus Transfers	10.440.000,00	8.903.800,00	10.495.177,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.440.000,00	8.988.800,00	10.496.193,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.884.800,00	28.721.900,00	27.259.444,44
Auszahlungen aus Sachaufwand	117.100,00	57.900,00	117.091,46
Summe Auszahlungen operative Gebarung	29.001.900,00	28.779.800,00	27.376.535,90
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	1.059,85
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	1.059,85

Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	652.400,00	629.900,00	667.553,95
<i>Erträge aus Leistungen</i>	490.700,00	480.700,00	483.099,26
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	140.000,00	166.502,55
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.700,00	9.200,00	17.952,14
Erträge aus Transfers	11.000,00	12.400,00	11.900,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.000,00	12.400,00	11.900,00
Summe Erträge	663.400,00	642.300,00	679.453,95
Personalaufwand	1.624.400,00	1.506.200,00	1.447.231,74
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.304.400,00	1.211.500,00	1.172.444,57
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	314.400,00	293.800,00	269.751,61
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.600,00	900,00	5.035,56
Sachaufwand	831.700,00	752.300,00	669.177,31
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	222.500,00	198.100,00	173.274,48
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100,00	166.000,00	85.447,35
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	20.000,00	24.700,00	16.931,17
<i>Instandhaltung</i>	135.000,00	72.400,00	132.054,86
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	228.600,00	241.100,00	201.615,89
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	57.500,00	50.000,00	59.853,56
Finanzaufwand	1.800,00	1.400,00	1.711,02
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.800,00	1.400,00	1.711,02
Summe Aufwendungen	2.457.900,00	2.259.900,00	2.118.120,07
Nettoergebnis	-1.794.500,00	-1.617.600,00	-1.438.666,12
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	220,30
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-1.794.500,00	-1.617.600,00	-1.438.886,42

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	652.400,00	629.900,00	667.509,41
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	490.700,00	480.700,00	483.054,72
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	150.000,00	140.000,00	166.502,55
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.700,00	9.200,00	17.952,14
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	12.400,00	11.900,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.000,00	12.400,00	11.900,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	663.400,00	642.300,00	679.409,41
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.624.400,00	1.506.200,00	1.447.231,74
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.304.400,00	1.211.500,00	1.172.444,57
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	314.400,00	293.800,00	269.751,61
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.600,00	900,00	5.035,56
Auszahlungen aus Sachaufwand	774.200,00	702.300,00	528.356,12
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	222.500,00	198.100,00	160.850,69
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100,00	166.000,00	85.996,25
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	20.000,00	24.700,00	16.013,54
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	135.000,00	72.400,00	93.916,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	228.600,00	241.100,00	171.579,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.800,00	1.400,00	1.711,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.800,00	1.400,00	1.711,02
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.400.400,00	2.209.900,00	1.977.298,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.737.000,00	-1.567.600,00	-1.297.889,47
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	599,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	599,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	599,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.000,00	44.900,00	10.782,86

Landesbudget 2024

<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	10.200,00	2.249,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75.000,00	34.700,00	8.532,98
Summe Auszahlungen investive Gebarung	78.000,00	44.900,00	10.782,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-78.000,00	-44.900,00	-10.183,86
Gesamteinzahlungen	663.400,00	642.300,00	680.008,41
Gesamtauszahlungen	2.478.400,00	2.254.800,00	1.988.081,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.815.000,00	-1.612.500,00	-1.308.073,33

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	1.622.000,00	1.503.700,00	1.445.311,66
Summe Aufwendungen	1.622.000,00	1.503.700,00	1.445.311,66

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.622.000,00	1.503.700,00	1.445.311,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.622.000,00	1.503.700,00	1.445.311,66

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00
Erträge aus Transfers	11.000,00	0,00	11.900,00
Summe Erträge	11.000,00	100,00	11.900,00
Sachaufwand	300,00	600,00	11.900,00
Summe Aufwendungen	300,00	600,00	11.900,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	0,00	11.900,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.000,00	100,00	11.900,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	600,00	9.029,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	300,00	600,00	9.029,38

Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.168.100,00	1.641.700,00	2.728.632,80
<i>Erträge aus Leistungen</i>	370.100,00	370.100,00	368.947,38
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	2.900,00	7.736,01
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.795.000,00	1.268.700,00	2.299.018,72
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	52.930,69
Erträge aus Transfers	732.800,00	756.500,00	642.326,43
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	659.800,00	615.463,13
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	26.863,30
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	66.700,00	0,00
Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erträge	2.905.900,00	2.403.200,00	3.374.959,23
Personalaufwand	12.560.400,00	11.158.600,00	10.504.206,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.461.700,00	9.293.600,00	8.682.945,55
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.054.100,00	1.852.900,00	1.779.819,06
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	44.600,00	12.100,00	41.441,87
Sachaufwand	5.798.100,00	3.108.400,00	4.850.388,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	444.700,00	379.300,00	524.839,53
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	846.600,00	422.000,00	210.272,93
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	151.200,00	21.200,00	23.754,95
<i>Instandhaltung</i>	165.000,00	158.300,00	243.095,70
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.190.600,00	2.127.600,00	3.125.105,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	723.320,31
Transferaufwand	91.708.600,00	75.967.400,00	71.057.231,85
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.766.500,00	56.047.800,00	50.717.452,75
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	616.500,00	615.300,00	445.889,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	16.989.000,00	15.893.000,00	13.092.404,90
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.336.600,00	3.411.300,00	6.801.485,20
Finanzaufwand	5.600,00	4.700,00	7.266,39
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	5.600,00	4.700,00	7.266,39
Summe Aufwendungen	110.072.700,00	90.239.100,00	86.419.093,49
Nettoergebnis	-107.166.800,00	-87.835.900,00	-83.044.134,26
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	7.479.873,03
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.479.309,14
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-107.166.800,00	-87.835.900,00	-79.043.570,37

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.168.100,00	1.641.700,00	2.676.009,27
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	370.100,00	370.100,00	371.080,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.000,00	2.900,00	7.994,63
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.795.000,00	1.268.700,00	2.296.934,64
Einzahlungen aus Transfers	732.800,00	756.500,00	642.326,43
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	659.800,00	659.800,00	615.463,13
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	26.863,30
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	43.000,00	66.700,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.905.900,00	2.403.200,00	3.322.335,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.560.400,00	11.158.600,00	10.505.272,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.461.700,00	9.293.600,00	8.682.945,55
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.054.100,00	1.852.900,00	1.780.885,06
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	44.600,00	12.100,00	41.441,87
Auszahlungen aus Sachaufwand	5.798.100,00	3.108.400,00	4.178.437,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	444.700,00	379.300,00	518.192,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	846.600,00	422.000,00	217.826,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	151.200,00	21.200,00	23.950,35
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	165.000,00	158.300,00	203.856,51
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.190.600,00	2.127.600,00	3.214.612,21
Auszahlungen aus Transfers	78.676.700,00	66.976.700,00	62.878.763,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	58.194.600,00	47.601.400,00	42.626.444,55
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	616.500,00	615.300,00	445.889,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	16.939.000,00	15.843.000,00	13.293.654,90
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.926.600,00	2.917.000,00	6.512.775,53
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.600,00	4.700,00	7.266,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	5.600,00	4.700,00	7.266,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.040.800,00	81.248.400,00	77.569.740,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-94.134.900,00	-78.845.200,00	-74.247.404,97
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.400,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	1.400,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.950,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	10.950,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	12.350,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	592.000,00	320.600,00	785.156,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.000,00	11.000,00	638.153,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	80.000,00	78.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	415.000,00	170.000,00	76.197,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	87.000,00	61.300,00	70.805,95
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.031.900,00	8.990.700,00	8.654.031,10
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.571.900,00	8.446.400,00	8.357.963,33
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	50.000,00	3.750,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	410.000,00	494.300,00	292.317,77
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.623.900,00	9.311.300,00	9.439.187,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-13.622.900,00	-9.310.300,00	-9.426.837,69
Gesamteinzahlungen	2.906.900,00	2.404.200,00	3.334.685,70
Gesamtauszahlungen	110.664.700,00	90.559.700,00	87.008.928,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.757.800,00	-88.155.500,00	-83.674.242,66

