

Landesbudget
Steiermark
2022



Band III
Teilhefte - Detailbudgets



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Allgemeine Hinweise	2
Gliederung des Landesbudgets	3
Budgetstruktur	5
1 Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	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 Finanzzuweisungen nach FAG	30
1.11 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	32
1.12 Wahlen	34
1.13 Ländlicher Wegebau	36
2 Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	40
2.1 Finanzen	41
2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	44
2.3 Tierschutz	47
2.4 Verkehr	49
2.5 Straßenerhaltungsdienst	52
2.6 Hochbau	55
3 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	58
3.1 Rettungs- und Notarztwesen	59
3.2 Berufsbildendes Schulwesen	61
3.3 Gesellschaft	64
3.4 Pflichtschulen	67
3.5 Kinderbildung- und betreuung	70
3.6 Musikschulwesen	73
3.7 Gesundheit und Pflegemanagement	76
4 Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler	80
4.1 Personal	81
4.2 Krankanstalten-Personalamt	84

4.3 Kultur	86
4.4 Kulturelles Erbe und Volkskultur	89
4.5 Landesbibliothek	92
4.6 Europa und Internationales	95
4.7 Sport	98
5 Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	102
5.1 Wissenschaft und Forschung	103
5.2 Wirtschaft	107
5.3 Tourismus	111
5.4 Österreichring	115
5.5 Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	117
6 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	120
6.1 Soziale Betriebe	121
6.2 Soziales, Arbeit und Integration	124
7 Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	128
7.1 Umwelt und Raumordnung	129
7.2 Energie und Umweltkontrolle	133
8 Teilheft Landesrat Johann Seitinger	138
8.1 Veterinärwesen	139
8.2 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	142
8.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	145
8.4 Bildungshaus St. Martin	148
8.5 Land- und Forstwirtschaft	151
8.6 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	155
8.7 Wohnbau	158
9 Teilheft Landtag Steiermark	162
9.1 Landtagsdirektion	163
10 Teilheft Landesrechnungshof	166
10.1 Landesrechnungshof	167
11 Teilheft Landesverwaltungsgericht	170
11.1 Landesverwaltungsgericht	171

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 „Teilhäfte“ beinhaltet die den Bereichen und Globalbudgets zugeteilten **Detailbudgets**.

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

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

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

Allgemeine Hinweise

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

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget zugeordnet.

Band I

Budgetbericht
Gesamtbudget
Nachweise und Übersichten
Stellenplan, Wirtschaftspläne

Darstellung auf Bereichsebene

Band II

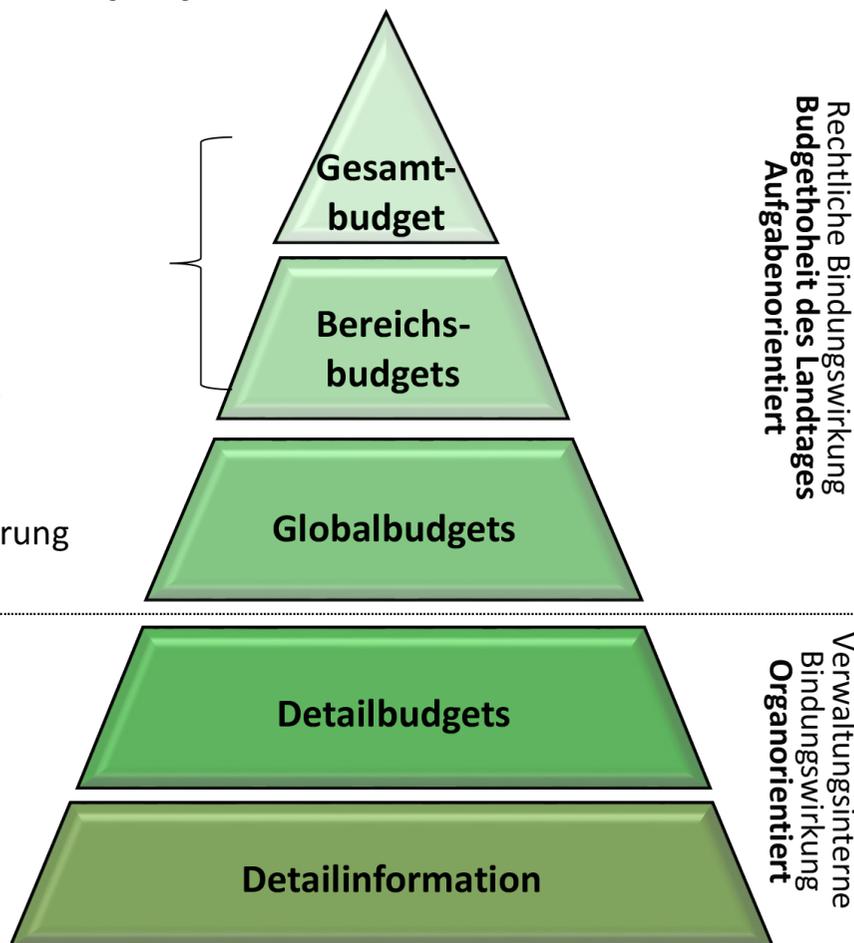
Angaben zur Wirkungsorientierung
Darstellung der Globalbudgets

Band III

Teilhefte
2. MVAG-Ebene

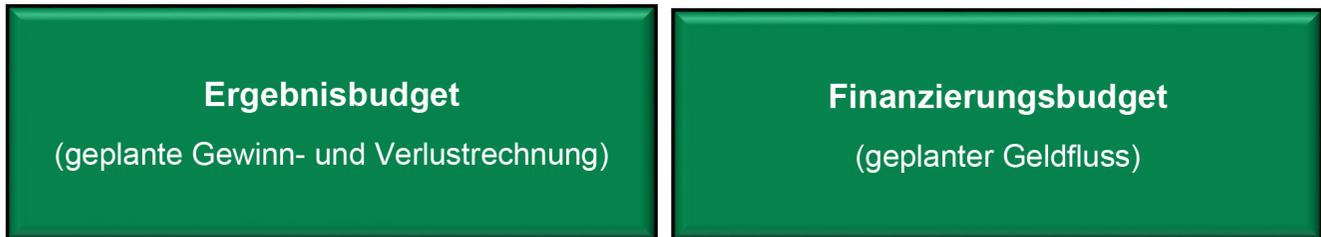
Band IV

Nachweis auf Kontenebene



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

Gliederung des Landesbudgets



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

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

Vermögenshaushalt

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

Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

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

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

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

LH Schützenhöfer												
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)	
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
			BH ABB BBL									

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

LR ⁱⁿ Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Bogner-Strauß											
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagm. (A8)	Bildung und Gesellschaft (A6)									
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflegemanagement	Berufsbildendes Schulwesen	Gesellschaft			Kinderbildung und -betreuung	Musikschulwesen		Pflichtschulen		
		BS Allgemein	Berufsschulen (BS)	Gesellschaft Allgemein	Jugendhäuser (JH)	Frauen	J.J. Fux Konservatorium		Komm. Musikschulen	Pflichtschulen Allgemein	Bildungsdirektion

LR Mag. Drexler						
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Europa und Internationales (A9)		Kultur (A9)		Sport (A9)
KAGPA	Personal	Europa und Internationales	Kultur	Kulturelles Erbe und Volkskultur	Landesbibliothek	Sport

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl				
Wissenschaft u. Forschung (A8)	Österreichring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)	Landes- und Regionalentwicklung (A17)
Wissenschaft u. Forschung	Österreichring	Tourismus	Wirtschaft	Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS

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

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

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

Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	300,00	0,00
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	0,00
Personalaufwand	3.085.800,00	2.915.400,00	2.778.938,06
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.620.900,00	2.475.700,00	2.355.106,95
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	453.800,00	439.200,00	413.755,41
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.100,00	500,00	10.075,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	923.600,00	998.400,00	567.015,84
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.700,00	208.400,00	119.653,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	474,09
<i>Instandhaltung</i>	0,00	24.800,00	6.192,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	656.800,00	710.800,00	380.346,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.100,00	54.400,00	60.349,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.170.700,00	1.121.500,00	1.254.378,87
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	75.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.200,00	519.888,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	933.300,00	659.490,87
Summe Aufwendungen	5.180.100,00	5.035.300,00	4.600.332,77
Nettoergebnis	-5.179.600,00	-5.034.800,00	-4.600.332,77
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.179.600,00	-5.034.800,00	-4.600.332,77

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	300,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.085.800,00	2.915.400,00	2.778.938,06
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.620.900,00	2.475.700,00	2.355.106,95
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	453.800,00	439.200,00	413.755,41
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.100,00	500,00	10.075,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	865.500,00	944.000,00	592.251,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.700,00	208.400,00	121.597,73
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	474,09
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	24.800,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	656.800,00	710.800,00	470.179,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.170.700,00	1.121.500,00	1.020.634,92
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	75.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.000,00	188.200,00	510.388,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	982.700,00	933.300,00	435.246,92
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.122.000,00	4.980.900,00	4.391.824,47
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.121.500,00	-4.980.400,00	-4.391.824,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	5.200,00	17.525,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	6.691,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.000,00	5.200,00	10.833,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000,00	5.200,00	17.525,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.000,00	-5.200,00	-17.525,13
Gesamteinzahlungen	500,00	500,00	0,00

Landesbudget 2022

Gesamtauszahlungen	5.126.000,00	4.986.100,00	4.409.349,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.125.500,00	-4.985.600,00	-4.409.349,60

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.762.800,00	2.886.600,00	2.767.768,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.762.800,00	2.904.500,00	2.767.768,33

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.762.800,00	2.886.600,00	2.767.768,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.762.800,00	2.904.500,00	2.767.768,33

Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	620.600,00	589.915,68
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.100,00	3.100,00	2.649,25
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	471.900,00	617.500,00	587.266,43
Erträge aus Transfers	385.000,00	92.600,00	45.491,82
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	7.000,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	385.000,00	92.600,00	38.491,82
Summe Erträge	858.000,00	713.200,00	635.407,50
Personalaufwand	3.549.200,00	3.429.700,00	3.410.561,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.024.000,00	2.922.500,00	2.890.157,01
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	524.000,00	503.200,00	495.314,46
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.200,00	4.000,00	25.090,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.739.700,00	4.275.300,00	8.998.288,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	137.000,00	297.441,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	430.900,00	422.800,00	390.947,68
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	399.000,00	343.000,00	196.524,27
<i>Instandhaltung</i>	801.800,00	815.800,00	576.918,40
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.077.600,00	688.700,00	5.621.786,25
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.833.700,00	1.868.000,00	1.914.670,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.487.600,00	14.973.800,00	17.155.060,64
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.940.100,00	14.336.400,00	16.375.524,58
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	200.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100,00	10.000,00	14.400,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	547.400,00	627.400,00	565.136,06
Summe Aufwendungen	23.776.500,00	22.678.800,00	29.563.910,68
Nettoergebnis	-22.918.500,00	-21.965.600,00	-28.928.503,18
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.487.575,15
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.722.273,53
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.918.500,00	-21.965.600,00	-28.163.201,56

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	473.000,00	620.600,00	588.067,22
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.100,00	3.100,00	800,79
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	471.900,00	617.500,00	587.266,43
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	385.000,00	92.600,00	58.469,32
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	7.000,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	385.000,00	92.600,00	51.469,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	858.000,00	713.200,00	646.536,54
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.549.200,00	3.429.700,00	3.410.561,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.024.000,00	2.922.500,00	2.890.157,01
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	524.000,00	503.200,00	495.314,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.200,00	4.000,00	25.090,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.906.000,00	2.407.300,00	7.087.094,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	137.000,00	260.327,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	430.900,00	422.800,00	386.569,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	399.000,00	343.000,00	190.524,27
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	801.800,00	815.800,00	717.645,16
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.077.600,00	688.700,00	5.532.028,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	472.500,00	2.472.400,00	1.755.667,43
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.000,00	2.125.000,00	1.183.714,71
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	200.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100,00	10.000,00	14.400,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	347.400,00	337.400,00	357.552,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.927.700,00	8.309.400,00	12.253.323,50
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.069.700,00	-7.596.200,00	-11.606.786,96
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.857.300,00	234.600,00	184.624,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.400,00	2.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	8.772.500,00	109.500,00	142.230,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	50.000,00	65.000,00	14.754,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	33.400,00	58.100,00	27.640,51
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.015.100,00	12.501.400,00	15.456.158,55
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.815.100,00	12.211.400,00	15.253.575,21
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	200.000,00	290.000,00	202.583,34
Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.872.400,00	12.736.000,00	15.640.783,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-23.872.400,00	-12.736.000,00	-15.640.783,44
Gesamteinzahlungen	858.000,00	713.200,00	646.536,54
Gesamtauszahlungen	30.800.100,00	21.045.400,00	27.894.106,94
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-29.942.100,00	-20.332.200,00	-27.247.570,40

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	615.600,00	585.838,81
Summe Erträge	468.000,00	615.600,00	585.838,81
Personalaufwand	3.285.100,00	3.426.400,00	3.406.569,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	41.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.285.100,00	3.468.000,00	3.406.569,20

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	615.600,00	585.838,81
Summe Einzahlungen operative Gebarung	468.000,00	615.600,00	585.838,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.285.100,00	3.426.400,00	3.406.569,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	41.600,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.285.100,00	3.468.000,00	3.406.569,20

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	7.000,00
Summe Erträge	0,00	0,00	7.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	393.000,00	400.000,00	266.687,36
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.120.100,00	14.616.400,00	16.163.518,00
Summe Aufwendungen	15.513.100,00	15.016.400,00	16.430.205,36

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	7.000,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	7.000,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	393.000,00	400.000,00	377.531,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.100,00	2.115.000,00	1.091.124,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.100,00	2.515.000,00	1.468.656,62
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	1.500,00	1.500,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.015.000,00	12.501.400,00	15.134.158,55
Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.016.500,00	12.502.900,00	15.134.158,55

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	385.000,00	92.600,00	38.491,82
Summe Erträge	385.000,00	92.600,00	38.491,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	385.000,00	90.000,00	20.871,01
Summe Aufwendungen	385.000,00	90.000,00	20.871,01
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	27.575,15

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	385.000,00	92.600,00	51.469,32
Summe Einzahlungen operative Gebarung	385.000,00	92.600,00	51.469,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	385.000,00	90.000,00	20.871,01
Summe Auszahlungen operative Gebarung	385.000,00	90.000,00	20.871,01

Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.005.000,00	998.779,42
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>638.976,49</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>70.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>286.841,64</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.961,29</i>
Summe Erträge	750.000,00	1.005.000,00	998.779,42
Personalaufwand	11.223.900,00	10.581.400,00	10.386.864,47
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>9.581.500,00</i>	<i>9.084.100,00</i>	<i>8.885.456,57</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.622.900,00</i>	<i>1.495.400,00</i>	<i>1.469.963,42</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>19.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>31.444,48</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.669.700,00	9.421.700,00	10.541.446,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>368.000,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>664.196,56</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>641.900,00</i>	<i>631.900,00</i>	<i>576.305,41</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>545.000,00</i>	<i>406.600,00</i>	<i>543.996,54</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>950.000,00</i>	<i>2.292.800,00</i>	<i>2.141.810,15</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.644.800,00</i>	<i>4.534.900,00</i>	<i>4.879.261,95</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.520.000,00</i>	<i>1.735.875,50</i>
Summe Aufwendungen	22.893.600,00	20.003.100,00	20.928.310,58
Nettoergebnis	-22.143.600,00	-18.998.100,00	-19.929.531,16
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.013.640,08</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.143.600,00	-18.998.100,00	-17.915.891,08

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.000,00	1.005.000,00	972.475,19
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>680.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>638.976,48</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>70.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>333.498,71</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	750.000,00	1.005.000,00	972.475,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.223.900,00	10.581.400,00	10.386.864,47
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>9.581.500,00</i>	<i>9.084.100,00</i>	<i>8.885.456,57</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.622.900,00</i>	<i>1.495.400,00</i>	<i>1.469.963,42</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>19.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>31.444,48</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.149.700,00	7.901.700,00	8.837.691,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>368.000,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>642.106,26</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>641.900,00</i>	<i>631.900,00</i>	<i>559.449,23</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>545.000,00</i>	<i>406.600,00</i>	<i>613.888,08</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>950.000,00</i>	<i>2.292.800,00</i>	<i>2.068.686,23</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.644.800,00</i>	<i>4.534.900,00</i>	<i>4.953.562,18</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.373.600,00	18.483.100,00	19.224.556,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-20.623.600,00	-17.478.100,00	-18.252.081,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.240.800,00	1.288.300,00	2.276.299,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>300.000,00</i>	<i>557.600,00</i>	<i>321.867,57</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>940.800,00</i>	<i>730.700,00</i>	<i>1.954.431,59</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.240.800,00	1.288.300,00	2.276.299,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.240.800,00	-1.288.300,00	-2.276.299,16
Gesamteinzahlungen	750.000,00	1.005.000,00	972.475,19
Gesamtauszahlungen	22.614.400,00	19.771.400,00	21.500.855,61
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.864.400,00	-18.766.400,00	-20.528.380,42

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	10.537.400,00	10.571.600,00	10.376.727,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.537.400,00	10.606.600,00	10.376.727,47

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.537.400,00	10.571.600,00	10.376.727,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.537.400,00	10.606.600,00	10.376.727,47

Zentral

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	2.057.100,00	1.905.862,15
<i>Erträge aus Leistungen</i>	389.800,00	389.800,00	501.405,91
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.206.200,00	1.012.643,90
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	461.100,00	461.100,00	327.438,77
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	64.373,57
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.477,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	1.477,20
Summe Erträge	2.057.100,00	2.057.100,00	1.907.339,35
Personalaufwand	8.526.300,00	8.512.900,00	8.087.343,44
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.090.700,00	7.139.200,00	6.680.872,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.420.200,00	1.361.600,00	1.340.517,43
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.400,00	12.100,00	65.953,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.218.400,00	15.636.800,00	17.755.407,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.186.900,00	1.201.100,00	1.308.081,53
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.518.400,00	1.524.900,00	1.554.541,05
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.845.800,00	7.700.800,00	8.158.804,38
<i>Instandhaltung</i>	1.272.900,00	1.125.900,00	1.796.741,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.394.300,00	3.113.400,00	3.434.840,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.000.100,00	970.700,00	1.502.398,70
Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwendungen	24.745.200,00	24.150.200,00	25.842.750,95
Nettoergebnis	-22.688.100,00	-22.093.100,00	-23.935.411,60
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.044.874,25
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.688.100,00	-22.093.100,00	-21.890.537,35

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	2.057.100,00	1.708.350,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	389.800,00	389.800,00	504.652,32
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.206.200,00	930.925,47
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	461.100,00	461.100,00	272.772,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.057.100,00	2.057.100,00	1.708.350,42
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.526.300,00	8.512.900,00	8.087.343,44
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.090.700,00	7.139.200,00	6.680.872,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.420.200,00	1.361.600,00	1.340.517,43
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.400,00	12.100,00	65.953,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.218.100,00	14.665.900,00	16.471.719,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.186.900,00	1.201.100,00	1.304.163,30
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.518.400,00	1.524.900,00	1.744.503,62
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.845.800,00	7.700.800,00	8.154.014,71
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.272.900,00	1.125.900,00	1.827.366,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.394.100,00	3.113.200,00	3.441.670,94
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	500,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.744.900,00	23.179.300,00	24.559.062,57
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21.687.800,00	-21.122.200,00	-22.850.712,15
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.300,00	109.100,00	51.100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.200,00	109.000,00	51.100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.300,00	109.100,00	51.100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.085.100,00	514.000,00	657.448,57

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.100,00	1.100,00	40.694,27
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	392.200,00	70.800,00	25.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	345.900,00	345.700,00	338.076,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	345.900,00	96.400,00	253.677,52
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.085.100,00	514.000,00	657.448,57
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-975.800,00	-404.900,00	-606.348,57
Gesamteinzahlungen	2.166.400,00	2.166.200,00	1.759.450,42
Gesamtauszahlungen	24.830.000,00	23.693.300,00	25.216.511,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.663.600,00	-21.527.100,00	-23.457.060,72

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	8.152.600,00	8.492.800,00	8.071.700,95
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	95.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	8.152.600,00	8.588.400,00	8.071.700,95

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.152.600,00	8.492.800,00	8.071.700,95
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	95.600,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.152.600,00	8.588.400,00	8.071.700,95

Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.493.500,00	14.031.400,00	14.169.329,63
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.515.669,29
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.566,16
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.769.600,00	12.307.500,00	12.613.579,39
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	38.514,79
Erträge aus Transfers	2.912.900,00	2.921.900,00	2.983.419,64
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.912.900,00	2.921.900,00	2.983.419,64
Summe Erträge	16.406.400,00	16.953.300,00	17.152.749,27
Personalaufwand	107.092.200,00	104.254.900,00	101.259.770,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	89.878.700,00	87.723.400,00	84.338.455,70
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	17.125.500,00	16.444.300,00	16.181.926,63
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	88.000,00	87.200,00	739.388,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.910.900,00	16.800.500,00	18.125.370,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.577.100,00	5.482.200,00	5.912.414,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.348.600,00	3.351.000,00	3.753.220,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.128.300,00	4.169.104,27
<i>Instandhaltung</i>	337.000,00	305.000,00	320.625,03
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.657.000,00	2.657.200,00	2.915.168,63
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	862.900,00	876.800,00	1.054.837,82
Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	7.685,12
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	14.000,00	7.685,12
Summe Aufwendungen	125.017.100,00	121.069.400,00	119.392.826,78
Nettoergebnis	-108.610.700,00	-104.116.100,00	-102.240.077,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	337.772,77
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-108.610.700,00	-104.116.100,00	-101.902.304,74

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.493.500,00	14.031.400,00	16.130.267,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.722.200,00	1.521.208,09
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	1.700,00	1.566,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.769.600,00	12.307.500,00	14.607.492,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.912.900,00	2.921.900,00	2.983.419,64
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.912.900,00	2.921.900,00	2.983.419,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.406.400,00	16.953.300,00	19.113.686,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	107.092.200,00	104.254.900,00	101.258.592,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	89.878.700,00	87.723.400,00	84.338.315,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	17.125.500,00	16.444.300,00	16.180.888,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	88.000,00	87.200,00	739.388,44
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.047.900,00	15.923.600,00	17.079.868,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.577.100,00	5.482.200,00	6.102.158,96
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.348.600,00	3.351.000,00	3.747.550,48
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.128.300,00	4.169.104,27
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	337.000,00	305.000,00	321.634,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.656.900,00	2.657.100,00	2.739.420,41
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	7.685,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	14.000,00	7.685,12
Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.154.100,00	120.192.500,00	118.346.146,72
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-107.747.700,00	-103.239.200,00	-99.232.459,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.900,00	265.200,00	833.108,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600,00	16.600,00	16.342,90
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	200,00	667.787,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	976,65

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	223.100,00	248.400,00	148.001,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	239.900,00	265.200,00	833.108,46
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-239.900,00	-265.200,00	-833.108,46
Gesamteinzahlungen	16.406.400,00	16.953.300,00	19.113.686,73
Gesamtauszahlungen	124.394.000,00	120.457.700,00	119.179.255,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-107.987.600,00	-103.504.400,00	-100.065.568,45