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	12.359.600,00	10.995.900,00	10.298.491,90
Sachaufwand	0,00	0,00	134.162,28
Transferaufwand	36.966.300,00	33.349.900,00	30.942.324,82
Summe Aufwendungen	49.325.900,00	44.345.800,00	41.374.979,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.359.600,00	10.995.900,00	10.298.491,90
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	134.162,28
Auszahlungen aus Transfers	36.779.400,00	33.168.500,00	30.760.924,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.139.000,00	44.164.400,00	41.193.579,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	186.900,00	181.400,00	181.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.900,00	181.400,00	181.400,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	152.200,00	152.200,00	642.326,43
Summe Erträge	152.200,00	152.200,00	642.326,43
Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	21.012,21
Transferaufwand	376.200,00	376.200,00	286.869,69
Summe Aufwendungen	408.200,00	408.200,00	307.881,90
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	79.873,03

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	152.200,00	152.200,00	642.326,43
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.200,00	152.200,00	642.326,43
Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	21.012,21
Auszahlungen aus Transfers	376.200,00	376.200,00	313.274,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	408.200,00	334.286,30

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	22.146,00
Erträge aus Transfers	54.000,00	54.000,00	0,00
Summe Erträge	68.000,00	68.000,00	22.146,00
Sachaufwand	2.248.000,00	1.625.000,00	2.112.436,05
Transferaufwand	47.000.000,00	35.638.000,00	30.238.549,64
Summe Aufwendungen	49.248.000,00	37.263.000,00	32.350.985,69
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.400.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	22.146,00
Einzahlungen aus Transfers	54.000,00	54.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	22.146,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	2.248.000,00	1.625.000,00	2.112.436,05
Auszahlungen aus Transfers	35.000.000,00	27.638.000,00	22.361.986,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.248.000,00	29.263.000,00	24.474.422,36
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.000.000,00	8.000.000,00	7.876.563,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.000.000,00	8.000.000,00	7.876.563,33

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Sachaufwand	683.700,00	599.500,00	653.855,02
Transferaufwand	744.000,00	680.500,00	146.660,64
Summe Aufwendungen	1.427.700,00	1.280.000,00	800.515,66

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Sachaufwand	683.700,00	599.500,00	734.610,01
Auszahlungen aus Transfers	744.000,00	680.500,00	146.660,64
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.427.700,00	1.280.000,00	881.270,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440.000,00	208.300,00	73.472,94
Summe Auszahlungen investive Gebarung	440.000,00	208.300,00	73.472,94

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	982.400,00	1.002.600,00	920.050,99
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.140,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>823.600,00</i>	<i>823.600,00</i>	<i>831.650,13</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>109.900,00</i>	<i>130.100,00</i>	<i>58.260,84</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>
Erträge aus Transfers	591.300,00	675.300,00	700.464,39
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>455.200,00</i>	<i>425.300,00</i>	<i>433.190,04</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>136.100,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>267.274,35</i>
Finanzerträge	1.200,00	15.200,00	749,63
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>749,63</i>
Summe Erträge	1.574.900,00	1.693.100,00	1.621.265,01
Personalaufwand	8.914.500,00	8.075.800,00	7.572.784,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>7.673.400,00</i>	<i>6.992.900,00</i>	<i>6.528.132,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.240.300,00</i>	<i>1.082.100,00</i>	<i>1.044.539,47</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>113,00</i>
Sachaufwand	3.486.300,00	3.275.300,00	2.943.560,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>469.400,00</i>	<i>457.900,00</i>	<i>454.368,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>64.800,00</i>	<i>64.600,00</i>	<i>67.720,42</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>32.500,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>54.664,18</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>108.900,00</i>	<i>81.900,00</i>	<i>140.926,82</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.586.700,00</i>	<i>2.419.400,00</i>	<i>1.928.105,14</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>224.000,00</i>	<i>224.000,00</i>	<i>297.776,03</i>
Transferaufwand	21.698.900,00	20.817.200,00	19.641.728,03
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.821.100,00</i>	<i>4.776.100,00</i>	<i>2.283.018,35</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>576.200,00</i>	<i>621.200,00</i>	<i>530.662,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>16.201.600,00</i>	<i>15.319.900,00</i>	<i>16.728.047,68</i>
Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	34.100.800,00	32.169.400,00	30.158.073,23
Nettoergebnis	-32.525.900,00	-30.476.300,00	-28.536.808,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383.812,37</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-32.525.900,00	-30.476.300,00	-28.820.620,59