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.582.074,81
Summe Erträge	0,00	0,00	6.582.074,81
Personalaufwand	95.053.700,00	104.103.200,00	101.100.073,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.632.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	95.053.700,00	105.735.500,00	101.100.073,37

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.972.614,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.972.614,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	95.053.700,00	104.103.200,00	101.099.933,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.632.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	95.053.700,00	105.735.500,00	101.099.933,45

Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	558.073,11
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>391.900,00</i>	<i>391.900,00</i>	<i>558.066,07</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,04</i>
Erträge aus Transfers	80.000,00	80.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	471.900,00	471.900,00	558.073,11
Personalaufwand	5.381.400,00	5.110.400,00	4.936.136,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>4.395.300,00</i>	<i>4.215.406,78</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>757.500,00</i>	<i>713.800,00</i>	<i>699.909,52</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>20.820,64</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.575.700,00	1.566.700,00	1.157.835,38
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>276.500,00</i>	<i>267.500,00</i>	<i>219.810,34</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>719.400,00</i>	<i>719.400,00</i>	<i>622.584,18</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>489.800,00</i>	<i>489.800,00</i>	<i>243.519,52</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>71.921,34</i>
Finanzaufwand	600,00	600,00	152,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>152,34</i>
Summe Aufwendungen	6.957.700,00	6.677.700,00	6.094.124,66
Nettoergebnis	-6.485.800,00	-6.205.800,00	-5.536.051,55
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.485.800,00	-6.205.800,00	-5.536.051,55

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	553.561,80
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>391.900,00</i>	<i>391.900,00</i>	<i>553.554,76</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7,04</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	80.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	471.900,00	553.561,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.381.400,00	5.110.400,00	4.936.136,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.620.000,00</i>	<i>4.395.300,00</i>	<i>4.215.406,78</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>757.500,00</i>	<i>713.800,00</i>	<i>699.909,52</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>20.820,64</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.435.700,00	1.426.700,00	1.094.456,69
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>276.500,00</i>	<i>267.500,00</i>	<i>239.150,10</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>719.400,00</i>	<i>719.400,00</i>	<i>625.267,91</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>439.800,00</i>	<i>439.800,00</i>	<i>230.038,68</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	152,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>152,34</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.817.700,00	6.537.700,00	6.030.745,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.345.800,00	-6.065.800,00	-5.477.184,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	5.600,00	24.112,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>24.112,63</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.000,00	5.600,00	24.112,63
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.000,00	-5.600,00	-24.112,63
Gesamteinzahlungen	471.900,00	471.900,00	553.561,80
Gesamtauszahlungen	6.824.700,00	6.543.300,00	6.054.858,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.352.800,00	-6.071.400,00	-5.501.296,80

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	5.129.200,00	5.104.100,00	4.929.496,94
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.022.200,00	1.033.500,00	844.664,82
Summe Aufwendungen	6.151.400,00	6.137.600,00	5.774.161,76

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.129.200,00	5.104.100,00	4.929.496,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.022.200,00	1.033.500,00	847.348,55
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.151.400,00	6.137.600,00	5.776.845,49

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe Erträge	80.000,00	80.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	80.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	80.000,00	80.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	80.000,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	80.000,00	80.000,00	0,00

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	36.481,71
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	7.625,74
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	4.126,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	28.500,00	24.729,18
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,79
Summe Erträge	54.500,00	54.500,00	36.481,71
Personalaufwand	2.312.000,00	2.394.000,00	2.294.944,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.935.600,00	2.024.700,00	1.928.014,06
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	375.900,00	368.900,00	354.925,99
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	400,00	12.004,88
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	163.200,00	152.000,00	112.347,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	53.200,00	33.000,00	51.654,87
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	330,23
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	10.580,52
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	1.764,90
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	65.100,00	74.100,00	18.641,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	30.000,00	29.374,73
Finanzaufwand	100,00	100,00	14,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	14,00
Summe Aufwendungen	2.475.300,00	2.546.100,00	2.407.306,09
Nettoergebnis	-2.420.800,00	-2.491.600,00	-2.370.824,38
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.420.800,00	-2.491.600,00	-2.370.824,38

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	36.323,40
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	7.505,76
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	4.126,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	28.500,00	24.691,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	54.500,00	36.323,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.312.000,00	2.394.000,00	2.294.944,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.935.600,00	2.024.700,00	1.928.014,06
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	375.900,00	368.900,00	354.925,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	400,00	12.004,88
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	131.200,00	120.000,00	83.701,21
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	53.200,00	33.000,00	52.259,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	349,65
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	10.580,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	1.764,90
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	63.100,00	72.100,00	18.746,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	14,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	14,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.443.300,00	2.514.100,00	2.378.660,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.388.800,00	-2.459.600,00	-2.342.336,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.600,00	12.400,00	12.980,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600,00	4.900,00	12.980,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	11.000,00	7.500,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.600,00	12.400,00	12.980,59
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.600,00	-12.400,00	-12.980,59
Gesamteinzahlungen	54.500,00	54.500,00	36.323,40
Gesamtauszahlungen	2.455.900,00	2.526.500,00	2.391.640,73
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.401.400,00	-2.472.000,00	-2.355.317,33

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.239.500,00	2.366.500,00	2.265.723,32
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.239.500,00	2.369.500,00	2.265.723,32

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.239.500,00	2.366.500,00	2.265.723,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	3.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.239.500,00	2.369.500,00	2.265.723,32

Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzerträge	37.500.000,00	37.500.000,00	44.999.910,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>44.999.910,00</i>
Summe Erträge	37.500.000,00	37.500.000,00	44.999.910,00
Personalaufwand	134.300,00	127.300,00	120.547,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>123.200,00</i>	<i>116.900,00</i>	<i>110.522,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.529,93</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>494,76</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	60.200,00	3.005.010,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.005.010,37</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	16.200.000,00	11.994.989,63
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>11.994.989,63</i>
Summe Aufwendungen	16.394.400,00	16.387.500,00	15.120.547,37
Nettoergebnis	21.105.600,00	21.112.500,00	29.879.362,63
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.105.600,00	21.112.500,00	29.879.362,63

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	37.500.000,00	44.999.910,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>37.500.000,00</i>	<i>44.999.910,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	37.500.000,00	44.999.910,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	134.300,00	127.300,00	120.547,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>123.200,00</i>	<i>116.900,00</i>	<i>110.522,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>10.700,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.529,93</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>494,76</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	60.200,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	16.000.000,00	11.994.989,63
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>11.994.989,63</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.194.400,00	16.187.500,00	12.115.537,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.305.600,00	21.312.500,00	32.884.373,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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	200.100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-200.100,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	37.500.000,00	37.500.000,00	44.999.910,00
Gesamtauszahlungen	16.394.400,00	16.387.600,00	12.115.537,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.105.600,00	21.112.400,00	32.884.373,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	106.000,00	102.900,00	98.908,69
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	106.000,00	103.000,00	98.908,69

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	106.000,00	102.900,00	98.908,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	106.000,00	103.000,00	98.908,69

Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.462,90
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.462,90</i>
Erträge aus Transfers	74.130.800,00	72.474.700,00	56.462.966,38
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>70.602.300,00</i>	<i>69.004.700,00</i>	<i>52.925.362,79</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.537.603,59</i>
Summe Erträge	74.130.800,00	72.474.700,00	56.487.429,28
Personalaufwand	1.253.400,00	441.700,00	545.740,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.131.600,00</i>	<i>377.300,00</i>	<i>463.952,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>121.400,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>77.156,04</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4.632,21</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.700,00	159.100,00	25.459,12
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.315,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>24.143,26</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.056.100,00	79.400.000,00	75.950.965,51
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>81.056.100,00</i>	<i>79.400.000,00</i>	<i>75.950.965,51</i>
Summe Aufwendungen	82.469.200,00	80.000.800,00	76.522.165,56
Nettoergebnis	-8.338.400,00	-7.526.100,00	-20.034.736,28
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.211.706,07</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>900.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>8.692.250,72</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.238.400,00	-8.026.100,00	-18.515.280,93

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.462,90
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.462,90</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.130.800,00	72.474.700,00	56.462.966,38
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>70.602.300,00</i>	<i>69.004.700,00</i>	<i>52.925.362,79</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.537.603,59</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	74.130.800,00	72.474.700,00	56.487.429,28
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.253.400,00	441.700,00	545.740,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.131.600,00</i>	<i>377.300,00</i>	<i>463.952,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>121.400,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>77.156,04</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>4.632,21</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.700,00	159.100,00	25.459,12
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.315,86</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>24.143,26</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.056.100,00	79.400.000,00	75.965.619,35
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>81.056.100,00</i>	<i>79.400.000,00</i>	<i>75.965.619,35</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.469.200,00	80.000.800,00	76.536.819,40
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.338.400,00	-7.526.100,00	-20.049.390,12
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	500,00	200,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-500,00	-200,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	74.130.800,00	72.474.700,00	56.487.429,28
Gesamtauszahlungen	82.469.700,00	80.001.000,00	76.536.819,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-8.338.900,00	-7.526.300,00	-20.049.390,12

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.205.300,00	438.500,00	544.695,43
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.205.300,00	440.500,00	544.695,43

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.205.300,00	438.500,00	544.695,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.205.300,00	440.500,00	544.695,43

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.462,90
Erträge aus Transfers	73.130.800,00	71.474.700,00	55.873.074,12
Summe Erträge	73.130.800,00	71.474.700,00	55.897.537,02
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.200,00	155.200,00	15.826,86
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	81.056.100,00	79.400.000,00	75.950.965,51
Summe Aufwendungen	81.206.300,00	79.555.200,00	75.966.792,37
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.211.706,07

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.462,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	73.130.800,00	71.474.700,00	55.873.074,12
Summe Einzahlungen operative Gebarung	73.130.800,00	71.474.700,00	55.897.537,02
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.200,00	155.200,00	15.826,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	81.056.100,00	79.400.000,00	75.965.619,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	81.206.300,00	79.555.200,00	75.981.446,21

Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>
Summe Erträge	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Personalaufwand	787.100,00	434.700,00	415.045,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.725,29</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.337,81</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.982,79</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	2.300,00	372,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>372,46</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>
Summe Aufwendungen	21.960.900,00	23.537.000,00	16.650.371,35
Nettoergebnis	-794.400,00	-437.000,00	-415.418,35
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-794.400,00	-437.000,00	-415.418,35

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	787.100,00	434.700,00	415.045,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.725,29</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.337,81</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.982,79</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.300,00	2.300,00	372,46
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>372,46</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>21.166.500,00</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.960.900,00	23.537.000,00	16.650.371,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-794.400,00	-437.000,00	-415.418,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	200,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-200,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Gesamtauszahlungen	21.961.000,00	23.537.200,00	16.650.371,35
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-794.500,00	-437.200,00	-415.418,35

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	772.100,00	434.100,00	414.446,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	772.100,00	436.100,00	414.446,39

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	772.100,00	434.100,00	414.446,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	772.100,00	436.100,00	414.446,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Summe Erträge	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Summe Aufwendungen	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.166.500,00	23.100.000,00	16.234.953,00

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>111.300.000,00</i>	<i>114.040.821,92</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.900,00</i>
Summe Erträge	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Personalaufwand	787.100,00	434.700,00	415.035,61
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.720,38</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.334,16</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.981,07</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.800,00	51.800,00	62.893,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>8.818,09</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.077,09</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>54.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>52.998,47</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	113.161.200,00	111.961.200,00	140.224.773,65
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>111.300.000,00</i>	<i>137.149.773,65</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>1.075.000,00</i>
Summe Aufwendungen	114.005.100,00	112.447.700,00	140.702.702,91
Nettoergebnis	-1.505.100,00	-1.147.700,00	-26.445.980,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.995.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.576.698,26</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.505.100,00	-1.147.700,00	-11.027.679,25

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>111.300.000,00</i>	<i>114.040.821,92</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.900,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	787.100,00	434.700,00	415.035,61
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>719.200,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.720,38</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.334,16</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.981,07</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.800,00	51.800,00	51.317,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>8.530,31</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.140,09</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>54.500,00</i>	<i>49.500,00</i>	<i>41.647,13</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	661.200,00	12.310.317,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.725.317,34</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>661.200,00</i>	<i>661.200,00</i>	<i>585.000,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.505.100,00	1.147.700,00	12.776.670,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	110.994.900,00	110.152.300,00	101.480.051,44
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.500.000,00	111.300.000,00	127.735.456,31
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>112.500.000,00</i>	<i>111.300.000,00</i>	<i>125.235.456,31</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</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	112.500.100,00	111.300.200,00	127.735.456,31
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-112.500.100,00	-111.300.200,00	-127.735.456,31
Gesamteinzahlungen	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Gesamtauszahlungen	114.005.200,00	112.447.900,00	140.512.126,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.505.200,00	-1.147.900,00	-26.255.404,87

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	772.100,00	434.100,00	414.436,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	5.314.867,34
Summe Aufwendungen	772.100,00	436.100,00	5.729.303,45

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	772.100,00	434.100,00	414.436,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	5.314.867,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	772.100,00	436.100,00	5.729.303,45

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Summe Erträge	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	112.500.000,00	111.300.000,00	129.650.023,66
Summe Aufwendungen	112.500.000,00	111.300.000,00	129.650.023,66
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	20.970.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Summe Einzahlungen operative Gebarung	112.500.000,00	111.300.000,00	114.256.721,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	11.650.317,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.650.317,34
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	112.500.000,00	111.300.000,00	117.810.706,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	112.500.000,00	111.300.000,00	117.810.706,32

Wahlen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	49.617,26
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.617,26</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	50.517,26
Personalaufwand	795.500,00	790.600,00	769.749,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>670.900,00</i>	<i>665.000,00</i>	<i>645.106,78</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>124.400,00</i>	<i>125.400,00</i>	<i>121.654,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.987,79</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.300,00	16.700,00	848.001,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>6.800,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>50.682,43</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>766.050,05</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>31.269,41</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	562.866,50
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.866,50</i>
Summe Aufwendungen	810.800,00	807.300,00	2.180.617,81
Nettoergebnis	-810.800,00	-807.300,00	-2.130.100,55
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.095,15</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-810.800,00	-807.300,00	-2.127.005,40

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	49.617,26
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.617,26</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	50.517,26
Auszahlungen aus Personalaufwand	795.500,00	790.600,00	769.749,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>670.900,00</i>	<i>665.000,00</i>	<i>645.106,78</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>124.400,00</i>	<i>125.400,00</i>	<i>121.654,85</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2.987,79</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.800,00	10.200,00	817.047,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>6.800,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>50.997,93</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>766.050,05</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	562.866,50
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.866,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	804.300,00	800.800,00	2.149.663,90
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-804.300,00	-800.800,00	-2.099.146,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.700,00	6.800,00	17.302,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>16.700,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>17.302,80</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.700,00	6.800,00	17.302,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.700,00	-6.800,00	-17.302,80
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	50.517,26
Gesamtauszahlungen	821.000,00	807.600,00	2.166.966,70
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-821.000,00	-807.600,00	-2.116.449,44

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	755.300,00	790.100,00	769.225,42
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	755.300,00	792.100,00	769.225,42

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	755.300,00	790.100,00	769.225,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	755.300,00	792.100,00	769.225,42

Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.364.800,00	1.172.590,76
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.333.000,00	1.155.348,85
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.800,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	17.241,91
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.668.400,00	2.129.600,00	1.937.380,76
Personalaufwand	2.618.800,00	2.837.700,00	2.656.115,20
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.246.700,00	2.450.200,00	2.267.203,72
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	371.700,00	387.100,00	370.441,13
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	400,00	18.470,35
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.110.900,00	590.900,00	590.562,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.900,00	9.100,00	7.855,98
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	5.287,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	71.897,30
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	1.770,40
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.011.800,00	491.600,00	488.885,07
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	13.800,00	14.865,71
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.425.200,00	6.440.300,00	8.442.352,33
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	2.044.700,00	4.266.752,33
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.376.600,00	4.379.300,00	4.156.119,80
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	19.000,00	16.300,00	19.480,20
Summe Aufwendungen	10.154.900,00	9.868.900,00	11.689.029,79
Nettoergebnis	-7.486.500,00	-7.739.300,00	-9.751.649,03
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	100,00	144.400,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.754.483,91
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.486.500,00	-7.739.200,00	-11.361.732,94

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.364.800,00	1.090.085,40
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.870.000,00	1.333.000,00	1.072.843,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	33.600,00	31.800,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	17.241,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.400,00	2.129.600,00	1.854.875,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.618.800,00	2.837.700,00	2.655.566,20
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.246.700,00	2.450.200,00	2.267.203,72
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	371.700,00	387.100,00	369.892,13
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	400,00	18.470,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.097.100,00	577.100,00	671.830,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.900,00	9.100,00	7.672,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	5.287,30
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	71.874,11
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	2.500,00	1.770,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.011.800,00	491.600,00	585.226,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.029.600,00	2.044.700,00	4.063.402,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.029.600,00	2.044.700,00	4.063.402,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.745.500,00	5.459.500,00	7.390.799,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.077.100,00	-3.329.900,00	-5.535.923,97
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.100,00	50.300,00	9.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	25.000,00	0,00

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.100,00	25.300,00	9.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.395.600,00	4.654.344,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.376.600,00</i>	<i>4.379.300,00</i>	<i>4.634.864,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>19.000,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>19.480,20</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.700,00	4.445.900,00	4.663.644,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.700,00	-4.445.900,00	-4.663.644,20
Gesamteinzahlungen	2.668.400,00	2.129.600,00	1.854.875,40
Gesamtauszahlungen	10.191.200,00	9.905.400,00	12.054.443,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.522.800,00	-7.775.800,00	-10.199.568,17

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.510.900,00	2.836.200,00	2.648.287,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	62.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.510.900,00	2.898.800,00	2.648.287,20

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.510.900,00	2.836.200,00	2.648.287,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	62.600,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.510.900,00	2.898.800,00	2.648.287,20

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.364.800,00	1.172.590,76
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.668.400,00	2.129.600,00	1.937.380,76
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.032.100,00	511.900,00	517.750,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.925.200,00	5.925.300,00	8.002.954,88
Summe Aufwendungen	6.957.300,00	6.437.200,00	8.520.705,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	13.400,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.903.600,00	1.364.800,00	1.090.085,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.668.400,00	2.129.600,00	1.854.875,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.032.100,00	511.900,00	613.834,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.529.600,00	1.529.700,00	3.643.485,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.561.700,00	2.041.600,00	4.257.319,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.800,00	49.800,00	9.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.395.600,00	4.634.864,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.400,00	4.445.400,00	4.644.164,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500.000,00	515.000,00	419.917,25
Summe Aufwendungen	500.000,00	515.000,00	419.917,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.000,00	515.000,00	419.917,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	515.000,00	419.917,25



Finanzen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	2.332.848.200,00	2.391.765.253,28
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>353.531.200,00</i>	<i>304.439.300,00</i>	<i>331.307.941,99</i>
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>2.444.278.800,00</i>	<i>2.026.715.800,00</i>	<i>2.058.740.232,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.073.300,00</i>	<i>1.692.900,00</i>	<i>1.447.925,13</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>269.154,16</i>
Erträge aus Transfers	144.946.300,00	145.004.500,00	185.110.068,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>144.946.300,00</i>	<i>145.004.500,00</i>	<i>185.110.068,17</i>
Finanzerträge	38.750.100,00	39.492.000,00	40.054.202,77
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>6.200.100,00</i>	<i>6.255.500,00</i>	<i>8.730.848,54</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>32.550.000,00</i>	<i>33.236.500,00</i>	<i>31.323.354,23</i>
Summe Erträge	2.982.579.900,00	2.517.344.700,00	2.616.929.524,22
Personalaufwand	5.786.000,00	5.775.500,00	5.548.196,09
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.944.500,00</i>	<i>4.957.600,00</i>	<i>4.716.748,23</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>841.100,00</i>	<i>817.500,00</i>	<i>808.366,99</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>23.080,87</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.834.600,00	7.689.000,00	11.467.454,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>36.400,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>23.999,47</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>110.000,00</i>	<i>111.200,00</i>	<i>96.126,78</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>54.900,00</i>	<i>36.362,12</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>8.684.700,00</i>	<i>7.507.100,00</i>	<i>10.580.380,52</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>730.585,21</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.789.000,00	116.803.800,00	57.523.097,26
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>35.136.500,00</i>	<i>35.136.500,00</i>	<i>32.558.094,54</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>366.300,00</i>	<i>366.300,00</i>	<i>350.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>39.286.200,00</i>	<i>81.301.000,00</i>	<i>24.615.002,72</i>
Finanzaufwand	97.158.200,00	100.109.800,00	93.851.629,50
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>90.252.100,00</i>	<i>94.027.300,00</i>	<i>88.323.930,91</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>6.906.100,00</i>	<i>6.082.500,00</i>	<i>5.527.698,59</i>
Summe Aufwendungen	186.567.800,00	230.378.100,00	168.390.376,95
Nettoergebnis	2.796.012.100,00	2.286.966.600,00	2.448.539.147,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.936.863,89</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.034.730,08</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.796.012.100,00	2.286.966.600,00	2.434.441.281,08

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.798.883.500,00	2.332.848.200,00	2.393.597.288,08
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	353.531.200,00	304.439.300,00	331.688.573,49
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.444.278.800,00	2.026.715.800,00	2.058.795.956,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.073.300,00	1.692.900,00	1.628.706,05
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	200,00	1.484.052,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	144.946.300,00	145.004.500,00	185.110.068,17
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	144.946.300,00	145.004.500,00	185.110.068,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.200.200,00	6.255.600,00	93.095.562,65
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	6.200.100,00	6.255.500,00	4.011.225,13
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	100,00	89.084.337,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.950.030.000,00	2.484.108.300,00	2.671.802.918,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.786.000,00	5.775.500,00	5.548.196,09
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.944.500,00	4.957.600,00	4.716.748,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	841.100,00	817.500,00	808.366,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	400,00	23.080,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.831.100,00	7.685.500,00	10.230.640,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	36.400,00	12.300,00	24.289,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.000,00	111.200,00	88.214,10
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	54.900,00	30.170,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	8.684.700,00	7.507.100,00	10.087.966,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	40.059.500,00	82.074.300,00	25.512.390,98
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000,00	407.000,00	547.388,26
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	366.300,00	350.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	39.286.200,00	81.301.000,00	24.615.002,72
Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.158.200,00	100.109.800,00	89.030.381,60
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	90.252.100,00	94.027.300,00	87.729.516,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	6.906.100,00	6.082.500,00	1.300.865,41
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.834.800,00	195.645.100,00	130.321.608,80
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.798.195.200,00	2.288.463.200,00	2.541.481.310,10
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	725.751,31
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	725.751,31
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	725.751,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.300,00	3.600,00	305.312,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	292.079,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300,00	3.600,00	13.232,87
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	34.729.500,00	32.417.706,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.729.500,00	34.729.500,00	32.417.706,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.731.800,00	34.733.100,00	32.723.019,14
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.731.800,00	-34.733.100,00	-31.997.267,83
Gesamteinzahlungen	3.617.886.500,00	3.407.456.400,00	3.157.800.670,21
Gesamtauszahlungen	392.887.600,00	451.699.200,00	412.982.899,54
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.763.154.400,00	2.253.730.100,00	2.509.484.042,27
Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	667.856.500,00	923.348.100,00	485.272.000,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	667.856.500,00	923.348.100,00	485.272.000,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	667.856.500,00	923.348.100,00	485.272.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	239.938.300,00	254.938.300,00	249.938.271,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	235.000.000,00	195.000.000,00	45.000.000,00
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	4.938.300,00	59.938.300,00	204.938.271,60
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	239.938.300,00	254.938.300,00	249.938.271,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	427.918.200,00	668.409.800,00	235.333.728,40
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	3.191.381.600,00	2.922.139.900,00	2.744.817.770,67

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	5.586.400,00	5.769.500,00	5.541.949,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.730.500,00	54.367.300,00	51.534.611,00
Summe Aufwendungen	60.316.900,00	60.139.600,00	57.076.560,27

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.586.400,00	5.769.500,00	5.541.949,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.800,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.113.200,00	20.750.000,00	20.229.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.699.600,00	26.522.300,00	25.771.049,27
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	31.305.511,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.617.300,00	33.617.300,00	31.305.511,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.716.400,00	31.246.200,00	34.957.859,03
Erträge aus Transfers	118.358.100,00	118.416.300,00	133.123.726,00
Summe Erträge	163.074.500,00	149.662.500,00	168.081.585,03
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	5.336.988,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.278.902,72
Summe Aufwendungen	4.500.000,00	4.500.000,00	9.615.891,47

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.716.400,00	31.246.200,00	34.939.008,69
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.358.100,00	118.416.300,00	133.123.726,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.074.500,00	149.662.500,00	168.062.734,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	5.336.988,75
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.278.902,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.500.000,00	4.500.000,00	9.615.891,47

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00
Summe Erträge	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00



Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	<i>40.900.000,00</i>	<i>40.500.000,00</i>	<i>42.237.511,08</i>
Summe Erträge	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Personalaufwand	786.500,00	434.700,00	415.041,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>718.600,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.722,36</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.336,67</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.982,09</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	2.300,00	372,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>372,41</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.274.400,00	40.874.400,00	68.216.504,70
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>41.274.400,00</i>	<i>40.874.400,00</i>	<i>68.216.504,70</i>
Summe Aufwendungen	42.068.100,00	41.311.400,00	68.631.918,23
Nettoergebnis	-1.168.100,00	-811.400,00	-26.394.407,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.600.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.346.073,08</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.168.100,00	-811.400,00	-2.140.480,23

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	<i>40.900.000,00</i>	<i>40.500.000,00</i>	<i>42.237.511,08</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	786.500,00	434.700,00	415.041,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>718.600,00</i>	<i>372.900,00</i>	<i>352.722,36</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>67.500,00</i>	<i>61.400,00</i>	<i>59.336,67</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2.982,09</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.200,00	2.300,00	372,41
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>372,41</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	374.400,00	8.087.919,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>374.400,00</i>	<i>374.400,00</i>	<i>8.087.919,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.168.100,00	811.400,00	8.503.332,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.731.900,00	39.688.600,00	33.734.178,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.900.000,00	40.500.000,00	60.128.585,70
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>40.900.000,00</i>	<i>40.500.000,00</i>	<i>60.128.585,70</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900.100,00	40.500.200,00	60.128.585,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.900.100,00	-40.500.200,00	-60.128.585,70
Gesamteinzahlungen	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Gesamtauszahlungen	42.068.200,00	41.311.600,00	68.631.918,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.168.200,00	-811.600,00	-26.394.407,15

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	771.500,00	434.100,00	414.441,62
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.536.229,00
Summe Aufwendungen	771.500,00	436.100,00	2.950.670,62

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	771.500,00	434.100,00	414.441,62
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.536.229,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	771.500,00	436.100,00	2.950.670,62

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Summe Erträge	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.900.000,00	40.500.000,00	66.491.438,00
Summe Aufwendungen	40.900.000,00	40.500.000,00	66.491.438,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25.600.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.900.000,00	40.500.000,00	42.237.511,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	7.665.419,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.665.419,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.900.000,00	40.500.000,00	58.826.019,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.900.000,00	40.500.000,00	58.826.019,00

Tierschutz

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	22.980,75
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	8.509,08
<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	14.351,67
Summe Erträge	4.300,00	4.300,00	22.980,75
Personalaufwand	557.500,00	552.800,00	448.294,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	480.200,00	476.900,00	373.387,75
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	76.900,00	75.500,00	72.897,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	400,00	2.009,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.300,00	1.984.400,00	2.008.027,09
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	7.000,00	12.638,69
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	12.200,00	14.271,24
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.974.900,00	1.964.900,00	1.980.461,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	300,00	655,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	710.000,00	400.000,00	370.434,22
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	90.000,00	65.984,22
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	640.000,00	310.000,00	304.450,00
Finanzaufwand	100,00	100,00	11,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	11,50
Summe Aufwendungen	3.261.900,00	2.937.300,00	2.826.766,99
Nettoergebnis	-3.257.600,00	-2.933.000,00	-2.803.786,24
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.257.600,00	-2.933.000,00	-2.803.786,24

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	23.574,18
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	9.907,51
<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	13.546,67
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	23.574,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	557.500,00	552.800,00	448.294,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	480.200,00	476.900,00	373.387,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	76.900,00	75.500,00	72.897,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	400,00	2.009,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.994.100,00	1.984.100,00	2.008.300,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	7.000,00	10.738,69
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	12.200,00	14.281,74
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.974.900,00	1.964.900,00	1.983.280,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	710.000,00	400.000,00	370.434,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	70.000,00	90.000,00	65.984,22
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	640.000,00	310.000,00	304.450,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	11,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	11,50
Auszahlung Operative Gebarung	3.261.700,00	2.937.000,00	2.827.040,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.257.400,00	-2.932.700,00	-2.803.466,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	200,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	100,00	200,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-200,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	4.300,00	23.574,18
Gesamtauszahlungen	3.261.800,00	2.937.200,00	2.827.040,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.257.500,00	-2.932.900,00	-2.803.466,60

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	540.700,00	552.800,00	447.782,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	540.700,00	555.700,00	447.782,28

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	540.700,00	552.800,00	447.782,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.900,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	540.700,00	555.700,00	447.782,28

Verkehr

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.200,00	2.361.014,80
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.000,00	1.624.238,74
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	317.007,16
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	315.100,00	419.768,90
Erträge aus Transfers	15.225.800,00	1.225.800,00	1.604.868,65
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.205.800,00	1.205.800,00	1.598.516,53
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	6.352,12
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	17.571.200,00	3.571.100,00	3.965.883,45
Personalaufwand	10.754.800,00	10.621.900,00	10.221.871,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.273.900,00	9.173.500,00	8.821.521,40
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.480.500,00	1.368.800,00	1.352.418,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	79.600,00	47.931,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.640.000,00	86.501.700,00	107.425.214,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.600,00	42.900,00	51.086,12
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	162.500,00	168.000,00	147.057,10
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	26.000,00	30.682,98
<i>Instandhaltung</i>	303.100,00	1.200,00	303.909,63
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.666.300,00	4.848.200,00	5.209.420,56
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	100.444.500,00	81.415.400,00	101.683.057,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	151.082.500,00	108.304.400,00	96.916.801,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	16.329.100,00	13.950.300,00	11.264.820,54
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.845.800,00	76.305.400,00	64.359.923,72
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	31.905.700,00	16.056.500,00	19.571.964,73
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	351.900,00	342.200,00	370.092,61
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00
Finanzaufwand	366.200,00	390.200,00	309.357,60
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	366.000,00	390.000,00	308.987,27
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	370,33
Summe Aufwendungen	267.843.500,00	205.818.200,00	214.873.244,86
Nettoergebnis	-250.272.300,00	-202.247.100,00	-210.907.361,41
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	400.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.100.774,63
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-250.272.300,00	-202.247.100,00	-211.608.136,04

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.300,00	2.345.200,00	2.318.009,98
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.100,00	1.700.000,00	1.624.238,74
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	308.696,27
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	315.100,00	385.074,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.225.800,00	1.225.800,00	1.604.868,65
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	15.205.800,00	1.205.800,00	1.598.516,53
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	20.000,00	6.352,12
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.571.200,00	3.571.100,00	3.922.878,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.754.800,00	10.621.900,00	10.221.871,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.273.900,00	9.173.500,00	8.821.521,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.480.500,00	1.368.800,00	1.352.418,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	79.600,00	47.931,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.195.300,00	5.011.300,00	5.695.084,89
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	37.600,00	42.900,00	51.052,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	162.500,00	168.000,00	147.494,05
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	26.000,00	30.682,98
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	303.100,00	1.200,00	273.277,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.666.100,00	4.773.200,00	5.192.578,50
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.643.500,00	95.544.200,00	85.994.810,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.200.100,00	1.500.100,00	604.044,85
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.845.800,00	76.305.400,00	64.359.923,72
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	31.905.700,00	16.056.500,00	19.571.964,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	41.900,00	32.200,00	108.877,16
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	366.200,00	390.200,00	309.357,60
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	366.000,00	390.000,00	308.987,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	370,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.959.800,00	111.567.600,00	102.221.124,47
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-134.388.600,00	-107.996.500,00	-98.298.245,84
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.915.200,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.915.200,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.915.200,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.654.500,00	57.012.900,00	83.341.006,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	250.000,00	10.000,00	391.843,34
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	89.286.700,00	56.779.200,00	82.770.120,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	117.800,00	223.700,00	179.042,45
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.439.000,00	12.760.200,00	10.946.591,14
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	15.129.000,00	12.450.200,00	10.660.775,69
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	310.000,00	285.815,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.093.500,00	69.773.100,00	94.287.597,61
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-103.178.300,00	-69.773.100,00	-94.287.597,61
Gesamteinzahlungen	19.486.400,00	3.571.100,00	3.922.878,63
Gesamtauszahlungen	257.053.300,00	181.340.700,00	196.508.722,08
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-237.566.900,00	-177.769.600,00	-192.585.843,45

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	9.817.300,00	10.084.400,00	9.757.502,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	178.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	9.817.300,00	10.262.400,00	9.757.502,55

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.817.300,00	10.084.400,00	9.757.502,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	178.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.817.300,00	10.262.400,00	9.757.502,55

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.624.238,74
Erträge aus Transfers	15.095.800,00	1.095.800,00	1.556.075,42
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	16.796.100,00	2.796.100,00	3.180.314,16
Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	410.298,15
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.700,00	1.830.700,00	2.031.516,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.440.400,00	440.400,00	37.537,16
Finanzaufwand	100,00	100,00	287,83
Summe Aufwendungen	16.791.300,00	2.791.300,00	2.479.639,53

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.200,00	1.624.238,74
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.095.800,00	1.095.800,00	1.556.075,42
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.796.100,00	2.796.100,00	3.180.314,16
Auszahlungen aus Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	410.298,15
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.700,00	1.830.700,00	2.084.895,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.440.300,00	440.300,00	62.137,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	287,83
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.791.200,00	2.791.200,00	2.557.619,06
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	100,00	4.800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	4.900,00	0,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	100.000,00	36.371,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	70.000,00	100.000,00	36.371,28

Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.788.500,00	4.123.800,00	4.361.734,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	123.381,01
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	344.921,49
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.276.800,00	3.612.100,00	3.615.035,73
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	278.396,71
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	5.200.000,00	4.699.138,89
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	4.699.138,89
Summe Erträge	8.988.500,00	9.323.800,00	9.060.873,83
Personalaufwand	63.233.200,00	61.673.500,00	58.366.110,22
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	51.487.600,00	49.492.500,00	46.470.774,14
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	11.628.000,00	12.068.100,00	11.485.629,92
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	117.600,00	112.900,00	409.706,16
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.933.500,00	37.720.100,00	39.543.948,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.968.800,00	14.936.100,00	12.432.595,17
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.841.100,00	1.932.900,00	1.512.396,32
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	603.000,00	449.200,00	559.850,43
<i>Instandhaltung</i>	15.260.000,00	11.765.100,00	14.480.595,25
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.060.600,00	4.003.900,00	3.989.153,09
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.200.000,00	4.632.900,00	6.569.358,57
Finanzaufwand	0,00	0,00	11,69
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	11,69
Summe Aufwendungen	104.166.700,00	99.393.600,00	97.910.070,74
Nettoergebnis	-95.178.200,00	-90.069.800,00	-88.849.196,91
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-95.178.200,00	-90.069.800,00	-88.849.196,91

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.788.500,00	4.123.800,00	4.304.584,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	112.707,47
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	350.385,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.276.800,00	3.612.100,00	3.841.491,80
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.699.138,89
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	4.699.138,89
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.988.500,00	9.323.800,00	9.003.723,32
Auszahlungen aus Personalaufwand	63.233.200,00	61.673.500,00	58.366.110,22
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	51.487.600,00	49.492.500,00	46.470.774,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	11.628.000,00	12.068.100,00	11.485.629,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	117.600,00	112.900,00	409.706,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.723.500,00	33.077.200,00	33.617.257,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.968.800,00	14.936.100,00	12.524.498,41
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.841.100,00	1.932.900,00	1.532.293,32
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	603.000,00	449.200,00	568.285,47
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.260.000,00	11.765.100,00	14.982.433,44
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.050.600,00	3.993.900,00	4.009.746,86
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	11,69
Summe Auszahlungen operative Gebarung	97.956.700,00	94.750.700,00	91.983.379,41
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-88.968.200,00	-85.426.900,00	-82.979.656,09
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	163.700,00	18.564,17
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	163.700,00	18.564,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	163.700,00	18.564,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.128.600,00	4.966.600,00	7.072.669,83

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	400.000,00	199.500,00	423.900,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.000.000,00	139.300,00	1.057.576,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.604.000,00	4.566.900,00	5.400.871,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	124.600,00	60.800,00	190.320,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.128.600,00	4.966.600,00	7.072.669,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.964.900,00	-4.802.900,00	-7.054.105,66
Gesamteinzahlungen	9.152.200,00	9.487.500,00	9.022.287,49
Gesamtauszahlungen	105.085.300,00	99.717.300,00	99.056.049,24
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-95.933.100,00	-90.229.800,00	-90.033.761,75

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.914.400,00	3.249.700,00	3.161.319,37
Summe Erträge	2.914.400,00	3.249.700,00	3.161.319,37
Personalaufwand	58.379.300,00	61.578.800,00	58.272.214,22
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.312.700,00	0,00
Summe Aufwendungen	58.379.300,00	63.891.500,00	58.272.214,22

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.914.400,00	3.249.700,00	3.413.650,17
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.914.400,00	3.249.700,00	3.413.650,17
Auszahlungen aus Personalaufwand	58.379.300,00	61.578.800,00	58.272.214,22
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.312.700,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.379.300,00	63.891.500,00	58.272.214,22

Hochbau

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	677.600,00	1.390.728,26
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	528.600,00	677.300,00	1.390.728,26
Summe Erträge	528.900,00	677.600,00	1.390.728,26
Personalaufwand	2.125.800,00	2.254.900,00	2.247.874,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.822.200,00	1.928.900,00	1.896.717,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	301.800,00	314.100,00	309.619,55
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	11.900,00	41.537,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.600,00	992.600,00	853.807,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	2.700,00	1.836,26
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	4.030,95
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	894.700,00	894.900,00	802.978,97
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	45.000,00	44.960,89
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	160.000,00	202.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	150.000,00	192.000,00
Summe Aufwendungen	3.278.400,00	3.407.500,00	3.303.681,91
Nettoergebnis	-2.749.500,00	-2.729.900,00	-1.912.953,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.749.500,00	-2.729.900,00	-1.912.953,65

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.900,00	677.600,00	694.887,97
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	528.600,00	677.300,00	694.887,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.900,00	677.600,00	694.887,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.125.800,00	2.254.900,00	2.247.874,84
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.822.200,00	1.928.900,00	1.896.717,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	301.800,00	314.100,00	309.619,55
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	11.900,00	41.537,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	947.600,00	829.486,18
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.900,00	2.700,00	1.836,26
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	4.030,95
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	894.700,00	894.900,00	823.618,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	192.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	150.000,00	192.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.223.400,00	3.352.500,00	3.269.361,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.694.500,00	-2.674.900,00	-2.574.473,05
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	560.300,00	150.300,00	752.890,99
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	560.300,00	150.300,00	752.890,99
Summe Einzahlungen investive Gebarung	560.300,00	150.300,00	752.890,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800,00	900,00	2.529,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	900,00	2.529,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.800,00	10.900,00	12.529,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	549.500,00	139.400,00	740.361,59
Gesamteinzahlungen	1.089.200,00	827.900,00	1.447.778,96
Gesamtauszahlungen	3.234.200,00	3.363.400,00	3.281.890,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.145.000,00	-2.535.500,00	-1.834.111,46

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.600,00	677.300,00	694.887,97
Summe Erträge	528.600,00	677.300,00	694.887,97
Personalaufwand	2.047.100,00	2.253.000,00	2.246.112,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.047.100,00	2.288.900,00	2.246.112,84

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.600,00	677.300,00	694.887,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	528.600,00	677.300,00	694.887,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.047.100,00	2.253.000,00	2.246.112,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	35.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.047.100,00	2.288.900,00	2.246.112,84



Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	86.203,12
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>86.203,12</i>
Summe Erträge	85.000,00	85.000,00	86.203,12
Personalaufwand	318.400,00	349.300,00	351.305,60
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>282.300,00</i>	<i>308.100,00</i>	<i>311.516,21</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>35.900,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>38.357,41</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1.431,98</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	2.373.200,00	4.074.812,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>457.200,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>45.298,59</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>180.606,64</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>94.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>91.397,41</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>2.171.000,00</i>	<i>3.757.510,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.355.800,00	16.439.900,00	17.739.619,96
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.645.500,00</i>	<i>3.932.000,00</i>	<i>5.305.595,90</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>13.710.300,00</i>	<i>12.507.900,00</i>	<i>12.434.024,06</i>
Summe Aufwendungen	25.312.400,00	19.162.400,00	22.165.738,20
Nettoergebnis	-25.227.400,00	-19.077.400,00	-22.079.535,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.227.400,00	-19.077.400,00	-22.079.535,08

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	50.193,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>50.193,50</i>
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	85.000,00	50.193,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	318.400,00	349.300,00	351.305,60
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>282.300,00</i>	<i>308.100,00</i>	<i>311.516,21</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>35.900,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>38.357,41</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1.431,98</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.638.200,00	2.373.200,00	2.324.931,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>457.200,00</i>	<i>62.200,00</i>	<i>45.298,59</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>42.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.143,36</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>94.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>91.397,41</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>8.045.000,00</i>	<i>2.171.000,00</i>	<i>2.147.092,20</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.355.800,00	16.439.900,00	16.981.625,47
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.645.500,00</i>	<i>3.932.000,00</i>	<i>4.903.976,30</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>13.710.300,00</i>	<i>12.507.900,00</i>	<i>12.077.649,17</i>
Auszahlung Operative Gebarung	25.312.400,00	19.162.400,00	19.657.862,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.227.400,00	-19.077.400,00	-19.607.669,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	7.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.100,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	1.100,00	7.400,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.100,00	-7.400,00	-0,00
Gesamteinzahlungen	85.000,00	85.000,00	50.193,50
Gesamtauszahlungen	25.313.500,00	19.169.800,00	19.657.862,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.228.500,00	-19.084.800,00	-19.607.669,13

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	237.300,00	273.300,00	257.223,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.214.300,00	11.183.700,00	11.134.100,00
Summe Aufwendungen	11.451.600,00	11.458.000,00	11.391.323,87

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	237.300,00	273.300,00	257.223,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.214.300,00	11.183.700,00	11.006.763,57
Auszahlung Operative Gebarung	11.451.600,00	11.458.000,00	11.263.987,44

Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.400,00	1.768.200,00	1.788.161,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	500,00	54.500,00	110,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	550.000,00	600.978,41
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.024.900,00	1.163.700,00	1.187.073,53
Erträge aus Transfers	32.341.500,00	33.428.100,00	30.635.004,39
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.256.500,00	33.343.100,00	30.583.438,04
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	85.000,00	51.566,35
Summe Erträge	33.916.900,00	35.196.300,00	32.423.166,33
Personalaufwand	61.685.400,00	57.273.800,00	55.887.440,49
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	51.320.900,00	47.719.900,00	45.856.595,89
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.080.900,00	9.295.500,00	9.638.191,88
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	283.600,00	258.400,00	308.335,12
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	84.317,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.771.100,00	19.314.600,00	18.854.907,96
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.844.900,00	769.200,00	1.912.728,46
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	122.600,00	117.900,00	155.867,44
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	13.109.000,00	12.479.700,00	11.142.820,56
<i>Instandhaltung</i>	843.400,00	810.600,00	1.243.953,62
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.860.700,00	3.146.700,00	2.409.724,26
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.990.500,00	1.990.500,00	1.989.813,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.721.200,00	9.090.200,00	8.219.965,56
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.266.600,00	5.135.600,00	5.118.695,56
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	3.900.000,00	3.049.670,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600,00	54.600,00	51.600,00
Finanzaufwand	0,00	0,00	167,40
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	167,40
Summe Aufwendungen	92.177.700,00	85.678.600,00	82.962.481,41
Nettoergebnis	-58.260.800,00	-50.482.300,00	-50.539.315,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-58.260.800,00	-50.482.300,00	-50.539.315,08

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.575.400,00	1.768.200,00	1.768.352,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	500,00	54.500,00	122,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	550.000,00	580.487,77
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.024.900,00	1.163.700,00	1.187.742,31
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.341.500,00	33.428.100,00	30.758.332,23
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	32.256.500,00	33.343.100,00	30.703.583,42
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	85.000,00	54.748,81
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.916.900,00	35.196.300,00	32.526.684,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	61.685.400,00	57.273.800,00	55.803.122,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	51.320.900,00	47.719.900,00	45.856.595,89
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.080.900,00	9.295.500,00	9.638.191,88
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	283.600,00	258.400,00	308.335,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.780.600,00	17.324.100,00	17.535.289,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.844.900,00	769.200,00	1.933.309,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	122.600,00	117.900,00	159.550,24
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	13.109.000,00	12.479.700,00	11.138.305,46
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	843.400,00	810.600,00	1.890.193,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.860.700,00	3.146.700,00	2.413.930,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.697.600,00	9.066.600,00	9.740.165,56
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.266.600,00	5.135.600,00	5.118.695,56
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.400.000,00	3.900.000,00	4.590.470,00
<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	167,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	167,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.163.600,00	83.664.500,00	83.078.744,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-56.246.700,00	-48.468.200,00	-50.552.060,07
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.341,69
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	5.041,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	300,02
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	5.341,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.910.700,00	1.475.000,00	1.888.980,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	51.000,00	49.000,00	32.830,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.372.000,00	943.900,00	990.082,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	487.700,00	482.100,00	866.068,81
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	23.600,00	20.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	23.600,00	20.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.934.300,00	1.498.600,00	1.909.580,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.933.500,00	-1.497.800,00	-1.904.239,27
Gesamteinzahlungen	33.917.700,00	35.197.100,00	32.532.026,50
Gesamtauszahlungen	92.097.900,00	85.163.100,00	84.988.325,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-58.180.200,00	-49.966.000,00	-52.456.299,34