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	982.400,00	1.002.600,00	903.765,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	30.790,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	823.600,00	823.600,00	831.650,13
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	109.900,00	130.100,00	41.325,29
Einzahlungen aus Transfers	591.300,00	675.300,00	700.464,39
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	455.200,00	425.300,00	433.190,04
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	136.100,00	250.000,00	267.274,35
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	15.200,00	749,63
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.200,00	15.200,00	749,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.574.900,00	1.693.100,00	1.604.979,44
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.914.500,00	8.075.800,00	7.573.101,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.673.400,00	6.992.900,00	6.528.132,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.240.300,00	1.082.100,00	1.044.856,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	113,00
Auszahlungen aus Sachaufwand	3.262.300,00	3.051.300,00	2.672.722,22
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	469.400,00	457.900,00	451.105,44
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.800,00	64.600,00	64.885,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	32.500,00	27.500,00	41.715,62
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	108.900,00	81.900,00	147.173,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.586.700,00	2.419.400,00	1.967.842,14
Auszahlungen aus Transfers	1.122.900,00	1.092.900,00	996.674,29
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.021.900,00	991.900,00	896.674,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.300.800,00	12.221.100,00	11.242.498,12
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.725.900,00	-10.528.000,00	-9.637.518,68
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	44.445,37
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	44.445,37
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	50.100,00	44.445,37
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.700,00	309.900,00	284.592,30
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.800,00	12.331,75
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	6.509,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	249.700,00	229.700,00	204.192,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	75.200,00	70.400,00	61.559,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.576.000,00	19.724.300,00	18.661.507,74
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.821.100,00	4.776.100,00	2.283.018,35
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	575.200,00	620.200,00	506.359,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	15.179.700,00	14.328.000,00	15.872.130,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.910.700,00	20.034.200,00	18.946.100,04
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-20.860.600,00	-19.984.100,00	-18.901.654,67
Gesamteinzahlungen	1.625.000,00	1.743.200,00	1.649.424,81
Gesamtauszahlungen	34.211.500,00	32.255.300,00	30.188.598,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.586.500,00	-30.512.100,00	-28.539.173,35

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	8.874.400,00	8.036.200,00	7.536.245,85
Sachaufwand	0,00	0,00	116.918,76
Summe Aufwendungen	8.874.400,00	8.036.200,00	7.653.164,61

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.874.400,00	8.036.200,00	7.536.245,85
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	116.918,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.874.400,00	8.036.200,00	7.653.164,61

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	380.000,00	350.100,00	360.919,10
Summe Erträge	380.000,00	350.100,00	360.919,10
Sachaufwand	180.000,00	100.000,00	482.211,98
Transferaufwand	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	380.000,00	300.000,00	482.211,98
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	380.000,00	350.100,00	360.919,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	380.000,00	350.100,00	360.919,10
Auszahlungen aus Sachaufwand	180.000,00	100.000,00	547.133,57
Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	52.307,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.000,00	300.000,00	599.440,57

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus Transfers	136.100,00	250.000,00	267.274,35
Summe Erträge	136.100,00	250.000,00	267.274,35
Sachaufwand	136.100,00	136.000,00	91.398,87
Summe Aufwendungen	136.100,00	136.000,00	91.398,87

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers	136.100,00	250.000,00	267.274,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	136.100,00	250.000,00	267.274,35
Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	136.000,00	100.658,06
Summe Auszahlungen operative Gebarung	136.100,00	136.000,00	100.658,06