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	644.500,00	837.300,00	766.474,22
Summe Erträge	644.500,00	837.300,00	766.474,22
Personalaufwand	5.426.000,00	5.967.500,00	5.589.581,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.426.000,00	5.980.800,00	5.589.581,19

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	644.500,00	837.300,00	766.474,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	644.500,00	837.300,00	766.474,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.426.000,00	5.967.500,00	5.589.581,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.426.000,00	5.980.800,00	5.589.581,19

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
Summe Erträge	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
Personalaufwand	56.024.800,00	51.297.000,00	50.204.272,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.100,00	225.500,00	92.922,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	250.000,00	2.950.000,00	1.524.679,21
Summe Aufwendungen	56.521.900,00	54.472.500,00	51.821.874,19

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
Auszahlungen aus Personalaufwand	56.024.800,00	51.297.000,00	50.204.272,18
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	247.100,00	225.500,00	92.922,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	250.000,00	2.950.000,00	3.290.479,21
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.521.900,00	54.472.500,00	53.587.674,19

Gesellschaft

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900.900,00	3.268.900,00	2.723.878,03
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.419.500,00</i>	<i>1.606.000,00</i>	<i>1.097.828,35</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>369.700,00</i>	<i>357.700,00</i>	<i>419.531,63</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.111.700,00</i>	<i>1.305.200,00</i>	<i>1.205.393,74</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.124,31</i>
Erträge aus Transfers	510.000,00	510.000,00	589.619,07
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>397.506,38</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>192.112,69</i>
Summe Erträge	3.410.900,00	3.778.900,00	3.313.497,10
Personalaufwand	7.077.600,00	7.395.300,00	7.576.648,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.825.300,00</i>	<i>6.071.400,00</i>	<i>6.236.767,25</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.250.900,00</i>	<i>1.322.300,00</i>	<i>1.297.158,57</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>42.722,69</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.147.300,00	7.811.600,00	6.397.304,74
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>669.500,00</i>	<i>752.000,00</i>	<i>432.663,91</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>290.200,00</i>	<i>297.700,00</i>	<i>152.234,58</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.224.900,00</i>	<i>2.228.700,00</i>	<i>1.977.103,54</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>47.221,57</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.585.000,00</i>	<i>4.155.500,00</i>	<i>3.551.939,71</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>195.700,00</i>	<i>195.700,00</i>	<i>236.141,43</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.676.600,00	13.921.600,00	15.256.272,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>240.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>109.050,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>1.665.000,00</i>	<i>1.899.501,10</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.771.600,00</i>	<i>12.016.600,00</i>	<i>13.247.721,76</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	9.308,63
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.661,76</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.646,87</i>
Summe Aufwendungen	29.901.500,00	29.128.500,00	29.239.534,74
Nettoergebnis	-26.490.600,00	-25.349.600,00	-25.926.037,64
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449.099,37</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401.975,08</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-26.490.600,00	-25.349.600,00	-25.878.913,35

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900.900,00	3.268.900,00	2.720.719,97
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.419.500,00	1.606.000,00	1.098.516,76
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	369.700,00	357.700,00	419.531,63
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.111.700,00	1.305.200,00	1.202.671,58
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	510.000,00	589.619,07
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	397.506,38
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	192.112,69
Einzahlung Operative Gebarung	3.410.900,00	3.778.900,00	3.310.339,04
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.077.600,00	7.395.300,00	7.576.648,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.825.300,00	6.071.400,00	6.236.767,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.250.900,00	1.322.300,00	1.297.158,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.400,00	1.600,00	42.722,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.950.600,00	7.614.900,00	5.912.767,66
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	669.500,00	752.000,00	463.698,57
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	290.200,00	297.700,00	197.902,81
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.224.900,00	2.228.700,00	1.977.103,54
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	182.000,00	54.900,11
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.584.000,00	4.154.500,00	3.219.162,63
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.676.600,00	13.921.600,00	13.334.828,16
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000,00	240.000,00	117.341,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.665.000,00	1.327.169,16
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.771.600,00	12.016.600,00	11.890.318,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.661,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	1.661,76
Auszahlung Operative Gebarung	29.704.800,00	28.931.800,00	26.825.906,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.293.900,00	-25.152.900,00	-23.515.567,05
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.800,00	61.000,00	115.509,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	78.576,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	3.000,00	10.608,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	58.800,00	57.000,00	26.325,07
Auszahlung Investive Gebarung	62.800,00	61.000,00	115.509,67
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-62.800,00	-61.000,00	-115.509,67
Gesamteinzahlungen	3.410.900,00	3.778.900,00	3.310.339,04
Gesamtauszahlungen	29.767.600,00	28.992.800,00	26.941.415,76
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-26.356.700,00	-25.213.900,00	-23.631.076,72

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	825.700,00	1.019.200,00	988.098,41
Summe Erträge	825.700,00	1.019.200,00	988.098,41
Personalaufwand	6.831.900,00	7.384.400,00	7.562.400,48
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.800,00	0,00
Summe Aufwendungen	6.831.900,00	7.415.200,00	7.562.400,48

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	825.700,00	1.019.200,00	988.098,41
Summe Einzahlungen operative Gebarung	825.700,00	1.019.200,00	988.098,41
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.831.900,00	7.384.400,00	7.562.400,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.800,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.831.900,00	7.415.200,00	7.562.400,48

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	510.000,00	510.000,00	589.619,07
Summe Erträge	510.000,00	510.000,00	589.619,07
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.000,00	85.000,00	68.317,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.175.000,00	1.175.000,00	1.318.426,25
Summe Aufwendungen	1.260.000,00	1.260.000,00	1.386.743,36
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	449.099,37

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	510.000,00	589.619,07
Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.000,00	510.000,00	589.619,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.000,00	85.000,00	75.909,79
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.175.000,00	1.175.000,00	1.318.426,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000,00	1.260.000,00	1.394.336,04

Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.626,86
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.626,86</i>
Erträge aus Transfers	1.036.920.900,00	993.928.700,00	974.796.347,65
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>991.170.800,00</i>	<i>948.178.600,00</i>	<i>951.093.373,40</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>23.702.974,25</i>
Summe Erträge	1.036.921.000,00	993.928.800,00	974.798.974,51
Personalaufwand	595.075.400,00	580.619.400,00	539.035.189,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>472.651.200,00</i>	<i>464.029.200,00</i>	<i>428.763.597,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>120.546.400,00</i>	<i>114.802.100,00</i>	<i>108.423.340,37</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.877.800,00</i>	<i>1.788.100,00</i>	<i>1.848.251,40</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.720.700,00	6.670.100,00	4.826.487,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.484,63</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>52.843,35</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>7.667.300,00</i>	<i>6.617.300,00</i>	<i>1.659.329,55</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.103.830,39</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	452.265.200,00	422.870.000,00	454.008.497,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.832.000,00</i>	<i>6.165.500,00</i>	<i>46.830.920,24</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>443.433.200,00</i>	<i>416.704.500,00</i>	<i>407.177.577,58</i>
Summe Aufwendungen	1.055.061.300,00	1.010.159.500,00	997.870.175,19
Nettoergebnis	-18.140.300,00	-16.230.700,00	-23.071.200,68
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.241.932,29</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.843.807,82</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.140.300,00	-16.230.700,00	-12.673.076,21

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.574,25
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4.574,25</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.920.900,00	993.928.700,00	974.786.930,75
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>991.170.800,00</i>	<i>948.178.600,00</i>	<i>951.083.956,50</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>23.702.974,25</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.036.921.000,00	993.928.800,00	974.791.505,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	595.075.400,00	580.619.400,00	539.035.189,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>472.651.200,00</i>	<i>464.029.200,00</i>	<i>428.763.597,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>120.546.400,00</i>	<i>114.802.100,00</i>	<i>108.423.340,37</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.877.800,00</i>	<i>1.788.100,00</i>	<i>1.848.251,40</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.717.300,00	6.666.700,00	1.723.061,17
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.484,63</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>53.949,75</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>7.667.200,00</i>	<i>6.617.200,00</i>	<i>1.658.626,79</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	452.265.200,00	422.870.000,00	417.662.023,21
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>8.832.000,00</i>	<i>6.165.500,00</i>	<i>10.484.445,63</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>443.433.200,00</i>	<i>416.704.500,00</i>	<i>407.177.577,58</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.055.057.900,00	1.010.156.100,00	958.420.273,83
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.136.900,00	-16.227.300,00	16.371.231,17
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	560,00
<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>560,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	560,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	600,00	1.750,91

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	600,00	1.750,91
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	36.241.932,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	36.241.932,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	600,00	36.243.683,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.600,00	3.400,00	-36.243.123,20
Gesamteinzahlungen	1.036.925.000,00	993.932.800,00	974.792.065,00
Gesamtauszahlungen	1.055.058.300,00	1.010.156.700,00	994.663.957,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.133.300,00	-16.223.900,00	-19.871.892,03

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	7.111.300,00	6.805.800,00	4.123.894,06
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.500,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.300.000,00	5.900.000,00	5.083.312,07
Summe Aufwendungen	13.411.300,00	12.718.300,00	9.207.206,13

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.111.300,00	6.805.800,00	4.123.894,06
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.500,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300.000,00	5.900.000,00	4.978.769,75
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.411.300,00	12.718.300,00	9.102.663,81

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.789.399,72
Summe Erträge	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.789.399,72
Personalaufwand	587.805.400,00	573.808.300,00	534.906.002,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	1.459.649,86
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	445.852.700,00	416.857.500,00	411.781.539,25
Summe Aufwendungen	1.036.905.800,00	993.913.500,00	948.147.191,30
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.241.932,29

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.779.465,12
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.779.465,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	587.805.400,00	573.808.300,00	534.906.002,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	1.461.494,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	445.852.700,00	416.857.500,00	411.781.539,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.036.905.800,00	993.913.500,00	948.149.035,52

Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	1.322.776,13
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>456.182,14</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>866.593,99</i>
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Erträge	21.533.100,00	21.533.100,00	19.740.901,13
Personalaufwand	3.477.700,00	3.233.900,00	3.169.774,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.817.200,00</i>	<i>2.627.900,00</i>	<i>2.558.586,26</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>660.100,00</i>	<i>605.600,00</i>	<i>596.702,52</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>14.485,64</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.400,00	421.300,00	2.034.315,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.359,69</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.032,65</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>7.424,60</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>799.200,00</i>	<i>377.200,00</i>	<i>202.738,97</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.808.759,75</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	152.005.400,00	134.398.800,00	134.704.387,27
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>87.977.200,00</i>	<i>74.121.200,00</i>	<i>79.525.811,61</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.107.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>62.628.200,00</i>	<i>59.170.200,00</i>	<i>55.178.575,66</i>
Summe Aufwendungen	156.328.500,00	138.054.000,00	139.908.477,35
Nettoergebnis	-134.795.400,00	-116.520.900,00	-120.167.576,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.491.793,81</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.918.019,40</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-134.795.400,00	-116.520.900,00	-119.593.801,81

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	457.243,38
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>3.115.000,00</i>	<i>457.243,38</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.100,00</i>	<i>18.418.125,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100,00	21.533.100,00	18.875.368,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.477.700,00	3.233.900,00	3.169.774,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.817.200,00</i>	<i>2.627.900,00</i>	<i>2.558.586,26</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>660.100,00</i>	<i>605.600,00</i>	<i>596.702,52</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>14.485,64</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	845.400,00	421.300,00	227.903,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.100,00</i>	<i>13.667,18</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.116,65</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>7.424,60</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>799.200,00</i>	<i>377.200,00</i>	<i>205.695,39</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	147.546.800,00	129.940.200,00	133.706.008,06
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>85.962.900,00</i>	<i>72.106.900,00</i>	<i>78.716.880,05</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.107.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>60.183.900,00</i>	<i>56.725.900,00</i>	<i>54.989.128,01</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.869.900,00	133.595.400,00	137.103.686,30
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-130.336.800,00	-112.062.300,00	-118.228.317,92
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	4.458.600,00	1.009.453,67
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>763.940,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>245.513,67</i>

Landesbudget 2022

Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.600,00	4.459.600,00	1.009.453,67
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.459.600,00	-4.459.600,00	-1.009.453,67
Gesamteinzahlungen	21.533.100,00	21.533.100,00	18.875.368,38
Gesamtauszahlungen	156.329.500,00	138.055.000,00	138.113.139,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-134.796.400,00	-116.521.900,00	-119.237.771,59

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	115.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	3.360.400,00	3.226.900,00	3.165.065,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.100,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.080.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	119.440.400,00	112.411.500,00	3.165.065,72

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	115.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.360.400,00	3.226.900,00	3.165.065,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	30.100,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	116.080.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.440.400,00	112.411.500,00	3.165.065,72

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.015.000,00	456.182,14
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Erträge	21.418.100,00	21.433.100,00	18.874.307,14
Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	82.011,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	32.355.400,00	25.998.300,00	128.433.561,99
Summe Aufwendungen	32.507.500,00	26.150.400,00	128.515.573,81

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.015.000,00	426.606,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.418.100,00	21.433.100,00	18.844.731,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	82.011,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.896.800,00	21.539.700,00	127.379.148,65
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.048.900,00	21.691.800,00	127.461.160,47
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	4.458.600,00	1.009.453,67
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.458.600,00	4.458.600,00	1.009.453,67

Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.926.200,00	8.107.700,00	1.939.001,44
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000,00	769.000,00	730.529,73
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.157.200,00	7.338.700,00	1.208.093,71
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	378,00
Erträge aus Transfers	10.900,00	1.010.900,00	97.372,13
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	1.010.900,00	97.372,13
Summe Erträge	1.937.100,00	9.118.600,00	2.036.373,57
Personalaufwand	8.354.200,00	7.900.500,00	7.705.863,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.698.400,00	6.330.600,00	6.116.267,83
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.626.600,00	1.546.600,00	1.539.132,46
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	29.200,00	23.300,00	50.463,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.383.000,00	1.028.400,00	1.070.798,06
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.300,00	67.000,00	135.237,43
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.300,00	34.600,00	31.771,98
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	845.600,00	553.800,00	520.320,88
<i>Instandhaltung</i>	92.800,00	86.300,00	96.319,41
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	271.700,00	228.400,00	105.465,57
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.300,00	58.300,00	181.682,79
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.320.000,00	18.776.000,00	18.018.281,07
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	128.267,20
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	18.776.000,00	17.890.013,87
Finanzaufwand	0,00	0,00	1,80
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	1,80
Summe Aufwendungen	34.057.200,00	27.704.900,00	26.794.944,35
Nettoergebnis	-32.120.100,00	-18.586.300,00	-24.758.570,78
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.120.100,00	-18.586.300,00	-24.758.570,78

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.926.200,00	8.107.700,00	1.938.678,22
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000,00	769.000,00	730.837,73
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.157.200,00	7.338.700,00	1.207.840,49
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.900,00	1.010.900,00	97.372,13
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.900,00	1.010.900,00	97.372,13
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.937.100,00	9.118.600,00	2.036.050,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.354.200,00	7.900.500,00	7.705.863,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.698.400,00	6.330.600,00	6.116.267,83
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.626.600,00	1.546.600,00	1.539.132,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	29.200,00	23.300,00	50.463,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.324.200,00	969.600,00	890.610,74
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	77.300,00	67.000,00	133.739,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	37.300,00	34.600,00	34.599,76
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	845.600,00	553.800,00	520.510,88
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	92.800,00	86.300,00	96.529,41
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	271.200,00	227.900,00	105.230,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.320.000,00	18.776.000,00	20.105.989,71
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	215.606,84
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	24.320.000,00	18.776.000,00	19.890.382,87
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	1,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.998.400,00	27.646.100,00	28.702.465,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-32.061.300,00	-18.527.500,00	-26.666.415,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.100,00	340.300,00	157.135,30

Landesbudget 2022

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	201.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	149.100,00	138.500,00	157.135,30
Summe Auszahlungen investive Gebarung	149.100,00	340.300,00	157.135,30
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-149.100,00	-340.300,00	-157.135,30
Gesamteinzahlungen	1.937.100,00	9.118.600,00	2.036.050,35
Gesamtauszahlungen	34.147.500,00	27.986.400,00	28.859.600,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.210.400,00	-18.867.800,00	-26.823.550,62

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	7.890.100,00	7.873.600,00	7.695.981,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.890.100,00	7.878.900,00	7.695.981,72

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.890.100,00	7.873.600,00	7.695.981,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	5.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.890.100,00	7.878.900,00	7.695.981,72

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	86.471,20
Summe Erträge	0,00	0,00	86.471,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	170.527,50
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	86.471,20
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	256.998,70

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	86.471,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	86.471,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	170.527,50
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	86.471,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	256.998,70

Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	124.113.400,00	147.442.117,09
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.964.300,00	5.235.563,88
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	371.000,00	8.926,78
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	144.221.500,00	117.778.100,00	142.046.731,25
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	150.895,18
Erträge aus Transfers	6.353.200,00	6.245.700,00	5.272.520,38
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.353.200,00	6.245.700,00	5.272.520,38
Finanzerträge	0,00	0,00	0,23
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,23
Summe Erträge	156.563.400,00	130.359.100,00	152.714.637,70
Personalaufwand	25.340.400,00	22.883.900,00	23.807.351,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	22.491.800,00	20.389.700,00	21.155.738,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.846.900,00	2.488.600,00	2.525.567,07
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.700,00	5.600,00	126.046,08
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.580.100,00	17.908.300,00	42.990.970,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.261.900,00	3.040.500,00	12.078.415,45
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	363.600,00	231.840,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	165.600,00	149.189,45
<i>Instandhaltung</i>	488.700,00	488.700,00	150.679,19
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.908.300,00	13.589.900,00	7.502.718,76
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	292.000,00	260.000,00	22.878.126,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.308.084.800,00	1.183.464.700,00	1.156.912.241,58
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	438.288.000,00	400.700.200,00	569.739.602,86
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	717.230.000,00	641.516.000,00	459.050.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	152.566.800,00	141.248.500,00	128.122.638,72
Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	28.307,57
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	34.000,00	28.019,55
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	2.200,00	285,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	2,82
Summe Aufwendungen	1.352.041.500,00	1.224.293.100,00	1.223.738.871,27
Nettoergebnis	-1.195.478.100,00	-1.093.934.000,00	-1.071.024.233,5
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	14.545.746,07
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	6.434.759,13
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.195.478.100,00	-1.093.934.000,00	-1.062.913.246,6

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	150.210.200,00	124.113.400,00	147.863.107,54
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.948.700,00	5.964.300,00	5.265.926,43
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	40.000,00	371.000,00	8.906,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	144.221.500,00	117.778.100,00	142.588.274,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.353.200,00	6.245.700,00	5.272.520,38
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.353.200,00	6.245.700,00	5.272.520,38
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,23
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,23
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.563.400,00	130.359.100,00	153.135.628,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.340.400,00	22.883.900,00	23.807.351,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	22.491.800,00	20.389.700,00	21.155.738,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.846.900,00	2.488.600,00	2.525.567,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.700,00	5.600,00	126.046,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.279.000,00	17.568.100,00	20.583.866,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.261.900,00	3.040.500,00	11.800.780,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	463.600,00	363.600,00	196.188,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	165.600,00	165.755,31
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.700,00	488.700,00	167.306,92
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.899.200,00	13.509.700,00	8.253.834,56
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.203.124.800,00	1.079.444.700,00	1.045.465.746,91
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	434.798.000,00	397.210.200,00	552.028.699,34
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	618.790.000,00	544.016.000,00	367.850.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	149.536.800,00	138.218.500,00	125.587.047,57
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	36.200,00	285,20
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	34.000,00	34.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.200,00	2.200,00	285,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.246.780.400,00	1.119.932.900,00	1.089.857.250,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.090.217.000,00	-989.573.800,00	-936.721.621,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.600,00	308.100,00	274.380,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	167.970,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	304.600,00	308.100,00	100.409,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	6.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.960.000,00	104.020.000,00	97.276.623,83
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000,00	3.490.000,00	3.568.395,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	98.440.000,00	97.500.000,00	91.236.750,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000,00	3.030.000,00	2.471.478,23
Summe Auszahlungen investive Gebarung	105.264.600,00	104.328.100,00	97.551.004,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-105.264.600,00	-104.328.100,00	-97.551.004,29
Gesamteinzahlungen	156.563.400,00	130.359.100,00	153.135.628,15
Gesamtauszahlungen	1.352.045.000,00	1.224.261.000,00	1.187.408.254,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.195.481.600,00	-1.093.901.900,00	-1.034.272.626,1

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.848.800,00	1.767.300,00	0,00
Summe Erträge	1.848.800,00	1.767.300,00	0,00
Personalaufwand	23.535.600,00	22.302.900,00	21.854.741,09
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	185.100,00	3.742,64
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	396.511.800,00	358.348.700,00	373.760.037,23
Summe Aufwendungen	420.047.400,00	380.836.700,00	395.618.520,96

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.848.800,00	1.767.300,00	209.315,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.848.800,00	1.767.300,00	209.315,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.535.600,00	22.302.900,00	21.854.741,09
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	185.100,00	3.742,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	396.511.800,00	358.348.700,00	365.447.237,98
Summe Auszahlungen operative Gebarung	420.047.400,00	380.836.700,00	387.305.721,71

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	80.461,59
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	213.220,00
Summe Erträge	50.000,00	50.000,00	293.681,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	346.971,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.439.500,00	44.439.500,00	46.119.547,90
Summe Aufwendungen	44.489.500,00	44.489.500,00	46.466.519,70

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	72.756,53
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	213.220,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	285.976,53
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	415.946,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.939.500,00	41.939.500,00	43.458.686,46
Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.989.500,00	41.989.500,00	43.874.632,77
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000,00	2.500.000,00	2.636.153,52
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,00	2.500.000,00	2.636.153,52



Personal

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	29.294.700,00	29.115.042,53
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>1.179.200,00</i>	<i>838.100,00</i>	<i>826.422,94</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>29.179.900,00</i>	<i>28.456.600,00</i>	<i>28.288.619,59</i>
Erträge aus Transfers	24.423.600,00	21.287.300,00	25.527.163,52
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.193.600,00</i>	<i>1.798.600,00</i>	<i>1.943.440,72</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>18.230.000,00</i>	<i>19.488.700,00</i>	<i>23.583.722,80</i>
Summe Erträge	54.782.700,00	50.582.000,00	54.642.206,05
Personalaufwand	47.213.500,00	41.714.100,00	45.633.314,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>39.199.700,00</i>	<i>33.997.400,00</i>	<i>31.082.046,94</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>7.905.200,00</i>	<i>7.693.900,00</i>	<i>7.220.709,67</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>108.600,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>259.106,19</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.071.451,20</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.671.100,00	2.961.298,60
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>16.100,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>29.060,49</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>62.900,00</i>	<i>63.800,00</i>	<i>44.644,64</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>619,44</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>14.200,00</i>	<i>12.200,57</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.537.500,00</i>	<i>3.563.200,00</i>	<i>2.505.966,33</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368.807,13</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	193.947.500,00	190.976.400,00	188.515.537,02
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>172.200,00</i>	<i>250.200,00</i>	<i>451.916,94</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>193.775.300,00</i>	<i>190.726.200,00</i>	<i>188.063.620,08</i>
Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	244.788.100,00	236.361.700,00	237.110.149,62
Nettoergebnis	-190.005.400,00	-185.779.700,00	-182.467.943,57
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.241.451,20</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-190.005.400,00	-185.779.700,00	-177.226.492,37

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.359.100,00	29.294.700,00	31.205.472,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.179.200,00	838.100,00	827.084,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	29.179.900,00	28.456.600,00	30.378.387,89
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.423.600,00	21.287.300,00	25.522.210,75
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.193.600,00	1.798.600,00	1.942.216,48
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.230.000,00	19.488.700,00	23.579.994,27
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.782.700,00	50.582.000,00	56.727.683,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	47.213.500,00	41.714.100,00	40.849.080,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	39.199.700,00	33.997.400,00	33.369.264,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.905.200,00	7.693.900,00	7.220.709,67
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	108.600,00	22.800,00	259.106,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.627.000,00	3.671.100,00	2.583.363,40
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.100,00	19.400,00	29.024,13
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	62.900,00	63.800,00	45.855,14
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.500,00	10.500,00	794,45
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	14.200,00	12.200,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.537.500,00	3.563.200,00	2.495.489,11
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	193.947.500,00	190.976.400,00	188.523.286,79
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	172.200,00	250.200,00	451.916,94
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	193.775.300,00	190.726.200,00	188.071.369,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.788.100,00	236.361.700,00	231.955.730,82
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-190.005.400,00	-185.779.700,00	-175.228.047,64
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	75.900,00	97.600,00	79.987,43
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	10.400,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	75.900,00	87.200,00	79.987,43
Summe Einzahlungen investive Gebarung	75.900,00	97.600,00	79.987,43
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	15.300,00	99.932,41
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	21.540,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.600,00	15.300,00	78.392,41
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.700,00	50.100,00	19.311,40
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	49.700,00	50.100,00	19.311,40
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300,00	65.400,00	119.243,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-35.400,00	32.200,00	-39.256,38
Gesamteinzahlungen	54.858.600,00	50.679.600,00	56.807.670,61
Gesamtauszahlungen	244.899.400,00	236.427.100,00	232.074.974,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-190.040.800,00	-185.747.500,00	-175.267.304,02

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.250.700,00	5.042.500,00	5.078.536,41
Erträge aus Transfers	18.772.300,00	19.489.500,00	23.585.410,88
Summe Erträge	24.023.000,00	24.532.000,00	28.663.947,29
Personalaufwand	43.749.100,00	40.892.900,00	38.175.150,67
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.251.800,00	2.421.500,00	2.124.747,74
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	170.045.000,00	166.871.800,00	164.374.664,44
Summe Aufwendungen	216.045.900,00	210.186.200,00	204.674.562,85

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.250.700,00	5.042.500,00	4.864.943,04
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.772.300,00	19.489.500,00	23.581.682,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.023.000,00	24.532.000,00	28.446.625,39
Auszahlungen aus Personalaufwand	43.749.100,00	40.892.900,00	40.462.368,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.251.800,00	2.421.500,00	2.120.240,09
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	170.045.000,00	166.871.800,00	164.382.414,21
Summe Auszahlungen operative Gebarung	216.045.900,00	210.186.200,00	206.965.022,80

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Summe Erträge	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Summe Aufwendungen	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.902.300,00	23.868.800,00	23.906.050,61

Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.130.085.300,00</i>	<i>1.065.504.813,64</i>
Summe Erträge	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.130.590.200,00	1.065.912.935,35
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>921.175.500,00</i>	<i>859.421.303,63</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>204.654.600,00</i>	<i>193.062.386,90</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>4.760.100,00</i>	<i>13.429.244,82</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.000,00	50,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	238.000,00	218.557,95
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>238.000,00</i>	<i>218.557,95</i>
Summe Aufwendungen	1.170.357.700,00	1.130.833.200,00	1.066.131.543,30
Nettoergebnis	-720.000,00	-747.900,00	-626.729,66
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-720.000,00	-747.900,00	-626.729,66

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.169.637.700,00</i>	<i>1.130.085.300,00</i>	<i>1.065.504.813,64</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.170.352.800,00	1.130.590.200,00	1.065.912.935,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>947.846.900,00</i>	<i>921.175.500,00</i>	<i>859.421.303,63</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>217.608.300,00</i>	<i>204.654.600,00</i>	<i>193.062.386,90</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.897.600,00</i>	<i>4.760.100,00</i>	<i>13.429.244,82</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.000,00	50,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	238.000,00	218.557,95
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>238.000,00</i>	<i>218.557,95</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.170.357.700,00	1.130.833.200,00	1.066.131.543,30
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-720.000,00	-747.900,00	-626.729,66
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.900,00	49.000,00	144.689,64
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.900,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>144.689,64</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.900,00	49.000,00	144.689,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	60.000,00	10.200,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.200,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	50.000,00	60.000,00	10.200,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	900,00	-11.000,00	134.489,64
Gesamteinzahlungen	1.169.688.600,00	1.130.134.300,00	1.065.649.503,28
Gesamtauszahlungen	1.170.407.700,00	1.130.893.200,00	1.066.141.743,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-719.100,00	-758.900,00	-492.240,02

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	493.200,00	505.000,00	408.121,71
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.000,00	50,00
Summe Aufwendungen	498.100,00	510.000,00	408.171,71

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	493.200,00	505.000,00	408.121,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.900,00	5.000,00	50,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.100,00	510.000,00	408.171,71

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Summe Erträge	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Personalaufwand	1.169.636.800,00	1.130.085.200,00	1.065.504.813,64
Summe Aufwendungen	1.169.636.800,00	1.130.085.200,00	1.065.504.813,64

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.169.637.700,00	1.130.085.300,00	1.065.504.813,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.169.636.800,00	1.130.085.200,00	1.065.504.813,64
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.169.636.800,00	1.130.085.200,00	1.065.504.813,64

Kultur

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.700,00	4.709.700,00	4.625.334,22
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	13.993,20
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	200,00	1,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.791.100,00	4.709.300,00	4.611.340,02
Summe Erträge	4.791.700,00	4.709.700,00	4.625.334,22
Personalaufwand	7.564.500,00	7.717.800,00	7.430.236,64
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.344.400,00	6.550.700,00	6.246.693,34
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.217.600,00	1.164.400,00	1.140.945,10
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.500,00	2.700,00	42.598,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	691.900,00	644.600,00	550.275,06
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.500,00	12.500,00	13.598,25
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.900,00	10.700,00	94.205,14
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	2.472,40
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	574.600,00	539.500,00	351.418,17
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	80.000,00	80.000,00	88.581,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	68.753.800,00	58.935.200,00	64.410.951,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	164.800,00	113.200,00	2.921.431,16
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	54.897.100,00	52.119.900,00	52.238.999,63
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	2.757.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.690.300,00	6.700.500,00	6.493.520,65
Finanzaufwand	200,00	200,00	55,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	55,50
Summe Aufwendungen	77.010.400,00	67.297.800,00	72.391.518,64
Nettoergebnis	-72.218.700,00	-62.588.100,00	-67.766.184,42
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.056.310,95
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	628.825,84
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-72.218.700,00	-62.588.100,00	-65.338.699,31

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.700,00	4.709.700,00	4.565.132,92
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	14.615,16
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	400,00	200,00	1,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.791.100,00	4.709.300,00	4.550.516,76
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.791.700,00	4.709.700,00	4.565.132,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.564.500,00	7.717.800,00	7.430.236,64
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.344.400,00	6.550.700,00	6.246.693,34
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.217.600,00	1.164.400,00	1.140.945,10
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.500,00	2.700,00	42.598,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	551.900,00	524.600,00	493.715,95
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	24.500,00	12.500,00	11.702,04
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.900,00	10.700,00	119.009,15
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	2.472,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	514.600,00	499.500,00	360.532,36
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	68.640.800,00	58.814.200,00	58.393.352,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	52.800,00	1.200,00	237.550,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	54.896.700,00	52.111.500,00	48.906.781,65
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	1.600,00	2.757.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.689.700,00	6.699.900,00	6.492.020,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	55,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	55,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	76.757.400,00	67.056.800,00	66.317.360,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-71.965.700,00	-62.347.100,00	-61.752.227,47

Landesbudget 2022

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.600,00	253.700,00	426.449,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.880,20</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>248.800,00</i>	<i>249.800,00</i>	<i>421.568,50</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	113.000,00	121.000,00	5.687.979,35
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>112.000,00</i>	<i>112.000,00</i>	<i>2.753.661,37</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>2.934.317,98</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	364.600,00	374.700,00	6.114.429,05
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-364.600,00	-374.700,00	-6.114.429,05
Gesamteinzahlungen	4.791.700,00	4.709.700,00	4.565.132,92
Gesamtauszahlungen	77.122.000,00	67.431.500,00	72.431.789,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-72.330.300,00	-62.721.800,00	-67.866.656,52

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.783.400,00	4.701.600,00	4.495.652,46
Summe Erträge	4.783.400,00	4.701.600,00	4.495.652,46
Personalaufwand	7.162.500,00	7.696.800,00	7.409.777,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	40.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.162.500,00	7.737.700,00	7.409.777,58

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.783.400,00	4.701.600,00	4.495.652,46
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.783.400,00	4.701.600,00	4.495.652,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.162.500,00	7.696.800,00	7.409.777,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	40.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.162.500,00	7.737.700,00	7.409.777,58

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00
Summe Erträge	200,00	200,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.876.600,00	16.405.000,00	9.534.324,44
Summe Aufwendungen	25.876.600,00	16.405.000,00	9.534.324,44
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.056.310,95

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.876.600,00	16.405.000,00	6.564.543,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.876.600,00	16.405.000,00	6.564.543,28
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	2.641.661,37
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	2.641.661,37

Kulturelles Erbe und Volkskultur

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	17.000,00	214.932,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	17.000,00	17.886,85
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	0,00	197.045,40
Summe Erträge	17.200,00	17.000,00	214.932,25
Personalaufwand	915.700,00	731.300,00	702.432,35
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	778.700,00	595.300,00	569.120,86
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	136.700,00	135.700,00	131.196,57
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	300,00	2.114,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	79.100,00	66.000,00	82.497,27
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	2.472,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	52.900,00	53.049,97
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	25.200,00	12.600,00	26.778,86
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	200,00	196,44
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.640.700,00	2.451.800,00	3.369.900,83
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.700,00	25.700,00	84.400,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	700.000,00	522.100,00	785.800,84
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	65.100,00	338.500,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.849.900,00	1.838.900,00	2.161.199,99
Summe Aufwendungen	3.635.500,00	3.249.100,00	4.154.830,45
Nettoergebnis	-3.618.300,00	-3.232.100,00	-3.939.898,20
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.618.300,00	-3.232.100,00	-3.939.898,20

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.200,00	17.000,00	67.886,85
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	17.000,00	17.886,85
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	0,00	50.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.200,00	17.000,00	67.886,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	915.700,00	731.300,00	702.432,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	778.700,00	595.300,00	569.120,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	136.700,00	135.700,00	131.196,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	300,00	2.114,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	78.700,00	65.600,00	82.300,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	2.472,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	52.900,00	53.049,97
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	25.000,00	12.400,00	26.778,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.540.700,00	2.412.400,00	3.338.600,83
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.700,00	24.700,00	83.500,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	700.000,00	522.100,00	785.800,84
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	65.100,00	338.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.750.900,00	1.800.500,00	2.130.799,99
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.535.100,00	3.209.300,00	4.123.334,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.517.900,00	-3.192.300,00	-4.055.447,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	39.400,00	31.300,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	1.000,00	900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	99.000,00	38.400,00	30.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.200,00	39.600,00	31.300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100.200,00	-39.600,00	-31.300,00
Gesamteinzahlungen	17.200,00	17.000,00	67.886,85

Landesbudget 2022

Gesamtauszahlungen	3.635.300,00	3.248.900,00	4.154.634,01
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.618.100,00	-3.231.900,00	-4.086.747,16

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	893.800,00	730.700,00	694.150,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	893.800,00	732.700,00	694.150,23

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	893.800,00	730.700,00	694.150,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	893.800,00	732.700,00	694.150,23

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe Erträge	17.000,00	17.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	17.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	17.000,00	17.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	17.000,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	17.000,00	17.000,00	0,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	106.719,14
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	106.719,14

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	106.719,14
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	106.719,14

Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	18.637,18
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	13.166,36
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600,00	1.600,00	5.470,82
Summe Erträge	12.100,00	12.100,00	18.637,18
Personalaufwand	2.222.900,00	2.175.200,00	2.150.421,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.847.900,00	1.795.500,00	1.780.248,77
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	374.700,00	379.400,00	362.014,39
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	300,00	8.158,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.222.000,00	1.167.700,00	1.054.947,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	437.100,00	337.300,00	271.392,23
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	6.107,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	497.200,00	445.200,00	433.852,20
<i>Instandhaltung</i>	20.000,00	15.400,00	27.500,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	220.100,00	324.200,00	273.436,49
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	43.000,00	41.000,00	42.659,53
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	48,18
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	48,18
Summe Aufwendungen	3.449.100,00	3.347.100,00	3.209.417,50
Nettoergebnis	-3.437.000,00	-3.335.000,00	-3.190.780,32
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	266.800,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.437.000,00	-3.335.000,00	-2.923.980,32

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	17.972,68
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	13.121,13
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	1.600,00	4.851,55
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.100,00	17.972,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.222.900,00	2.175.200,00	2.150.421,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.847.900,00	1.795.500,00	1.780.248,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	374.700,00	379.400,00	362.014,39
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	300,00	8.158,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.178.800,00	1.126.500,00	1.029.055,42
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	437.100,00	337.300,00	254.842,06
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	6.119,40
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	497.200,00	445.200,00	433.852,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	20.000,00	15.400,00	42.811,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	219.900,00	324.000,00	291.430,20
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	48,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	48,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.405.900,00	3.305.900,00	3.183.524,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.393.800,00	-3.293.800,00	-3.165.552,25
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	11.100,00	123.199,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	13.125,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.000,00	10.100,00	40.352,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	1.000,00	69.721,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	11.100,00	123.199,12
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-10.000,00	-11.100,00	-123.199,12
Gesamteinzahlungen	12.100,00	12.100,00	17.972,68

Landesbudget 2022

Gesamtauszahlungen	3.415.900,00	3.317.000,00	3.306.724,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.403.800,00	-3.304.900,00	-3.288.751,37

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.108.400,00	2.173.000,00	2.148.303,33
Summe Aufwendungen	2.108.400,00	2.173.000,00	2.148.303,33

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.108.400,00	2.173.000,00	2.148.303,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.108.400,00	2.173.000,00	2.148.303,33

Europa und Internationales

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	54,65
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>54,65</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	189.915,53
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>189.915,53</i>
Summe Erträge	25.200,00	25.200,00	189.970,18
Personalaufwand	1.954.600,00	1.942.800,00	1.894.060,66
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.691.500,00</i>	<i>1.677.700,00</i>	<i>1.630.138,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>258.700,00</i>	<i>262.300,00</i>	<i>256.574,47</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>7.347,51</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	287.000,00	286.600,00	208.999,21
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>5.209,81</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>9.651,84</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>4.084,36</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>262.100,00</i>	<i>261.900,00</i>	<i>168.448,08</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>21.605,12</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	644.900,00	594.900,00	815.494,15
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.500,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>140.470,15</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>641.400,00</i>	<i>523.600,00</i>	<i>675.024,00</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	112,25
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>112,25</i>
Summe Aufwendungen	2.886.700,00	2.824.500,00	2.918.666,27
Nettoergebnis	-2.861.500,00	-2.799.300,00	-2.728.696,09
<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>101.014,63</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.861.500,00	-2.799.300,00	-2.729.710,72

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	54,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>54,65</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	189.915,53
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>189.915,53</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	25.200,00	189.970,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.954.600,00	1.942.800,00	1.894.060,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.691.500,00</i>	<i>1.677.700,00</i>	<i>1.630.138,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>258.700,00</i>	<i>262.300,00</i>	<i>256.574,47</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.400,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>7.347,51</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.500,00	282.600,00	210.080,70
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>5.326,47</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>9.696,69</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>4.625,36</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>262.100,00</i>	<i>261.900,00</i>	<i>190.432,18</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	644.900,00	594.900,00	604.799,77
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.500,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>70.275,77</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>641.400,00</i>	<i>523.600,00</i>	<i>534.524,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	261,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>261,18</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.882.200,00	2.820.500,00	2.709.202,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.857.000,00	-2.795.300,00	-2.519.232,13
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	400,00	3.202,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3.202,58</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	300,00	400,00	3.202,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-300,00	-400,00	-3.202,58
Gesamteinzahlungen	25.200,00	25.200,00	189.970,18
Gesamtauszahlungen	2.882.500,00	2.820.900,00	2.712.404,89
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.857.300,00	-2.795.700,00	-2.522.434,71

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.896.800,00	1.941.400,00	1.892.461,66
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.896.800,00	1.976.000,00	1.892.461,66

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.896.800,00	1.941.400,00	1.892.461,66
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	34.600,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.896.800,00	1.976.000,00	1.892.461,66

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	189.915,53
Summe Erträge	25.000,00	25.000,00	189.915,53
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	83.000,90
Summe Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	83.000,90

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	189.915,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	189.915,53
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	84.731,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	84.731,60

Sport

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	397.000,00	1.404.365,22
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	395.700,00	397.000,00	1.404.365,22
Summe Erträge	395.900,00	397.000,00	1.404.365,22
Personalaufwand	1.294.000,00	1.092.900,00	641.219,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.060.700,00	964.000,00	509.037,68
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	232.600,00	128.300,00	129.436,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	700,00	600,00	2.744,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.400,00	121.300,00	118.556,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.100,00	4.000,00	259,83
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	400,00	400,00	10,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	38.900,00	77.900,00	80.204,79
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	39.000,00	39.000,00	38.082,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.050.200,00	7.119.700,00	6.741.157,10
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.100,00	157.300,00	33.100,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.539.400,00	1.325.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	100.000,00	132.000,00	67.243,93
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	9.377.700,00	5.505.100,00	6.640.813,17
Summe Aufwendungen	12.426.600,00	8.333.900,00	7.500.932,84
Nettoergebnis	-12.030.700,00	-7.936.900,00	-6.096.567,62
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	309.743,93
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	293.165,54
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.030.700,00	-7.936.900,00	-6.079.989,23

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.900,00	397.000,00	1.401.595,22
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	395.700,00	397.000,00	1.401.595,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	395.900,00	397.000,00	1.401.595,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.294.000,00	1.092.900,00	641.219,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.060.700,00	964.000,00	509.037,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	232.600,00	128.300,00	129.436,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	700,00	600,00	2.744,44
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	43.400,00	82.300,00	80.474,62
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	4.100,00	4.000,00	259,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	400,00	400,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	38.900,00	77.900,00	80.204,79
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.380.200,00	5.908.800,00	6.202.093,17
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	33.100,00	32.300,00	33.100,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.539.400,00	1.325.300,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	100.000,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.707.700,00	4.551.200,00	6.168.993,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.717.600,00	7.084.000,00	6.923.786,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.321.700,00	-6.687.000,00	-5.522.191,64
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	1.200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	1.200,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	670.000,00	1.210.900,00	535.063,93
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	125.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	132.000,00	67.243,93
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	670.000,00	953.900,00	467.820,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	670.400,00	1.212.100,00	535.063,93
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-670.400,00	-1.212.100,00	-535.063,93

Landesbudget 2022

Gesamteinzahlungen	395.900,00	397.000,00	1.401.595,22
Gesamtauszahlungen	12.388.000,00	8.296.100,00	7.458.850,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.992.100,00	-7.899.100,00	-6.057.255,57

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	859.100,00	1.091.000,00	639.800,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	859.100,00	1.104.300,00	639.800,37

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	859.100,00	1.091.000,00	639.800,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	859.100,00	1.104.300,00	639.800,37

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.834.800,00	1.133.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	4.834.800,00	1.133.900,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.834.800,00	1.133.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.834.800,00	1.133.900,00	0,00



Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	890.400,00	923.855,87
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>941.200,00</i>	<i>890.400,00</i>	<i>923.855,87</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.500.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
Summe Erträge	941.200,00	890.400,00	2.423.855,87
Personalaufwand	2.023.600,00	1.830.600,00	1.842.291,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.678.600,00</i>	<i>1.505.600,00</i>	<i>1.484.570,71</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>344.300,00</i>	<i>321.300,00</i>	<i>337.494,70</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>20.226,28</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.500,00	188.700,00	595.084,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>97,50</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>185.900,00</i>	<i>198.711,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>396.275,39</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.219.300,00	42.485.600,00	42.413.618,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>12.702.100,00</i>	<i>11.746.400,00</i>	<i>6.878.748,91</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>31.485.200,00</i>	<i>30.707.200,00</i>	<i>34.363.504,07</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>733.168,48</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>438.197,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	203,36
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,36</i>
Summe Aufwendungen	46.431.400,00	44.504.900,00	44.851.197,91
Nettoergebnis	-45.490.200,00	-43.614.500,00	-42.427.342,04
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.019.001,87</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-45.490.200,00	-43.614.500,00	-41.408.340,17

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	890.400,00	924.981,85
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>941.200,00</i>	<i>890.400,00</i>	<i>924.981,85</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.500.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	890.400,00	2.424.981,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.023.600,00	1.830.600,00	1.842.291,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.678.600,00</i>	<i>1.505.600,00</i>	<i>1.484.570,71</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>344.300,00</i>	<i>321.300,00</i>	<i>337.494,70</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>20.226,28</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.200,00	187.400,00	167.331,01
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>97,50</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>185.900,00</i>	<i>167.233,51</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	44.218.300,00	42.484.600,00	41.419.096,63
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>12.701.100,00</i>	<i>11.745.400,00</i>	<i>6.204.668,91</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>31.485.200,00</i>	<i>30.707.200,00</i>	<i>34.143.557,24</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>733.168,48</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>337.702,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	203,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203,36</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.429.100,00	44.502.600,00	43.428.922,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.487.900,00	-43.612.200,00	-41.003.940,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	620.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>

Landesbudget 2022

Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.200,00	1.300,00	620.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.200,00	-1.300,00	-620.000,00
Gesamteinzahlungen	941.200,00	890.400,00	2.424.981,85
Gesamtauszahlungen	46.430.300,00	44.503.900,00	44.048.922,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.489.100,00	-43.613.500,00	-41.623.940,84

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	890.400,00	12.354,91
Summe Erträge	941.200,00	890.400,00	12.354,91
Personalaufwand	1.932.800,00	1.828.200,00	1.809.459,09
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.600,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.932.800,00	1.838.800,00	1.809.459,09

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	890.400,00	12.354,91
Summe Einzahlungen operative Gebarung	941.200,00	890.400,00	12.354,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.932.800,00	1.828.200,00	1.809.459,09
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	10.600,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.932.800,00	1.838.800,00	1.809.459,09

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.570,28
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.500.000,00
Summe Erträge	0,00	0,00	1.542.570,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.000,00	146.000,00	192.264,80
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.638.100,00	11.682.400,00	12.360.748,11
Summe Aufwendungen	12.784.100,00	11.828.400,00	12.553.012,91

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	43.696,26
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	1.543.696,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.000,00	146.000,00	160.662,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.637.100,00	11.681.400,00	11.366.226,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.783.100,00	11.827.400,00	11.526.888,58
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	620.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	620.000,00