Wohnbau

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	85.000,00	26.315,19
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>52.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>26.315,18</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>
Erträge aus Transfers	80.000,00	15.200,00	71.873,80
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.000,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>71.873,80</i>
Finanzerträge	27.624.800,00	28.677.700,00	30.420.343,51
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>27.624.800,00</i>	<i>28.677.700,00</i>	<i>30.420.343,51</i>
Summe Erträge	27.756.800,00	28.777.900,00	30.518.532,50
Personalaufwand	4.061.200,00	3.707.300,00	3.536.775,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.481.700,00</i>	<i>3.156.900,00</i>	<i>3.027.306,12</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>578.900,00</i>	<i>549.800,00</i>	<i>509.469,81</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	1.046.100,00	1.041.500,00	662.876,58
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.600,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.408,97</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>1.838,31</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.008.500,00</i>	<i>1.004.800,00</i>	<i>627.903,12</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.726,18</i>
Transferaufwand	141.078.500,00	111.187.400,00	76.122.755,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>246.300,00</i>	<i>521.000,00</i>	<i>182.904,75</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>30.868.600,00</i>	<i>31.327.000,00</i>	<i>28.987.240,74</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>109.963.600,00</i>	<i>79.339.400,00</i>	<i>46.952.609,97</i>
Finanzaufwand	2.200.400,00	2.761.100,00	3.392.275,44
<i>Aufwendungen für Zinsen</i>	<i>2.198.400,00</i>	<i>2.759.100,00</i>	<i>3.391.790,44</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>485,00</i>
Summe Aufwendungen	148.386.200,00	118.697.300,00	83.714.683,41
Nettoergebnis	-120.629.400,00	-89.919.400,00	-53.196.150,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.009.982,28</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-117.629.400,00	-86.919.400,00	-71.206.133,19

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	52.000,00	85.000,00	35.565,18
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>52.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>35.565,18</i>
Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	15.200,00	71.873,80
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.000,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>71.873,80</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	27.624.800,00	28.677.700,00	29.562.022,30
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>27.624.800,00</i>	<i>28.677.700,00</i>	<i>29.562.022,30</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.756.800,00	28.777.900,00	29.669.461,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.061.200,00	3.707.300,00	3.536.775,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.481.700,00</i>	<i>3.156.900,00</i>	<i>3.027.306,12</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>578.900,00</i>	<i>549.800,00</i>	<i>509.469,81</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	296.100,00	291.500,00	307.320,71
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.600,00</i>	<i>13.700,00</i>	<i>11.841,26</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>12.565,59</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>258.500,00</i>	<i>254.800,00</i>	<i>282.913,86</i>
Auszahlungen aus Transfers	109.369.700,00	78.751.900,00	46.460.429,26
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>11.250,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>325.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>228.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>108.994.700,00</i>	<i>78.501.900,00</i>	<i>46.221.179,26</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.200.400,00	2.761.100,00	3.392.275,44
<i>Auszahlungen für Zinsen</i>	<i>2.198.400,00</i>	<i>2.759.100,00</i>	<i>3.391.790,44</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>485,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.927.400,00	85.511.800,00	53.696.801,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-88.170.600,00	-56.733.900,00	-24.027.340,06
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	132.595.000,00	154.513.300,00	221.181.414,46
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.076.700,00</i>	<i>5.994.600,00</i>	<i>9.595.132,86</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>126.518.300,00</i>	<i>148.518.700,00</i>	<i>211.586.281,60</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	132.595.000,00	154.513.300,00	221.181.414,46
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	900,00	2.475,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>900,00</i>	<i>2.475,60</i>
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	155.238.100,00	159.205.400,00	179.750.593,99
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.495.100,00</i>	<i>1.663.800,00</i>	<i>3.752.707,51</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>148.743.000,00</i>	<i>157.541.600,00</i>	<i>175.997.886,48</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	31.708.800,00	32.435.500,00	29.689.265,71
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>196.300,00</i>	<i>471.000,00</i>	<i>171.654,75</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>30.543.600,00</i>	<i>31.127.000,00</i>	<i>28.746.552,40</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>968.900,00</i>	<i>837.500,00</i>	<i>771.058,56</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	186.947.900,00	191.641.800,00	209.442.335,30
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-54.352.900,00	-37.128.500,00	11.739.079,16
Gesamteinzahlungen	160.351.800,00	189.585.800,00	250.850.875,74
Gesamtauszahlungen	302.875.300,00	288.559.600,00	263.139.136,64
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-142.523.500,00	-93.862.400,00	-12.288.260,90

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	4.057.700,00	3.704.000,00	3.533.718,93
Sachaufwand	0,00	0,00	18.126,98
Summe Aufwendungen	4.057.700,00	3.704.000,00	3.551.845,91

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.057.700,00	3.704.000,00	3.533.718,93
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	18.126,98
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.057.700,00	3.704.000,00	3.551.845,91

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.700,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.700,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2024	2023	RA 2022
Transferaufwand	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00

Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	636,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>636,00</i>
Summe Erträge	200,00	100,00	636,00
Personalaufwand	6.654.400,00	5.877.800,00	5.363.140,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.497.200,00</i>	<i>4.841.200,00</i>	<i>4.402.588,90</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.035.400,00</i>	<i>959.915,87</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>636,00</i>
Sachaufwand	6.717.600,00	6.335.100,00	6.260.216,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>47.127,54</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.952,79</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>13.731,11</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>24.366,87</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.637.000,00</i>	<i>6.254.600,00</i>	<i>5.976.336,20</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.701,78</i>
Transferaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Summe Aufwendungen	13.384.000,00	12.224.900,00	11.635.357,06
Nettoergebnis	-13.383.800,00	-12.224.800,00	-11.634.721,06
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.643,63</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-13.383.800,00	-12.224.800,00	-11.681.364,69

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	636,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>636,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	636,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.654.400,00	5.877.800,00	5.337.112,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>5.497.200,00</i>	<i>4.841.200,00</i>	<i>4.376.560,24</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.156.000,00</i>	<i>1.035.400,00</i>	<i>959.915,87</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>636,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.717.600,00	6.335.100,00	6.098.429,26
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>48.688,85</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.925,73</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>13.976,31</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>24.154,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>6.637.000,00</i>	<i>6.254.600,00</i>	<i>6.006.683,97</i>
Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.384.000,00	12.224.900,00	11.447.541,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.383.800,00	-12.224.800,00	-11.446.905,37
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.700,00	168.200,00	104.562,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>30.552,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>93.700,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>69.016,04</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.994,48</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	171.700,00	168.200,00	104.562,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-171.700,00	-168.100,00	-104.562,52
Gesamteinzahlungen	200,00	200,00	636,00
Gesamtauszahlungen	13.555.700,00	12.393.100,00	11.552.103,89

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.555.500,00	-12.392.900,00	-11.551.467,89
---	----------------	----------------	----------------

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	6.649.400,00	5.873.100,00	5.358.347,77
Sachaufwand	6.241.600,00	5.859.000,00	5.695.913,81
Summe Aufwendungen	12.891.000,00	11.732.100,00	11.054.261,58

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.649.400,00	5.873.100,00	5.332.319,11
Auszahlungen aus Sachaufwand	6.241.600,00	5.859.000,00	5.695.913,81
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.891.000,00	11.732.100,00	11.028.232,92

Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,45
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	1,45
Personalaufwand	3.630.300,00	3.253.200,00	3.039.720,40
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.207.600,00</i>	<i>2.822.700,00</i>	<i>2.667.454,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>420.500,00</i>	<i>428.400,00</i>	<i>372.266,26</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand	247.100,00	205.400,00	160.613,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.453,69</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>38.100,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>24.748,48</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>982,05</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>178.200,00</i>	<i>136.700,00</i>	<i>106.318,97</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.110,45</i>
Summe Aufwendungen	3.877.400,00	3.458.600,00	3.200.334,04
Nettoergebnis	-3.877.400,00	-3.458.600,00	-3.200.332,59
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.948,58</i>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-3.877.400,00	-3.458.600,00	-3.219.281,17