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.500.000,00
Summe Erträge	0,00	0,00	1.500.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	42.000,00	42.660,48
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.436.100,00	19.580.400,00	20.083.248,11
Summe Aufwendungen	20.478.100,00	19.622.400,00	20.125.908,59

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.500.000,00
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	1.500.000,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	42.000,00	42.660,48
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.435.100,00	19.579.400,00	19.088.726,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.477.100,00	19.621.400,00	19.131.386,76
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	620.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	620.000,00

Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	332.200,00	155.097,81
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>170.500,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>144.889,67</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>161.700,00</i>	<i>161.700,00</i>	<i>10.208,14</i>
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	22.910,83
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>60.800,00</i>	<i>60.800,00</i>	<i>22.910,83</i>
Finanzerträge	100,00	100,00	3,64
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3,64</i>
Summe Erträge	393.100,00	393.100,00	178.012,28
Personalaufwand	1.967.700,00	1.873.100,00	1.831.962,92
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.675.200,00</i>	<i>1.594.200,00</i>	<i>1.552.352,60</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>292.100,00</i>	<i>278.600,00</i>	<i>271.268,85</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>8.341,47</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.400,00	1.012.700,00	685.425,21
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>15.200,00</i>	<i>11.600,00</i>	<i>4.085,28</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>110.500,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>109.461,89</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>884.600,00</i>	<i>885.000,00</i>	<i>530.783,81</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>41.094,23</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.748.600,00	29.705.300,00	52.722.261,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>40.280.500,00</i>	<i>27.967.200,00</i>	<i>50.396.759,72</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>2.465.100,00</i>	<i>1.735.100,00</i>	<i>2.232.501,81</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>78.000,00</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	82,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>82,50</i>
Summe Aufwendungen	45.728.900,00	32.591.300,00	55.239.732,16
Nettoergebnis	-45.335.800,00	-32.198.200,00	-55.061.719,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.830.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.700.310,97</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.475,34</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-39.505.800,00	-32.198.200,00	-42.399.884,25

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	332.200,00	158.425,81
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	170.500,00	148.217,67
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	161.700,00	161.700,00	10.208,14
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	393.100,00	158.425,81
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.967.700,00	1.873.100,00	1.831.962,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.675.200,00	1.594.200,00	1.552.352,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	292.100,00	278.600,00	271.268,85
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	300,00	8.341,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.300,00	1.000.600,00	724.597,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	15.200,00	11.600,00	4.300,33
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	110.500,00	114.000,00	87.105,89
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	874.600,00	875.000,00	633.191,34
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.725.600,00	28.816.200,00	51.690.621,38
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	40.280.500,00	27.967.200,00	50.396.759,72
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.444.100,00	848.000,00	1.214.861,66
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	1.000,00	79.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	82,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	82,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	45.693.800,00	31.690.100,00	54.247.264,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-45.300.700,00	-31.297.000,00	-54.088.838,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	3.700,00	22.357,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.800,00	3.700,00	22.357,64
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	889.100,00	1.035.140,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	2.000,00	15.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	21.000,00	887.100,00	1.020.140,15
Summe Auszahlungen investive Gebarung	27.800,00	892.800,00	1.057.497,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-27.800,00	-892.800,00	-1.057.497,79
Gesamteinzahlungen	393.100,00	393.100,00	158.425,81
Gesamtauszahlungen	45.721.600,00	32.582.900,00	55.304.762,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-45.328.500,00	-32.189.800,00	-55.146.336,34

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.763.900,00	1.736.700,00	1.700.349,42
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.500,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.763.900,00	1.754.200,00	1.700.349,42

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.763.900,00	1.736.700,00	1.700.349,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	17.500,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.763.900,00	1.754.200,00	1.700.349,42

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	144.412,10
Summe Erträge	170.000,00	170.000,00	144.412,10
Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	46.040,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	118.000,00	103.353,48
Summe Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	149.393,98

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	147.740,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	147.740,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.000,00	52.000,00	46.040,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	118.000,00	110.457,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	156.497,98

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	60.800,00	60.800,00	22.910,83
Summe Erträge	60.800,00	60.800,00	22.910,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	191.452,20
Summe Aufwendungen	364.800,00	364.800,00	191.452,20

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	60.800,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	60.800,00	60.800,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	270.140,82
Auszahlung Operative Gebarung	364.800,00	364.800,00	270.140,82

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.027.700,00	7.197.700,00	12.194.717,94
Summe Aufwendungen	13.027.700,00	7.197.700,00	12.194.717,94

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.027.700,00	7.197.700,00	12.194.717,94
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.027.700,00	7.197.700,00	12.194.717,94

Tourismus

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	26.927.682,74
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>21.583.137,15</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>5.344.545,59</i>
Finanzerträge	90.200,00	90.200,00	8.368,13
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>8.368,13</i>
Summe Erträge	15.990.900,00	15.990.900,00	26.936.050,87
Personalaufwand	1.921.900,00	1.692.900,00	1.641.831,17
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.647.600,00</i>	<i>1.433.000,00</i>	<i>1.389.914,08</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>273.900,00</i>	<i>259.500,00</i>	<i>245.711,50</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>6.205,59</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.000,00	281.100,00	176.543,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.100,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>3.591,24</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>92.400,00</i>	<i>90.600,00</i>	<i>67.383,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>141.300,00</i>	<i>143.100,00</i>	<i>105.010,50</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>558,97</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.799.800,00	30.034.800,00	42.524.947,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>950.100,00</i>	<i>950.100,00</i>	<i>1.468.454,65</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.614.600,00</i>	<i>3.849.600,00</i>	<i>5.979.064,64</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>23.710.100,00</i>	<i>23.710.100,00</i>	<i>32.653.520,96</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>2.423.907,12</i>
Finanzaufwand	3.000.200,00	2.000.200,00	600.954,13
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>221,19</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>600.732,94</i>
Summe Aufwendungen	35.002.900,00	34.009.000,00	44.944.276,38
Nettoergebnis	-19.012.000,00	-18.018.100,00	-18.008.225,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>876.500,00</i>	<i>9.001.693,87</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.936.948,78</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.135.500,00	-17.141.600,00	-18.943.480,42

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	15.900.700,00	26.927.682,74
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>21.583.137,15</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>5.344.545,59</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	90.200,00	28.924,64
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.200,00</i>	<i>28.924,64</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	15.990.900,00	26.956.607,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.921.900,00	1.692.900,00	1.641.831,17
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.647.600,00</i>	<i>1.433.000,00</i>	<i>1.389.914,08</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>273.900,00</i>	<i>259.500,00</i>	<i>245.711,50</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>6.205,59</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.700,00	279.800,00	192.908,73
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>46.100,00</i>	<i>46.200,00</i>	<i>3.803,23</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>92.400,00</i>	<i>90.600,00</i>	<i>63.258,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>141.200,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>125.847,50</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.847.400,00	24.082.400,00	34.876.620,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.468.454,65</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>3.614.600,00</i>	<i>3.849.600,00</i>	<i>5.979.064,64</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>18.701.800,00</i>	<i>18.701.800,00</i>	<i>25.005.193,89</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>1.525.000,00</i>	<i>2.423.907,12</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	221,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>221,19</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.049.200,00	26.055.300,00	36.711.581,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.058.300,00	-10.064.400,00	-9.754.974,01

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	56.688,65
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>56.688,65</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	56.688,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.952.400,00	5.952.400,00	7.228.347,97
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>944.100,00</i>	<i>944.100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>5.008.300,00</i>	<i>5.008.300,00</i>	<i>7.228.347,97</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.700,00	5.952.800,00	7.228.347,97
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.700,00	-5.502.800,00	-7.171.659,32
Gesamteinzahlungen	16.440.900,00	16.440.900,00	27.013.296,03
Gesamtauszahlungen	32.001.900,00	32.008.100,00	43.939.929,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.561.000,00	-15.567.200,00	-16.926.633,33

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.799.200,00	1.635.700,00	1.586.658,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.500,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.799.200,00	1.643.200,00	1.586.658,14

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.799.200,00	1.635.700,00	1.586.658,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	7.500,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.799.200,00	1.643.200,00	1.586.658,14

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
Summe Erträge	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	55.455,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.335.000,00	17.335.000,00	22.656.563,19
Summe Aufwendungen	17.375.000,00	17.375.000,00	22.712.018,19
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.603.597,72

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	51.330,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.440.900,00	16.440.900,00	22.656.620,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.480.900,00	16.480.900,00	22.707.950,09
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100,00	894.100,00	0,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.007.323,36
Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	8.368,13
Summe Erträge	90.100,00	90.100,00	4.015.691,49
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.100,00	50.100,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.791.300,00	5.791.300,00	10.070.345,52
Finanzaufwand	200,00	200,00	221,19
Summe Aufwendungen	5.841.600,00	5.841.600,00	10.070.566,71
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	5.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.007.323,36
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	90.000,00	25.590,71
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.100,00	90.100,00	4.032.914,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.000,00	933.000,00	2.509.611,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	221,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	983.200,00	2.509.832,74
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	39.541,36
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	39.541,36
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.858.300,00	4.858.300,00	7.140.697,97
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.858.300,00	4.858.300,00	7.140.697,97

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	11.100,00	10.800,00	10.029,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.052,12</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>963,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	300,00	27,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27,92</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	2.595.300,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>
Finanzaufwand	30.000,00	100.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.636.600,00	2.706.400,00	2.605.357,31
Nettoergebnis	-2.636.600,00	-2.706.400,00	-2.605.357,31
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.636.600,00	-2.706.400,00	-2.605.357,31

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.100,00	10.800,00	10.029,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.052,12</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>963,35</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	300,00	27,92
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27,92</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	110.400,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.700,00	121.500,00	120.457,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.700,00	-121.500,00	-120.457,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	2.484.900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.484.900,00	2.485.000,00	2.484.900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	-2.485.000,00	-2.484.900,00
Gesamtauszahlungen	2.606.600,00	2.606.500,00	2.605.357,31
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.600,00	-2.606.500,00	-2.605.357,31

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	10.500,00	10.800,00	10.025,69
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.500,00	10.900,00	10.025,69

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.500,00	10.800,00	10.025,69
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	10.900,00	10.025,69

Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	22.533,74
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>20.952,30</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.581,44</i>
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	217.650,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.823,14</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>105.700,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>136.827,48</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	21,80
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,80</i>
Summe Erträge	156.300,00	156.300,00	240.206,16
Personalaufwand	4.745.900,00	4.635.300,00	4.633.417,27
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.020.500,00</i>	<i>3.932.400,00</i>	<i>3.922.524,18</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>725.000,00</i>	<i>702.400,00</i>	<i>687.952,25</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>22.940,84</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.305.700,00	1.374.888,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>18.600,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>13.787,10</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>341.300,00</i>	<i>292.600,00</i>	<i>182.833,84</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>79.068,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>919.900,00</i>	<i>877.927,54</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221.271,72</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.079.800,00	7.551.300,00	8.629.130,21
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>5.734.700,00</i>	<i>6.556.487,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>1.484.100,00</i>	<i>1.149.959,65</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>873.683,56</i>
Summe Aufwendungen	14.345.100,00	13.492.300,00	14.637.435,68
Nettoergebnis	-14.188.800,00	-13.336.000,00	-14.397.229,52
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.907.011,90</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>619.732,05</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-14.188.800,00	-13.336.000,00	-13.109.949,67

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	67.510,30
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>67.510,30</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.700,00	217.650,62
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>80.823,14</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>105.700,00</i>	<i>105.700,00</i>	<i>136.827,48</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	16,35
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16,35</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	156.300,00	285.177,27
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.745.900,00	4.635.300,00	4.633.417,27
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.020.500,00</i>	<i>3.932.400,00</i>	<i>3.922.524,18</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>725.000,00</i>	<i>702.400,00</i>	<i>687.952,25</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>500,00</i>	<i>22.940,84</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.519.400,00	1.305.700,00	1.388.195,10
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>18.600,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>15.622,79</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>341.300,00</i>	<i>292.600,00</i>	<i>214.168,64</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>79.068,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.159.500,00</i>	<i>919.900,00</i>	<i>1.079.335,67</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.079.800,00	7.551.300,00	8.428.311,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.632.700,00</i>	<i>5.734.700,00</i>	<i>6.256.444,49</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>1.453.100,00</i>	<i>1.484.100,00</i>	<i>1.172.851,02</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>994.000,00</i>	<i>332.500,00</i>	<i>950.015,83</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.345.100,00	13.492.300,00	14.449.923,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-14.188.800,00	-13.336.000,00	-14.164.746,44
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	571.186,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>497.500,00</i>	<i>497.500,00</i>	<i>571.186,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	571.186,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.300,00	6.700,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.300,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	549.656,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>549.656,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.400,00	6.800,00	549.656,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	493.100,00	490.700,00	21.530,00
Gesamteinzahlungen	653.800,00	653.800,00	856.363,27
Gesamtauszahlungen	14.349.500,00	13.499.100,00	14.999.579,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-13.695.700,00	-12.845.300,00	-14.143.216,44

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	4.553.600,00	4.628.000,00	4.626.249,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.800,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.186.800,00	5.991.800,00	6.375.288,48
Summe Aufwendungen	10.740.400,00	10.652.600,00	11.001.537,75
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	395.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.553.600,00	4.628.000,00	4.626.249,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	32.800,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.186.800,00	5.991.800,00	5.610.858,02
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.740.400,00	10.652.600,00	10.237.107,29

Zweckgebundene Gebarung**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	0,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	549.656,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	549.656,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	217.650,62
Summe Erträge	155.700,00	155.700,00	217.650,62
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	210.300,00	277.833,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.872.700,00	1.344.400,00	1.450.614,95
Summe Aufwendungen	2.122.700,00	1.554.700,00	1.728.448,57

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.700,00	217.650,62
Summe Einzahlungen operative Gebarung	155.700,00	155.700,00	217.650,62
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	250.000,00	210.300,00	275.224,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.872.700,00	1.344.400,00	1.589.616,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.122.700,00	1.554.700,00	1.864.841,55

Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	11.901.600,00	9.478.850,02
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>8.712.025,13</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>198.203,93</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>584.700,00</i>	<i>584.700,00</i>	<i>568.620,96</i>
Summe Erträge	11.901.600,00	11.901.600,00	9.478.850,02
Personalaufwand	15.855.500,00	15.146.200,00	14.662.916,67
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>12.990.900,00</i>	<i>12.305.600,00</i>	<i>11.852.475,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.862.300,00</i>	<i>2.837.800,00</i>	<i>2.716.229,51</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>94.211,48</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.283.700,00	6.289.900,00	6.005.568,82
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.336.100,00</i>	<i>1.342.300,00</i>	<i>1.081.029,79</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>80.100,00</i>	<i>80.100,00</i>	<i>83.208,69</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.751.531,69</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>148.100,00</i>	<i>148.100,00</i>	<i>101.519,38</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.039.400,00</i>	<i>2.039.400,00</i>	<i>1.662.714,22</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.565,05</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.300,00	4.300,00	27.120,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>24.350,86</i>
Finanzaufwand	500,00	500,00	323,85
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>323,85</i>
Summe Aufwendungen	22.144.000,00	21.440.900,00	20.695.930,20
Nettoergebnis	-10.242.400,00	-9.539.300,00	-11.217.080,18
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.242.400,00	-9.539.300,00	-11.217.080,18

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	11.901.600,00	9.845.527,76
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>11.153.700,00</i>	<i>9.129.270,59</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>163.200,00</i>	<i>163.200,00</i>	<i>198.203,73</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>584.700,00</i>	<i>584.700,00</i>	<i>518.053,44</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600,00	11.901.600,00	9.845.527,76
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.855.500,00	15.146.200,00	14.662.916,67
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>12.990.900,00</i>	<i>12.305.600,00</i>	<i>11.852.475,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>2.862.300,00</i>	<i>2.837.800,00</i>	<i>2.716.229,51</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>94.211,48</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.273.200,00	6.279.400,00	5.703.711,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.336.100,00</i>	<i>1.342.300,00</i>	<i>1.074.895,73</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>80.100,00</i>	<i>80.100,00</i>	<i>77.991,51</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.680.000,00</i>	<i>2.751.531,69</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>148.100,00</i>	<i>148.100,00</i>	<i>102.095,43</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.028.900,00</i>	<i>2.028.900,00</i>	<i>1.697.196,97</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300,00	4.300,00	27.120,86
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>24.350,86</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	323,85
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>323,85</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.133.500,00	21.430.400,00	20.394.072,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.231.900,00	-9.528.800,00	-10.548.544,95
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700,00	23.700,00	6.252,18
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>23.700,00</i>	<i>23.700,00</i>	<i>6.252,18</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700,00	23.700,00	6.252,18

Landesbudget 2022

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	351.400,00	356.900,00	211.721,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.235,75</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>351.400,00</i>	<i>356.900,00</i>	<i>135.486,07</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	300,00	821,40
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>821,40</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	351.700,00	357.200,00	212.543,22
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-328.000,00	-333.500,00	-206.291,04
Gesamteinzahlungen	11.925.300,00	11.925.300,00	9.851.779,94
Gesamtauszahlungen	22.485.200,00	21.787.600,00	20.606.615,93
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.559.900,00	-9.862.300,00	-10.754.835,99

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	15.274.300,00	15.111.500,00	14.629.362,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	15.274.300,00	15.124.500,00	14.629.362,75

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.274.300,00	15.111.500,00	14.629.362,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	13.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	15.274.300,00	15.124.500,00	14.629.362,75

Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.669.700,00	18.381.300,00	24.657.725,28
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>47.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>36.563,92</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>18.622.700,00</i>	<i>18.334.300,00</i>	<i>24.565.447,30</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55.714,06</i>
Erträge aus Transfers	15.687.200,00	12.687.200,00	30.574.612,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>13.437.200,00</i>	<i>10.437.200,00</i>	<i>28.747.095,96</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>2.250.000,00</i>	<i>1.827.517,03</i>
Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	2.654,88
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.654,88</i>
Summe Erträge	34.357.900,00	31.069.500,00	55.234.993,15
Personalaufwand	12.000.400,00	12.937.400,00	12.627.266,70
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>9.608.200,00</i>	<i>10.723.500,00</i>	<i>10.400.968,21</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.391.800,00</i>	<i>2.212.100,00</i>	<i>2.172.916,12</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>53.382,37</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.764.800,00	24.767.500,00	39.128.489,03
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>44.900,00</i>	<i>38.700,00</i>	<i>54.397,65</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.690.800,00</i>	<i>90.800,00</i>	<i>258.535,20</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>159.123,49</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>28.874.100,00</i>	<i>24.483.000,00</i>	<i>34.014.797,93</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.641.634,76</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	417.042.600,00	411.805.600,00	433.010.073,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>344.588.000,00</i>	<i>339.656.000,00</i>	<i>352.873.714,89</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>5.246.000,00</i>	<i>5.246.000,00</i>	<i>1.354.672,97</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>1.828.800,00</i>	<i>1.828.800,00</i>	<i>410.301,19</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>65.379.800,00</i>	<i>65.074.800,00</i>	<i>78.371.384,85</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	15,40
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,40</i>
Summe Aufwendungen	459.807.800,00	449.510.500,00	484.765.845,03
Nettoergebnis	-425.449.900,00	-418.441.000,00	-429.530.851,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.568.909,31</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>925.233,34</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-425.449.900,00	-418.441.000,00	-422.887.175,91

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.669.700,00	18.381.300,00	18.501.273,64
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	47.000,00	57.307,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.622.700,00	18.334.300,00	18.443.965,99
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.687.200,00	12.687.200,00	26.014.397,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	13.437.200,00	10.437.200,00	24.186.880,16
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	1.827.517,03
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	34.357.900,00	31.069.500,00	44.515.670,83
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.000.400,00	12.937.400,00	12.627.266,70
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.608.200,00	10.723.500,00	10.400.968,21
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.391.800,00	2.212.100,00	2.172.916,12
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	1.800,00	53.382,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.759.800,00	24.762.500,00	42.165.626,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	44.900,00	38.700,00	50.381,27
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.690.800,00	90.800,00	259.868,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	155.000,00	155.000,00	161.980,93
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	28.869.100,00	24.478.000,00	41.693.395,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	417.042.600,00	411.805.600,00	424.527.632,72
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	344.588.000,00	339.656.000,00	343.154.364,64
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.246.000,00	5.246.000,00	1.354.672,97
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.828.800,00	1.828.800,00	386.031,16
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.379.800,00	65.074.800,00	79.632.563,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	15,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	15,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.802.800,00	449.505.500,00	479.320.541,06
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-425.444.900,00	-418.436.000,00	-434.804.870,23
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	3.300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	45.000,00	35.032,11
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	45.000,00	35.032,11
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	38.332,11
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.100,00	18.800,00	15.220,80
<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>	10.600,00	16.300,00	15.220,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	159.535,56
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	159.535,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.100,00	18.800,00	174.756,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	31.900,00	26.200,00	-136.424,25
Gesamteinzahlungen	34.402.900,00	31.114.500,00	44.554.002,94
Gesamtauszahlungen	459.815.900,00	449.524.300,00	479.495.297,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-425.413.000,00	-418.409.800,00	-434.941.294,48

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.476.200,00	20.301.351,68
Summe Erträge	16.476.200,00	16.476.200,00	20.301.351,68
Personalaufwand	11.403.900,00	12.790.700,00	12.522.068,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	561.800,00	25.058.955,44
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	381.687.600,00	376.755.600,00	351.715.644,98
Summe Aufwendungen	393.591.500,00	390.108.100,00	389.296.668,67

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.476.200,00	14.922.264,93
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.476.200,00	16.476.200,00	14.922.264,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.403.900,00	12.790.700,00	12.522.068,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	500.000,00	561.800,00	32.271.792,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	381.687.600,00	376.755.600,00	341.971.373,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.591.500,00	390.108.100,00	386.765.234,25

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	914.857,17
Erträge aus Transfers	12.837.200,00	9.837.200,00	27.557.490,33
Summe Erträge	12.837.300,00	9.837.300,00	28.472.347,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.093.000,00	17.093.000,00	26.932.595,27
Summe Aufwendungen	22.093.000,00	17.093.000,00	26.932.595,27

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	251.981,88
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.837.200,00	9.837.200,00	22.946.115,41
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.837.300,00	9.837.300,00	23.198.097,29
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.093.000,00	17.093.000,00	34.145.432,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.093.000,00	17.093.000,00	34.145.432,35

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	2.250.000,00	2.250.000,00	1.827.517,03
Summe Erträge	2.250.000,00	2.250.000,00	1.827.517,03
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.342.928,08
Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.250.000,00	2.342.928,08
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	233.491,02

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	1.827.517,03
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	1.827.517,03
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	2.801.840,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	2.801.840,50

Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	21.205,03
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	15.480,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	959,71
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	1.000,00	4.765,32
Erträge aus Transfers	35.400,00	35.400,00	41.446,19
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	6.350,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Summe Erträge	47.400,00	47.400,00	62.651,22
Personalaufwand	6.425.000,00	6.430.900,00	6.176.199,91
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.532.400,00	5.577.700,00	5.314.323,64
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	892.300,00	852.900,00	837.182,67
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	300,00	24.693,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.970.500,00	2.763.200,00	1.829.719,94
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.700,00	45.600,00	91.932,32
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	101.600,00	54.113,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.258.000,00	1.200.000,00	1.188.656,23
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.382.100,00	1.275.400,00	462.488,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	164.000,00	140.600,00	32.529,14
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.517.000,00	2.904.500,00	3.803.436,68
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.170.000,00	990.000,00	1.680.615,86
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.078.500,00	878.500,00	932.299,25
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	300.000,00	0,00	299.395,67
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	968.500,00	1.036.000,00	891.125,90
Summe Aufwendungen	12.912.500,00	12.098.600,00	11.809.356,53
Nettoergebnis	-12.865.100,00	-12.051.200,00	-11.746.705,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	515.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	239.674,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.865.100,00	-12.051.200,00	-11.471.379,74

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.000,00	21.988,53
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	10.000,00	15.600,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	1.000,00	959,71
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	1.000,00	5.428,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	35.400,00	41.446,19
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	400,00	6.350,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	47.400,00	63.434,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.425.000,00	6.430.900,00	6.176.199,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.532.400,00	5.577.700,00	5.314.323,64
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	892.300,00	852.900,00	837.182,67
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	300,00	24.693,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.806.500,00	2.622.600,00	1.872.382,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	69.700,00	45.600,00	68.024,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	96.700,00	101.600,00	54.226,77
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.258.000,00	1.200.000,00	1.188.656,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.382.100,00	1.275.400,00	561.475,27
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.517.000,00	2.904.500,00	3.732.810,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.170.000,00	990.000,00	1.625.990,03
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.078.500,00	878.500,00	932.299,25
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	300.000,00	0,00	299.395,67
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	968.500,00	1.036.000,00	875.125,90
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.748.500,00	11.958.000,00	11.781.393,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-12.701.100,00	-11.910.600,00	-11.717.958,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.400,00	26.400,00	11.048,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500,00	3.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.900,00	22.900,00	11.048,03
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.400,00	26.400,00	11.048,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-16.400,00	-26.400,00	-11.048,03
Gesamteinzahlungen	47.400,00	47.400,00	63.434,72
Gesamtauszahlungen	12.764.900,00	11.984.400,00	11.792.441,28
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.717.500,00	-11.937.000,00	-11.729.006,56

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	6.200.800,00	6.416.600,00	6.135.696,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	56.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	6.200.800,00	6.473.500,00	6.135.696,56

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.200.800,00	6.416.600,00	6.135.696,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	56.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.200.800,00	6.473.500,00	6.135.696,56

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Summe Erträge	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	513.100,00	493.100,00	117.227,07
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	900.000,00	820.000,00	1.432.605,44
Summe Aufwendungen	1.413.100,00	1.313.100,00	1.549.832,51
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	515.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	35.000,00	35.096,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	513.100,00	493.100,00	217.706,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	900.000,00	820.000,00	1.377.979,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.413.100,00	1.313.100,00	1.595.686,46

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	400,00	400,00	6.350,00
Summe Erträge	400,00	400,00	6.350,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	30.000,00	18.983,25
Summe Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	18.983,25

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	400,00	6.350,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	6.350,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	30.000,00	19.043,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	19.043,25

Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	247.400,00	398.533,97
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>202.000,00</i>	<i>187.000,00</i>	<i>132.020,53</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>220.400,00</i>	<i>60.400,00</i>	<i>205.734,36</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.779,08</i>
Erträge aus Transfers	1.491.900,00	1.363.900,00	1.551.106,84
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.313.900,00</i>	<i>1.313.900,00</i>	<i>1.504.017,11</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>178.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>43.019,14</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.070,59</i>
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	1.914.400,00	1.611.400,00	1.949.640,81
Personalaufwand	13.327.900,00	12.765.400,00	12.333.096,84
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>11.415.100,00</i>	<i>10.977.100,00</i>	<i>10.513.703,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.893.200,00</i>	<i>1.772.600,00</i>	<i>1.743.352,99</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>19.600,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>76.040,71</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	4.809.900,00	5.165.932,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>352.900,00</i>	<i>343.200,00</i>	<i>306.617,74</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>593.300,00</i>	<i>593.300,00</i>	<i>435.296,10</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>114.200,00</i>	<i>114.200,00</i>	<i>81.194,91</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>175.900,00</i>	<i>175.900,00</i>	<i>191.207,77</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.053.000,00</i>	<i>3.583.300,00</i>	<i>3.350.196,96</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801.419,39</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.603.300,00	24.881.500,00	13.560.659,10
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>625.800,00</i>	<i>549.200,00</i>	<i>543.363,58</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>530.000,00</i>	<i>530.000,00</i>	<i>544.702,77</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>5.617.500,00</i>	<i>5.417.500,00</i>	<i>2.173.890,66</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>20.830.000,00</i>	<i>18.384.800,00</i>	<i>10.298.702,09</i>
Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.767,67
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.767,67</i>
Summe Aufwendungen	46.221.700,00	42.458.000,00	31.061.456,48
Nettoergebnis	-44.307.300,00	-40.846.600,00	-29.111.815,67
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.859,63</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801.367,96</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-44.307.300,00	-40.846.600,00	-29.773.324,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	422.400,00	247.400,00	339.495,54
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	202.000,00	187.000,00	133.811,18
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	220.400,00	60.400,00	205.684,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.491.900,00	1.363.900,00	1.551.106,84
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.313.900,00	1.313.900,00	1.504.017,11
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	178.000,00	50.000,00	43.019,14
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	4.070,59
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.914.400,00	1.611.400,00	1.890.602,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	13.327.900,00	12.765.400,00	12.333.096,84
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.415.100,00	10.977.100,00	10.513.703,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.893.200,00	1.772.600,00	1.743.352,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	19.600,00	15.700,00	76.040,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.289.300,00	4.809.900,00	4.742.757,08
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	352.900,00	343.200,00	307.778,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	593.300,00	593.300,00	466.465,05
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	114.200,00	88.095,31
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	175.900,00	175.900,00	193.309,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.053.000,00	3.583.300,00	3.687.108,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.145.400,00	12.623.600,00	2.784.950,63
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	365.800,00	289.200,00	454.306,95
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	530.000,00	530.000,00	544.702,77
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	159.400,00	159.400,00	145.421,75
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.090.200,00	11.645.000,00	1.640.519,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	1.200,00	1.767,67
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	1.200,00	1.767,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.763.800,00	30.200.100,00	19.862.572,22
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-29.849.400,00	-28.588.700,00	-17.971.969,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.500,00	255.100,00	328.693,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	6.059,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	283.500,00	255.100,00	322.634,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.457.900,00	12.257.900,00	10.805.212,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	260.000,00	93.056,63
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.458.100,00	5.258.100,00	2.031.903,24
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.739.800,00	6.739.800,00	8.680.252,22
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.741.400,00	12.513.000,00	11.133.905,90
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.741.400,00	-12.513.000,00	-11.133.905,90
Gesamteinzahlungen	1.914.400,00	1.611.400,00	1.890.602,38
Gesamtauszahlungen	46.505.200,00	42.713.100,00	30.996.478,12
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-44.590.800,00	-41.101.700,00	-29.105.875,74

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	12.744.400,00	12.704.700,00	12.286.388,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.000,00	351.600,00	92.200,98
Summe Aufwendungen	12.837.400,00	13.056.300,00	12.378.589,39

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.744.400,00	12.704.700,00	12.286.388,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.000,00	351.600,00	92.200,98
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.837.400,00	13.056.300,00	12.378.589,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	43.706,00
Erträge aus Transfers	178.000,00	50.000,00	43.019,14
Summe Erträge	228.000,00	100.000,00	86.725,14
Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	11.926,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.000,00	203.000,00	206.555,15
Summe Aufwendungen	228.000,00	228.000,00	218.481,65

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	44.313,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	178.000,00	50.000,00	43.019,14
Summe Einzahlungen operative Gebarung	228.000,00	100.000,00	87.332,14
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	11.926,50
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.000,00	203.000,00	214.788,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	228.000,00	228.000,00	226.714,85

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	4.070,59
Summe Erträge	0,00	0,00	4.070,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	800,00	15.517,41
Summe Aufwendungen	0,00	800,00	15.517,41

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	4.070,59
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.070,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	800,00	9.667,41
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	9.667,41

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	1.059.900,00	1.059.900,00	1.050.695,20
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	1.060.000,00	1.060.000,00	1.050.695,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000,00	20.000,00	6.776,70
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.039.800,00	1.039.800,00	356.315,21
Finanzaufwand	200,00	200,00	85,82
Summe Aufwendungen	1.060.000,00	1.060.000,00	363.177,73

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.059.900,00	1.059.900,00	1.050.695,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060.000,00	1.060.000,00	1.050.695,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000,00	20.000,00	21.107,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	85,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	20.200,00	21.192,92
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.039.800,00	1.039.800,00	356.315,21
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.039.800,00	1.039.800,00	356.315,21

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.300,00	48.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	58.300,00	58.300,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	10.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.300,00	48.300,00	956,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	58.300,00	956,00



Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.837.034,29
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.821.600,00</i>	<i>6.821.600,00</i>	<i>5.797.948,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.984,64</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>43.800,00</i>	<i>43.800,00</i>	<i>21.101,65</i>
Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	26.855,98
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.956,78</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.899,20</i>
Summe Erträge	6.898.000,00	6.898.000,00	5.863.890,27
Personalaufwand	2.639.300,00	2.457.100,00	2.327.811,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.310.800,00</i>	<i>2.125.200,00</i>	<i>2.004.223,37</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>317.300,00</i>	<i>320.600,00</i>	<i>300.583,76</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>23.004,65</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.511.600,00	7.511.600,00	5.978.771,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>226.000,00</i>	<i>226.100,00</i>	<i>136.290,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>74.900,00</i>	<i>74.900,00</i>	<i>59.898,43</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>31.900,00</i>	<i>31.900,00</i>	<i>16.352,81</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>7.101.700,00</i>	<i>7.101.600,00</i>	<i>5.705.912,93</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>26.700,00</i>	<i>26.700,00</i>	<i>9.916,63</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.109.573,96
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.109.573,96</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	14,07
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,07</i>
Summe Aufwendungen	11.300.900,00	11.118.700,00	9.416.171,47
Nettoergebnis	-4.402.900,00	-4.220.700,00	-3.552.281,20
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273.231,22</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.402.900,00	-4.220.700,00	-3.810.512,42

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.961.693,91
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.821.600,00	5.922.607,62
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	17.984,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	43.800,00	21.101,65
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	17.600,00	26.855,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	10.956,78
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	15.899,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.898.000,00	5.988.549,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.639.300,00	2.457.100,00	2.327.811,78
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.310.800,00	2.125.200,00	2.004.223,37
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	317.300,00	320.600,00	300.583,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.200,00	11.300,00	23.004,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	7.473.700,00	6.122.223,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.000,00	226.100,00	141.649,38
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	74.900,00	58.884,88
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	50.400,00	50.400,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	31.900,00	17.686,61
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.090.500,00	7.090.400,00	5.853.602,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.106.693,96
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.106.693,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,07
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	14,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.263.000,00	11.080.800,00	9.556.743,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.365.000,00	-4.182.800,00	-3.568.193,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.300,00	61.400,00	14.901,36
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.300,00	61.400,00	14.901,36
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.300,00	61.400,00	14.901,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.300,00	-61.400,00	-14.901,36
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	6.898.000,00	5.988.549,89
Gesamtauszahlungen	11.324.300,00	11.142.200,00	9.571.644,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.426.300,00	-4.244.200,00	-3.583.094,85

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.176.800,00	2.058.800,00	1.967.090,96
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.100,00	4.329,92
Summe Aufwendungen	2.176.800,00	2.070.900,00	1.971.420,88

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.176.800,00	2.058.800,00	1.967.090,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	12.100,00	4.329,92
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.176.800,00	2.070.900,00	1.971.420,88

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.877.300,00	5.830.172,33
Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	19.399,20
Summe Erträge	6.879.700,00	6.894.800,00	5.849.571,53
Personalaufwand	391.000,00	391.000,00	355.421,64
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.398.400,00	6.398.400,00	5.233.660,96
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	109.573,96
Finanzaufwand	0,00	0,00	14,07
Summe Aufwendungen	6.939.400,00	6.939.400,00	5.698.670,63

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.862.200,00	6.877.300,00	5.955.013,95
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.500,00	17.500,00	19.399,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.879.700,00	6.894.800,00	5.974.413,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	391.000,00	391.000,00	355.421,64
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.388.200,00	6.388.200,00	5.208.756,04
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	106.693,96
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	14,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.200,00	6.929.200,00	5.670.885,71
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	12.100,00	12.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100,00	12.100,00	0,00

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.793.600,00	2.794.000,00	2.834.199,96
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.500,00	2.500,00	7.808,89
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	220.000,00	219.762,56
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.571.100,00	2.571.500,00	2.464.712,23
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	141.916,28
Erträge aus Transfers	1.400,00	1.000,00	59.031,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	1.000,00	21.969,16
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	400,00	0,00	24.675,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	12.386,54
Summe Erträge	2.795.000,00	2.795.000,00	2.893.231,13
Personalaufwand	3.190.400,00	2.974.800,00	2.889.510,67
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.472.700,00	2.312.100,00	2.226.159,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	711.400,00	655.300,00	642.767,31
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	6.300,00	7.400,00	20.583,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.352.200,00	2.609.400,00	3.924.522,48
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.218.800,00	1.195.000,00	1.221.277,97
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.800,00	305.700,00	261.810,71
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	82.900,00	81.300,00	91.530,40
<i>Instandhaltung</i>	252.700,00	237.000,00	450.133,31
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	486.000,00	459.000,00	457.112,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	331.400,00	1.442.657,44
Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.364,96
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	1.364,96
Summe Aufwendungen	5.543.600,00	5.585.200,00	6.815.398,11
Nettoergebnis	-2.748.600,00	-2.790.200,00	-3.922.166,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.748.600,00	-2.790.200,00	-3.922.166,98

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.793.600,00	2.794.000,00	2.659.546,44
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.500,00	2.500,00	7.808,89
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	220.000,00	219.564,33
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.571.100,00	2.571.500,00	2.432.173,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.400,00	1.000,00	46.644,63
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	1.000,00	21.969,16
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	400,00	0,00	24.675,47
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.795.000,00	2.795.000,00	2.706.191,07
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.190.400,00	2.974.800,00	2.889.653,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.472.700,00	2.312.100,00	2.226.159,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	711.400,00	655.300,00	642.909,68
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	6.300,00	7.400,00	20.583,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.352.200,00	2.278.000,00	2.465.374,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.218.800,00	1.195.000,00	1.232.499,06
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	311.800,00	305.700,00	274.441,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	82.900,00	81.300,00	87.389,15
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	252.700,00	237.000,00	412.251,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	486.000,00	459.000,00	458.794,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	1.364,96
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.000,00	1.364,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.543.600,00	5.253.800,00	5.356.392,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.748.600,00	-2.458.800,00	-2.650.201,86
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.750,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	16.666,67

Landesbudget 2022

<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	2.083,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	18.750,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.606.900,00	2.489.000,00	1.450.682,51
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.000,00	1.000,00	73.836,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	3.937.700,00	1.832.900,00	725.337,43
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	515.100,00	505.000,00	438.849,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	153.100,00	150.100,00	212.659,31
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.606.900,00	2.489.000,00	1.450.682,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.606.900,00	-2.489.000,00	-1.431.932,51
Gesamteinzahlungen	2.795.000,00	2.795.000,00	2.724.941,07
Gesamtauszahlungen	10.150.500,00	7.742.800,00	6.807.075,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.355.500,00	-4.947.800,00	-4.082.134,37

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.598.600,00	2.835.200,00	2.720.415,89
Summe Aufwendungen	2.598.600,00	2.835.200,00	2.720.415,89

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.598.600,00	2.835.200,00	2.720.415,89
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.598.600,00	2.835.200,00	2.720.415,89

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	400,00	0,00	0,00
Summe Erträge	10.400,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	9.500,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	10.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	9.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	1.000,00	0,00	0,00

Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	4.206.300,00	2.036.253,14
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.310.000,00	3.310.000,00	1.752.178,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	700.800,00	135.295,24
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	195.500,00	195.500,00	148.779,04
Erträge aus Transfers	9.438.800,00	9.340.000,00	10.331.439,26
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	9.340.000,00	10.331.439,26
Summe Erträge	13.645.100,00	13.546.300,00	12.367.692,40
Personalaufwand	38.088.300,00	37.214.400,00	37.515.856,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	30.091.600,00	29.798.700,00	28.164.450,51
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.963.600,00	7.385.100,00	7.132.736,92
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	33.100,00	30.600,00	218.668,90
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	2.000.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.766.900,00	11.598.300,00	11.639.346,60
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.473.600,00	2.405.700,00	1.895.803,95
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.646.900,00	1.614.600,00	1.602.940,43
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.797.100,00	4.703.000,00	4.748.205,44
<i>Instandhaltung</i>	351.900,00	345.000,00	384.147,56
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.497.400,00	2.461.600,00	1.907.428,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	68.400,00	1.100.821,02
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	301.300,00	290.000,00	325.511,52
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	301.300,00	290.000,00	316.173,84
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	9.337,68
Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.083,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.800,00	2.700,00	2.083,34
Summe Aufwendungen	50.159.300,00	49.105.400,00	49.482.797,79
Nettoergebnis	-36.514.200,00	-35.559.100,00	-37.115.105,39
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.080.721,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.514.200,00	-35.559.100,00	-38.195.827,33

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	4.206.300,00	1.968.248,99
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.310.000,00	3.310.000,00	1.709.195,13
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	700.800,00	139.116,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	195.500,00	195.500,00	119.937,02
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.438.800,00	9.340.000,00	10.331.439,36
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.438.800,00	9.340.000,00	10.331.439,36
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.645.100,00	13.546.300,00	12.299.688,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	38.088.300,00	37.214.400,00	35.515.856,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	30.091.600,00	29.798.700,00	28.164.450,51
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.963.600,00	7.385.100,00	7.132.736,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	33.100,00	30.600,00	218.668,90
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.766.900,00	11.524.900,00	10.642.881,77
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.473.600,00	2.405.700,00	1.881.106,13
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.646.900,00	1.614.600,00	1.603.762,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.797.100,00	4.703.000,00	4.852.737,44
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	351.900,00	345.000,00	379.641,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.497.400,00	2.456.600,00	1.925.633,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.300,00	290.000,00	325.511,52
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	301.300,00	290.000,00	316.173,84
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	9.337,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.800,00	2.700,00	2.083,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.800,00	2.700,00	2.083,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.159.300,00	49.032.000,00	46.486.332,96
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-36.514.200,00	-35.485.700,00	-34.186.644,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.633.500,00	821.700,00	644.386,57
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.800,00	1.800,00	72.819,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.200,00	10.000,00	1.544,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.004.000,00	200.000,00	2.666,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.200,00	160.000,00	128.569,65
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	454.300,00	449.900,00	438.786,27
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.633.500,00	821.700,00	644.386,57
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.633.500,00	-821.700,00	-644.386,57
Gesamteinzahlungen	13.645.100,00	13.546.300,00	12.299.688,35
Gesamtauszahlungen	51.792.800,00	49.853.700,00	47.130.719,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-38.147.700,00	-36.307.400,00	-34.831.031,18

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	9.021.800,00	9.381.500,00	9.018.982,20
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	301.300,00	290.000,00	316.173,84
Summe Aufwendungen	9.323.100,00	9.671.500,00	9.335.156,04

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.021.800,00	9.381.500,00	9.018.982,20
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	301.300,00	290.000,00	316.173,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.323.100,00	9.671.500,00	9.335.156,04

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	8.903.800,00	8.805.000,00	9.891.383,55
Summe Erträge	8.988.800,00	8.805.000,00	9.891.383,55
Personalaufwand	28.571.900,00	27.811.800,00	26.443.065,99
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.900,00	200.000,00	70.095,62
Summe Aufwendungen	28.779.800,00	28.011.800,00	26.513.161,61

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.903.800,00	8.805.000,00	9.891.383,55
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.988.800,00	8.805.000,00	9.891.383,55
Auszahlungen aus Personalaufwand	28.571.900,00	27.811.800,00	26.443.065,99
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	207.900,00	200.000,00	70.095,62
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.779.800,00	28.011.800,00	26.513.161,61

Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.600,00	646.100,00	304.776,91
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>496.400,00</i>	<i>496.900,00</i>	<i>200.427,34</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>97.186,16</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>7.163,41</i>
Erträge aus Transfers	8.000,00	106.300,00	57.860,79
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.041,67</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.294,98</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>98.800,00</i>	<i>42.524,14</i>
Summe Erträge	653.600,00	752.400,00	362.637,70
Personalaufwand	1.459.000,00	1.341.200,00	1.315.063,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.168.800,00</i>	<i>1.072.000,00</i>	<i>1.042.006,46</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>289.700,00</i>	<i>268.900,00</i>	<i>263.706,72</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>9.350,30</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	651.800,00	659.200,00	551.722,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>202.000,00</i>	<i>195.700,00</i>	<i>120.562,77</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>100.100,00</i>	<i>98.100,00</i>	<i>77.704,34</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>12.171,32</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>72.900,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>123.182,45</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>252.800,00</i>	<i>266.800,00</i>	<i>171.337,21</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>46.764,11</i>
Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	878,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>878,29</i>
Summe Aufwendungen	2.112.200,00	2.001.800,00	1.867.663,97
Nettoergebnis	-1.458.600,00	-1.249.400,00	-1.505.026,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.797,98</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.458.600,00	-1.249.400,00	-1.503.824,25

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.600,00	646.100,00	310.589,27
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>496.400,00</i>	<i>496.900,00</i>	<i>204.571,54</i>
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>98.854,32</i>
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>7.163,41</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	106.300,00	57.860,79
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.041,67</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>11.294,98</i>
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>98.800,00</i>	<i>42.524,14</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	653.600,00	752.400,00	368.450,06
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.459.000,00	1.341.200,00	1.315.063,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.168.800,00</i>	<i>1.072.000,00</i>	<i>1.042.006,46</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>289.700,00</i>	<i>268.900,00</i>	<i>263.706,72</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>9.350,30</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	651.800,00	655.600,00	415.142,47
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>202.000,00</i>	<i>195.700,00</i>	<i>118.056,37</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>100.100,00</i>	<i>98.100,00</i>	<i>77.856,14</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>24.000,00</i>	<i>23.500,00</i>	<i>12.171,32</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>72.900,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>46.354,49</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>252.800,00</i>	<i>265.800,00</i>	<i>160.704,15</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	1.400,00	878,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>878,29</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.112.200,00	1.998.200,00	1.731.084,24
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.458.600,00	-1.245.800,00	-1.362.634,18

Landesbudget 2022

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.900,00	44.000,00	36.023,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.857,60</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>34.700,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>25.165,62</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.900,00	44.000,00	36.023,22
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.900,00	-44.000,00	-36.023,22
Gesamteinzahlungen	653.600,00	752.400,00	368.450,06
Gesamtauszahlungen	2.157.100,00	2.042.200,00	1.767.107,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.503.500,00	-1.289.800,00	-1.398.657,40

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.361.100,00	1.339.000,00	1.312.936,48
Summe Aufwendungen	1.361.100,00	1.339.000,00	1.312.936,48