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,45
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,45</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1,45
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.630.300,00	3.253.200,00	3.039.720,40
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.207.600,00</i>	<i>2.822.700,00</i>	<i>2.667.454,14</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>420.500,00</i>	<i>428.400,00</i>	<i>372.266,26</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand	231.100,00	189.400,00	140.196,91
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>12.988,39</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>38.100,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>20.844,47</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>982,05</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>178.200,00</i>	<i>136.700,00</i>	<i>105.382,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.861.400,00	3.442.600,00	3.179.917,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.861.400,00	-3.442.600,00	-3.179.915,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	16.400,00	7.669,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>7.669,80</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.400,00	16.400,00	7.669,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-16.400,00	-7.669,80
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	1,45
Gesamtauszahlungen	3.877.800,00	3.459.000,00	3.187.587,11
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.877.800,00	-3.459.000,00	-3.187.585,66

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	3.624.800,00	3.248.000,00	3.036.241,40
Sachaufwand	0,00	0,00	11.221,97
Summe Aufwendungen	3.624.800,00	3.248.000,00	3.047.463,37

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.624.800,00	3.248.000,00	3.036.241,40
Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11.221,97
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.624.800,00	3.248.000,00	3.047.463,37



Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	140.098,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	99.000,00	99.000,00	130.185,23
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	1.000,00	1.751,75
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	8.161,15
Summe Erträge	100.000,00	100.000,00	140.098,13
Personalaufwand	8.247.700,00	7.666.600,00	7.048.080,20
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.256.400,00	6.800.900,00	6.228.175,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	990.500,00	864.900,00	819.653,91
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	800,00	800,00	250,32
Sachaufwand	1.181.900,00	1.126.300,00	1.115.968,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900,00	35.200,00	107.314,90
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	182.300,00	171.600,00	121.011,83
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	6.500,00	5.000,00	2.875,99
<i>Instandhaltung</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	881.200,00	884.500,00	814.914,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	48.000,00	29.000,00	69.851,67
Finanzaufwand	0,00	0,00	8,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	8,00
Summe Aufwendungen	9.429.600,00	8.792.900,00	8.164.056,92
Nettoergebnis	-9.329.600,00	-8.692.900,00	-8.023.958,79
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	329.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	142.298,25
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-9.329.600,00	-8.692.900,00	-7.837.257,04

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	134.311,78
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	99.000,00	99.000,00	132.560,03
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	1.000,00	1.751,75
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	134.311,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.247.700,00	7.666.600,00	7.048.080,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.256.400,00	6.800.900,00	6.228.175,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	990.500,00	864.900,00	819.653,91
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	800,00	800,00	250,32
Auszahlungen aus Sachaufwand	933.900,00	897.300,00	998.798,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	62.900,00	35.200,00	77.721,87
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	182.300,00	171.600,00	130.363,51
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	6.500,00	5.000,00	4.192,38
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	681.200,00	684.500,00	786.520,29
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	8,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	8,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.181.600,00	8.563.900,00	8.046.886,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.081.600,00	-8.463.900,00	-7.912.574,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	70.000,00	33.400,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	30.000,00	70.000,00	33.400,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	70.000,00	33.400,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-30.000,00	-70.000,00	-33.400,56
Gesamteinzahlungen	100.000,00	100.000,00	134.311,78
Gesamtauszahlungen	9.211.600,00	8.633.900,00	8.080.286,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.111.600,00	-8.533.900,00	-7.945.975,03

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2024	2023	RA 2022
Personalaufwand	8.240.600,00	7.659.800,00	7.041.407,20
Sachaufwand	142.500,00	132.000,00	107.342,54
Summe Aufwendungen	8.383.100,00	7.791.800,00	7.148.749,74

Finanzierungsbudget

	2024	2023	RA 2022
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.240.600,00	7.659.800,00	7.041.407,20
Auszahlungen aus Sachaufwand	142.500,00	132.000,00	107.036,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.383.100,00	7.791.800,00	7.148.443,54