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.361.100,00	1.339.000,00	1.312.936,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.361.100,00	1.339.000,00	1.312.936,48

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.400,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	7.500,00	10.999,98
Summe Erträge	11.400,00	18.900,00	10.999,98
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	34.500,00	10.999,98
Summe Aufwendungen	13.800,00	34.500,00	10.999,98

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	11.400,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	7.500,00	10.999,98
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.400,00	18.900,00	10.999,98
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	34.500,00	12.774,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.800,00	34.500,00	12.774,61

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	42.524,14
Summe Erträge	0,00	0,00	42.524,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	61.426,16
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	61.426,16
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	56.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	42.524,14
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	42.524,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	61.426,16
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	61.426,16

Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	1.745.500,00	1.795.350,37
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>403.800,00</i>	<i>403.800,00</i>	<i>365.819,69</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.568,80</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.158.100,00</i>	<i>1.338.800,00</i>	<i>1.419.878,89</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.082,99</i>
Erträge aus Transfers	206.400,00	206.400,00	1.494.890,74
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>143.400,00</i>	<i>143.400,00</i>	<i>634.315,56</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.066,31</i>
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>835.508,87</i>
Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.687,36
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.687,36</i>
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
Summe Erträge	1.776.200,00	1.956.900,00	3.295.928,47
Personalaufwand	10.388.400,00	9.889.000,00	8.591.968,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>8.664.600,00</i>	<i>8.468.600,00</i>	<i>7.115.694,24</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.713.400,00</i>	<i>1.415.400,00</i>	<i>1.400.209,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>10.400,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>76.065,23</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	2.417.700,00	5.806.742,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>381.900,00</i>	<i>328.600,00</i>	<i>408.962,88</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>242.100,00</i>	<i>235.500,00</i>	<i>252.545,63</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>26.200,00</i>	<i>30.600,00</i>	<i>14.296,96</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>118.300,00</i>	<i>135.900,00</i>	<i>184.653,46</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.206.900,00</i>	<i>1.386.100,00</i>	<i>4.171.504,45</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>301.000,00</i>	<i>774.779,61</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	64.495.000,00	54.665.000,00	75.332.822,40
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>47.870.400,00</i>	<i>47.895.700,00</i>	<i>52.379.383,67</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>578.100,00</i>	<i>577.700,00</i>	<i>2.525.905,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>12.598.000,00</i>	<i>2.968.000,00</i>	<i>11.448.773,82</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.448.500,00</i>	<i>3.223.600,00</i>	<i>8.978.759,91</i>
Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	2.078,28
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.416,40</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>661,88</i>
Summe Aufwendungen	76.863.500,00	66.976.300,00	89.733.612,49
Nettoergebnis	-75.087.300,00	-65.019.400,00	-86.437.684,02
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.222.349,08</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186.946,63</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-75.087.300,00	-65.019.400,00	-80.402.281,57

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.564.800,00	1.745.500,00	1.791.033,15
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	403.800,00	403.800,00	376.199,09
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	2.900,00	3.568,80
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.158.100,00	1.338.800,00	1.411.265,26
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	206.400,00	1.494.890,74
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.400,00	143.400,00	634.315,56
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	25.066,31
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	33.000,00	835.508,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	7.153,93
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	3.153,93
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.776.200,00	1.956.900,00	3.293.077,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.388.400,00	9.889.000,00	8.592.042,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.664.600,00	8.468.600,00	7.115.694,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.713.400,00	1.415.400,00	1.400.283,35
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.400,00	5.000,00	76.065,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.975.400,00	2.116.300,00	5.080.038,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	381.900,00	328.600,00	403.558,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	242.100,00	235.500,00	255.077,08
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.200,00	30.600,00	14.492,30
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	118.300,00	135.900,00	186.900,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.206.900,00	1.385.700,00	4.220.009,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.467.100,00	45.637.100,00	68.090.490,28
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.424.000,00	39.449.300,00	45.273.343,25
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	578.100,00	577.700,00	2.525.905,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	12.548.000,00	2.918.000,00	11.431.232,59
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.917.000,00	2.692.100,00	8.860.009,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	4.600,00	1.416,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.700,00	4.600,00	1.416,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.835.600,00	57.647.000,00	81.763.987,83
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-66.059.400,00	-55.690.100,00	-78.470.910,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	21.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	21.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	21.500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	281.100,00	165.400,00	535.846,71
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	78.300,00	53.900,00	187.562,25
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	130.000,00	80.000,00	154.509,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	72.800,00	31.500,00	193.774,91
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	9.027.900,00	7.845.369,66
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.446.400,00	8.446.400,00	7.370.377,66
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	50.000,00	276.250,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	531.500,00	531.500,00	198.742,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.309.000,00	9.193.300,00	8.381.216,37
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.308.000,00	-9.192.300,00	-8.359.716,37
Gesamteinzahlungen	1.777.200,00	1.957.900,00	3.314.577,82
Gesamtauszahlungen	77.144.600,00	66.840.300,00	90.145.204,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-75.367.400,00	-64.882.400,00	-86.830.626,38

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	8.957.200,00	9.741.500,00	8.435.472,31
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	122.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.749.900,00	20.160.300,00	29.474.054,68
Summe Aufwendungen	38.707.100,00	30.023.800,00	37.909.526,99

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.957.200,00	9.741.500,00	8.435.472,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	122.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.568.500,00	19.978.900,00	29.292.654,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.525.700,00	29.842.400,00	37.728.126,99
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	181.400,00	181.400,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	181.400,00	181.400,00	181.400,00

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	539.138,10
Erträge aus Transfers	152.200,00	152.200,00	161.165,10
Summe Erträge	152.200,00	152.200,00	700.303,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	19.790,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	376.200,00	376.200,00	6.180.389,28
Summe Aufwendungen	408.200,00	408.200,00	6.200.179,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.599,63

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	556.855,72
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.200,00	152.200,00	161.165,10
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	1.466,57
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.200,00	152.200,00	719.487,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	19.790,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.200,00	376.200,00	6.116.026,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	408.200,00	6.135.816,20

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	332.144,52
Erträge aus Transfers	54.000,00	54.000,00	1.309.859,22
Summe Erträge	68.000,00	68.000,00	1.642.003,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.700,00	815.700,00	3.592.847,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.665.600,00	27.665.600,00	31.698.730,23
Summe Aufwendungen	28.481.300,00	28.481.300,00	35.291.577,69

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.000,00	332.144,52
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000,00	54.000,00	1.309.859,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	1.642.003,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.700,00	815.700,00	3.592.847,46
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.665.600,00	19.665.600,00	24.889.752,57
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.481.300,00	20.481.300,00	28.482.600,03
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000.000,00	8.000.000,00	6.808.977,66
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000.000,00	8.000.000,00	6.808.977,66

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	385.500,00	451.400,00	397.340,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	480.500,00	80.500,00	178.295,07
Summe Aufwendungen	866.000,00	531.900,00	575.635,07

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	385.500,00	451.400,00	395.619,14
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	480.500,00	80.500,00	188.497,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	866.000,00	531.900,00	584.116,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.300,00	133.900,00	303.879,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.300,00	133.900,00	303.879,80

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	892.500,00	844.157,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	23.860,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	493.600,00	433.600,00	626.467,94
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	130.100,00	410.000,00	193.829,18
Erträge aus Transfers	1.294.900,00	925.100,00	612.355,98
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	705.100,00	375.100,00	233.353,25
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Finanzerträge	15.200,00	15.200,00	1.884,72
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.200,00	15.200,00	1.884,72
Summe Erträge	1.982.700,00	1.832.800,00	1.458.397,82
Personalaufwand	7.904.300,00	7.986.600,00	7.581.304,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.868.000,00	7.018.200,00	6.596.451,81
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.035.900,00	968.100,00	944.337,64
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	300,00	40.515,34
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.989.500,00	2.864.700,00	2.801.937,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	279.600,00	196.700,00	310.380,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.700,00	67.700,00	95.537,28
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.500,00	28.177,06
<i>Instandhaltung</i>	83.000,00	82.200,00	165.002,38
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.310.700,00	2.248.900,00	1.891.913,86
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	224.000,00	241.700,00	310.925,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.929.200,00	15.779.100,00	25.695.239,99
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.503.100,00	3.891.300,00	4.274.679,54
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	571.200,00	272.200,00	398.417,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	14.754.900,00	11.515.600,00	21.022.143,45
Finanzaufwand	1.000,00	1.100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.100,00	0,00
Summe Aufwendungen	30.824.000,00	26.631.500,00	36.078.482,04
Nettoergebnis	-28.841.300,00	-24.798.700,00	-34.620.084,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	200,00	310.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	100,00	145.966,03
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-28.841.300,00	-24.798.600,00	-34.456.050,25

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	672.600,00	892.500,00	856.767,12
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	22.968,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	493.600,00	433.600,00	626.467,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	130.100,00	410.000,00	207.331,18
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.294.900,00	925.100,00	612.355,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	705.100,00	375.100,00	233.353,25
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	15.200,00	1.884,72
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.200,00	15.200,00	1.884,72
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.982.700,00	1.832.800,00	1.471.007,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.904.300,00	7.986.600,00	7.581.381,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.868.000,00	7.018.200,00	6.596.451,81
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.035.900,00	968.100,00	944.414,64
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	300,00	40.515,34
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.765.500,00	2.623.000,00	2.643.895,22
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	279.600,00	196.700,00	304.098,30
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	64.700,00	67.700,00	99.273,21
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.500,00	37.357,10
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	83.000,00	82.200,00	166.001,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.310.700,00	2.248.900,00	2.037.164,93
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.102.100,00	952.100,00	762.698,90
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.001.100,00	851.100,00	762.698,90
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.772.900,00	11.562.800,00	10.987.975,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.790.200,00	-9.730.000,00	-9.516.968,09
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	200.000,00	57.886,84
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	200.000,00	57.886,84
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	200.100,00	57.886,84
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.200,00	129.800,00	180.938,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.800,00	6.240,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	49.900,00	50.200,00	122.214,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67.500,00	69.800,00	52.483,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.827.100,00	14.827.000,00	27.213.927,37
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	4.503.100,00	3.891.300,00	4.521.897,54
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	570.200,00	271.200,00	403.417,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.753.800,00	10.664.500,00	22.288.612,83
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.954.300,00	14.956.800,00	27.394.866,11
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-18.904.200,00	-14.756.700,00	-27.336.979,27
Gesamteinzahlungen	2.032.800,00	2.032.900,00	1.528.894,66
Gesamtauszahlungen	30.727.200,00	26.519.600,00	38.382.842,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-28.694.400,00	-24.486.700,00	-36.853.947,36

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	7.580.900,00	7.951.500,00	7.545.661,74
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	130.100,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.580.900,00	8.081.600,00	7.545.661,74

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.580.900,00	7.951.500,00	7.545.661,74
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	130.100,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.580.900,00	8.081.600,00	7.545.661,74

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	626.572,97
Erträge aus Transfers	630.000,00	300.000,00	170.208,00
Summe Erträge	630.000,00	300.000,00	796.780,97
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000,00	100.000,00	934.274,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200.000,00	200.000,00	257.500,05
Summe Aufwendungen	580.000,00	300.000,00	1.191.774,50
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	310.000,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	626.572,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	630.000,00	300.000,00	170.208,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	630.000,00	300.000,00	796.780,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	380.000,00	100.000,00	781.067,02
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000,00	200.000,00	127.543,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	580.000,00	300.000,00	908.610,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	112.335,86
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	112.335,86

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Summe Erträge	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340.000,00	350.000,00	715.497,95
Summe Aufwendungen	340.000,00	350.000,00	715.497,95

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	589.800,00	550.000,00	379.002,73
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	340.000,00	350.000,00	893.010,11
Summe Auszahlungen operative Gebarung	340.000,00	350.000,00	893.010,11

Wohnbau

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	72.000,00	247.787,15
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>210.500,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>247.787,15</i>
Erträge aus Transfers	91.600,00	151.100,00	90.775,82
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>91.600,00</i>	<i>151.100,00</i>	<i>90.775,82</i>
Finanzerträge	30.075.300,00	30.011.000,00	32.421.113,90
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>30.075.300,00</i>	<i>30.011.000,00</i>	<i>32.421.113,90</i>
Summe Erträge	30.377.400,00	30.234.100,00	32.759.676,87
Personalaufwand	2.985.600,00	3.341.100,00	3.217.490,54
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.495.300,00</i>	<i>2.832.700,00</i>	<i>2.718.517,27</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>490.000,00</i>	<i>508.100,00</i>	<i>482.763,59</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>16.209,68</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.300,00	1.107.200,00	398.128,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>15.500,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>18.642,67</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>10.627,67</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.004.800,00</i>	<i>1.014.800,00</i>	<i>348.170,07</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.688,52</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.271.600,00	87.277.200,00	71.845.555,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>508.600,00</i>	<i>564.100,00</i>	<i>155.719,75</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>35.393.200,00</i>	<i>33.180.000,00</i>	<i>29.788.479,26</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>62.369.800,00</i>	<i>53.533.100,00</i>	<i>41.901.356,54</i>
Finanzaufwand	3.394.900,00	4.811.000,00	5.177.555,46
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>3.392.900,00</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>5.176.803,13</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>752,33</i>
Summe Aufwendungen	105.695.400,00	96.536.500,00	80.638.730,48
Nettoergebnis	-75.318.000,00	-66.302.400,00	-47.879.053,61
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>2.497.100,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-70.318.000,00	-58.302.400,00	-45.381.953,61

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.500,00	72.000,00	251.787,15
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>210.500,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>251.787,15</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.600,00	151.100,00	90.775,82
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>91.600,00</i>	<i>151.100,00</i>	<i>90.775,82</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.075.300,00	30.011.000,00	32.016.386,81
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>30.075.300,00</i>	<i>30.011.000,00</i>	<i>32.016.386,81</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.377.400,00	30.234.100,00	32.358.949,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985.600,00	3.341.100,00	3.217.490,54
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.495.300,00</i>	<i>2.832.700,00</i>	<i>2.718.517,27</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>490.000,00</i>	<i>508.100,00</i>	<i>482.763,59</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>16.209,68</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	293.300,00	357.200,00	177.600,19
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>15.500,00</i>	<i>17.400,00</i>	<i>18.716,32</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>23.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>10.867,57</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>254.800,00</i>	<i>264.800,00</i>	<i>148.016,30</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	61.786.100,00	48.442.700,00	41.381.253,08
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>13.750,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>200.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>316.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>61.536.100,00</i>	<i>48.229.700,00</i>	<i>41.051.503,08</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.394.900,00	4.811.000,00	5.177.555,46
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	<i>3.392.900,00</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>5.176.803,13</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>752,33</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	68.459.900,00	56.952.000,00	49.953.899,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-38.082.500,00	-26.717.900,00	-17.594.949,49
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	185.970.800,00	166.114.100,00	249.106.275,65
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.130.800,00</i>	<i>3.830.700,00</i>	<i>3.804.410,52</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>180.840.000,00</i>	<i>162.283.400,00</i>	<i>245.301.865,13</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	185.970.800,00	166.114.100,00	249.106.275,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	19.600,00	6.772,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>900,00</i>	<i>19.600,00</i>	<i>6.772,80</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	198.898.200,00	222.257.900,00	222.520.449,63
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.119.000,00</i>	<i>7.600.000,00</i>	<i>4.181.287,12</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>193.779.200,00</i>	<i>214.657.900,00</i>	<i>218.339.162,51</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.485.500,00	38.834.500,00	30.471.152,21
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>458.600,00</i>	<i>531.100,00</i>	<i>141.969,75</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>35.193.200,00</i>	<i>33.000.000,00</i>	<i>29.458.324,82</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>833.700,00</i>	<i>5.303.400,00</i>	<i>870.857,64</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.384.600,00	261.112.000,00	252.998.374,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-49.413.800,00	-94.997.900,00	-3.892.098,99
Gesamteinzahlungen	216.348.200,00	196.348.200,00	281.465.225,43
Gesamtauszahlungen	303.844.500,00	318.064.000,00	302.952.273,91
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.496.300,00	-121.715.800,00	-21.487.048,48

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.853.800,00	3.338.100,00	3.214.605,04
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.800,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.853.800,00	3.352.900,00	3.214.605,04

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.853.800,00	3.338.100,00	3.214.605,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	14.800,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.853.800,00	3.352.900,00	3.214.605,04

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.000.000,00	8.000.000,00	2.497.100,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	5.000.000,00	8.000.000,00	2.497.100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000.000,00	8.000.000,00	2.497.100,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00



Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.300,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>
Summe Erträge	100,00	100,00	2.300,00
Personalaufwand	5.599.800,00	5.377.100,00	5.252.621,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.598.400,00</i>	<i>4.410.800,00</i>	<i>4.297.033,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.000.800,00</i>	<i>965.700,00</i>	<i>943.854,82</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>11.732,64</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	5.850.700,00	5.847.332,85
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.200,00</i>	<i>101.848,91</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.521,71</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>18.989,56</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.758,85</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.153.000,00</i>	<i>5.770.200,00</i>	<i>5.528.615,55</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191.598,27</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	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	11.845.200,00	11.239.800,00	11.111.953,99
Nettoergebnis	-11.845.100,00	-11.239.700,00	-11.109.653,99
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.845.100,00	-11.239.700,00	-11.109.653,99

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.400,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1.400,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.599.800,00	5.377.100,00	5.252.621,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.598.400,00</i>	<i>4.410.800,00</i>	<i>4.297.033,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.000.800,00</i>	<i>965.700,00</i>	<i>943.854,82</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>11.732,64</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.233.400,00	5.850.700,00	5.673.258,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.200,00</i>	<i>99.013,99</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.685,81</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>14.939,88</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>17.307,37</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>6.153.000,00</i>	<i>5.770.200,00</i>	<i>5.537.311,08</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	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	11.845.200,00	11.239.800,00	10.937.879,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.845.100,00	-11.239.700,00	-10.936.479,27
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>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.200,00	168.300,00	165.291,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>90.200,00</i>	<i>90.300,00</i>	<i>165.291,03</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.200,00	168.300,00	165.291,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.100,00	-168.200,00	-165.291,03
Gesamteinzahlungen	200,00	200,00	1.400,00
Gesamtauszahlungen	12.013.400,00	11.408.100,00	11.103.170,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.013.200,00	-11.407.900,00	-11.101.770,30

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	5.473.900,00	5.372.600,00	5.247.890,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.758.200,00	5.414.100,00	5.351.952,68
Summe Aufwendungen	11.232.100,00	10.786.700,00	10.599.842,82

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.473.900,00	5.372.600,00	5.247.890,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.758.200,00	5.414.100,00	5.351.952,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.232.100,00	10.786.700,00	10.599.842,82



Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66,30
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,30</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	66,30
Personalaufwand	2.976.600,00	2.896.800,00	2.754.011,96
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.559.100,00</i>	<i>2.493.500,00</i>	<i>2.354.244,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>413.600,00</i>	<i>402.900,00</i>	<i>393.776,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>5.991,51</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	205.900,00	196.300,00	216.798,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>14.964,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>40.100,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>369,19</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>756,60</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>135.400,00</i>	<i>134.100,00</i>	<i>183.513,35</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>16.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>15.886,06</i>
Summe Aufwendungen	3.182.500,00	3.093.100,00	2.970.810,61
Nettoergebnis	-3.182.500,00	-3.093.100,00	-2.970.744,31
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.182.500,00	-3.093.100,00	-2.970.744,31

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	66,30
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,30</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	66,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.976.600,00	2.896.800,00	2.754.011,96
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.559.100,00</i>	<i>2.493.500,00</i>	<i>2.354.244,10</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>413.600,00</i>	<i>402.900,00</i>	<i>393.776,35</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>5.991,51</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	189.900,00	188.800,00	202.963,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>15.931,14</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>40.100,00</i>	<i>40.100,00</i>	<i>399,68</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>756,60</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>135.400,00</i>	<i>134.100,00</i>	<i>184.566,47</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.166.500,00	3.085.600,00	2.956.975,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.166.500,00	-3.085.600,00	-2.956.908,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.400,00	14.500,00	11.732,88
<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>4.400,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>11.732,88</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.400,00	14.500,00	11.732,88
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.400,00	-14.500,00	-11.732,88
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	66,30
Gesamtauszahlungen	3.180.900,00	3.100.100,00	2.968.708,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.180.900,00	-3.100.100,00	-2.968.641,83

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.821.500,00	2.893.200,00	2.750.053,96
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	25.500,00	67.313,65
Summe Aufwendungen	2.821.500,00	2.918.700,00	2.817.367,61

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.821.500,00	2.893.200,00	2.750.053,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	25.500,00	67.313,65
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.821.500,00	2.918.700,00	2.817.367,61



Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	164.000,00	167.471,11
<i>Erträge aus Leistungen</i>	166.500,00	160.600,00	137.431,31
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	700,00	3.400,00	761,80
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	29.278,00
Summe Erträge	167.200,00	164.000,00	167.471,11
Personalaufwand	6.793.700,00	6.471.400,00	6.275.471,46
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.025.600,00	5.714.800,00	5.528.179,76
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	767.700,00	756.100,00	723.088,33
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	500,00	24.203,37
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.018.100,00	555.900,00	795.443,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.900,00	26.300,00	36.251,51
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.400,00	164.600,00	97.945,53
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	5.000,00	3.639,39
<i>Instandhaltung</i>	1.600,00	13.700,00	1.614,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	782.200,00	330.800,00	437.481,05
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	29.000,00	15.500,00	218.511,57
Summe Aufwendungen	7.811.800,00	7.027.300,00	7.070.915,11
Nettoergebnis	-7.644.600,00	-6.863.300,00	-6.903.444,00
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	329.000,00	0,00	113.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.315.600,00	-6.863.300,00	-6.790.444,00

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.200,00	164.000,00	107.065,91
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	166.500,00	160.600,00	106.304,11
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	3.400,00	761,80
Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.200,00	164.000,00	107.065,91
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.793.700,00	6.471.400,00	6.275.471,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.025.600,00	5.714.800,00	5.528.179,76
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	767.700,00	756.100,00	723.088,33
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	500,00	24.203,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	889.100,00	510.400,00	453.732,61
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.900,00	26.300,00	44.393,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.400,00	164.600,00	96.659,93
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	5.000,00	4.852,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600,00	13.700,00	1.614,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	682.200,00	300.800,00	306.212,16
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.682.800,00	6.981.800,00	6.729.204,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.515.600,00	-6.817.800,00	-6.622.138,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	85.200,00	46.000,00	8.668,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	38.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85.200,00	8.000,00	8.668,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	85.200,00	46.000,00	8.668,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-85.200,00	-46.000,00	-8.668,80
Gesamteinzahlungen	167.200,00	164.000,00	107.065,91
Gesamtauszahlungen	7.768.000,00	7.027.800,00	6.737.872,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.600.800,00	-6.863.800,00	-6.630.806,96

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	6.579.500,00	6.465.100,00	6.268.869,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.000,00	184.200,00	93.792,08
Summe Aufwendungen	6.711.500,00	6.649.300,00	6.362.661,54

Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.579.500,00	6.465.100,00	6.268.869,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	132.000,00	184.200,00	92.269,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.711.500,00	6.649.300,00	6.361.139,31