

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. <sup>a</sup> Dr. <sup>in</sup> 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. <sup>a</sup> 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. <sup>a</sup> Doris Kampus	120
6.1 Soziale Betriebe	121
6.2 Soziales, Arbeit und Integration	124
7 Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> 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 Teilhäfte 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

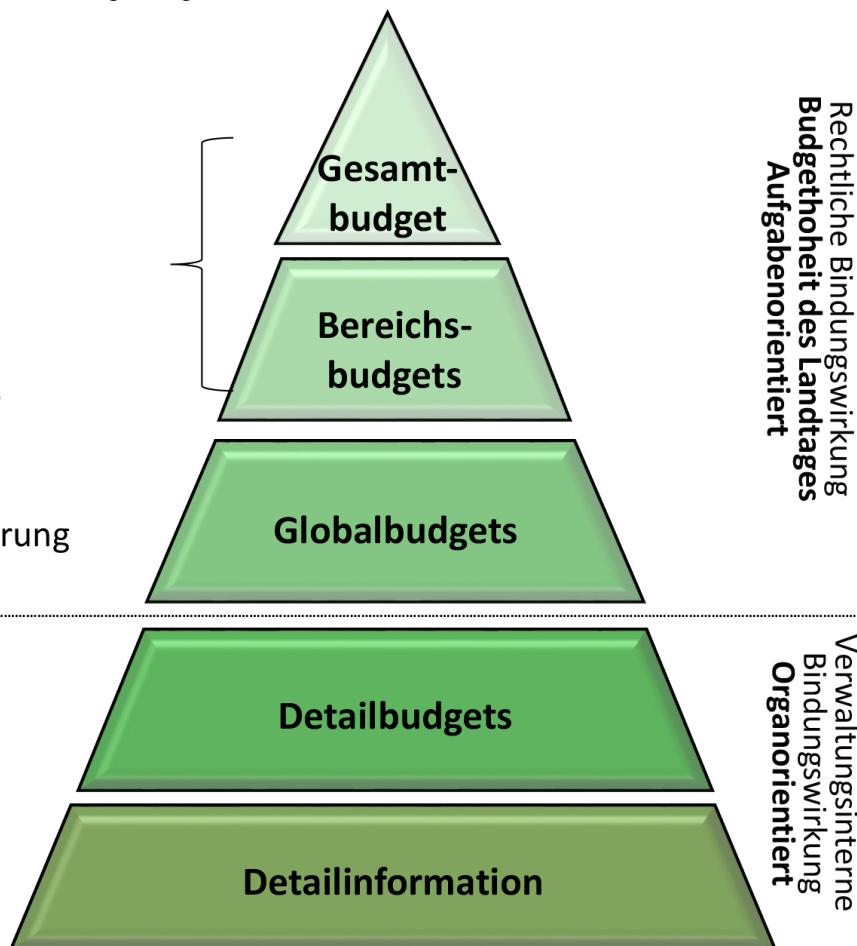
Angaben zur Wirkungsorientierung  
Darstellung der Globalbudgets

### 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.

<b>Ergebnisbudget</b>	<b>Zugeordnete Konten</b>
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	
<b>Nettoergebnis</b>	
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8940,7294
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	

<b>Finanzierungsbudget</b>	<b>Zugeordnete Konten</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>	
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	
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>	
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	
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	
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	
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	

## 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 <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Dr. <sup>in</sup> Bogner-Strauß											
Rettungs- und Notarztwesen (LAD)	Gesundheit u. Pflegemanagm. (A8)	Bildung und Gesellschaft (A6)									
Rettungs- und Notarztwesen	Gesundheit u. Pflege-management	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 <sup>in</sup> MMag. <sup>a</sup> 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 <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> Kampus	
Soziales (A11)	
Soziale Betriebe	Soziales, Arbeit und Integration

LR <sup>in</sup> Mag. <sup>a</sup> 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 forstwirtschaftl. Betriebe	Land- und forstwirtschaftl. 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.180.100,00</b>	<b>5.035.300,00</b>	<b>4.600.332,77</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-5.179.600,00</b>	<b>-5.034.800,00</b>	<b>-4.600.332,77</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-5.179.600,00</b>	<b>-5.034.800,00</b>	<b>-4.600.332,77</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.122.000,00</b>	<b>4.980.900,00</b>	<b>4.391.824,47</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-5.121.500,00</b>	<b>-4.980.400,00</b>	<b>-4.391.824,47</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>17.525,13</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-17.525,13</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**Landesbudget 2022**

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

## 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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.762.800,00</b>	<b>2.904.500,00</b>	<b>2.767.768,33</b>

### 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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.762.800,00</b>	<b>2.904.500,00</b>	<b>2.767.768,33</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>858.000,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>635.407,50</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.776.500,00</b>	<b>22.678.800,00</b>	<b>29.563.910,68</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-22.918.500,00</b>	<b>-21.965.600,00</b>	<b>-28.928.503,18</b>
<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
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-22.918.500,00</b>	<b>-21.965.600,00</b>	<b>-28.163.201,56</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>858.000,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>646.536,54</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.927.700,00</b>	<b>8.309.400,00</b>	<b>12.253.323,50</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.069.700,00</b>	<b>-7.596.200,00</b>	<b>-11.606.786,96</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>23.872.400,00</b>	<b>12.736.000,00</b>	<b>15.640.783,44</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-23.872.400,00</b>	<b>-12.736.000,00</b>	<b>-15.640.783,44</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>858.000,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>646.536,54</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>30.800.100,00</b>	<b>21.045.400,00</b>	<b>27.894.106,94</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-29.942.100,00</b>	<b>-20.332.200,00</b>	<b>-27.247.570,40</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	468.000,00	615.600,00	585.838,81
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>468.000,00</b>	<b>615.600,00</b>	<b>585.838,81</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.285.100,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>3.406.569,20</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	7.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.513.100,00</b>	<b>15.016.400,00</b>	<b>16.430.205,36</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	7.000,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>498.100,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>1.468.656,62</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>15.016.500,00</b>	<b>12.502.900,00</b>	<b>15.134.158,55</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>998.779,42</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.893.600,00</b>	<b>20.003.100,00</b>	<b>20.928.310,58</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-22.143.600,00</b>	<b>-18.998.100,00</b>	<b>-19.929.531,16</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.013.640,08</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-22.143.600,00</b>	<b>-18.998.100,00</b>	<b>-17.915.891,08</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>972.475,19</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.373.600,00</b>	<b>18.483.100,00</b>	<b>19.224.556,45</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-20.623.600,00</b>	<b>-17.478.100,00</b>	<b>-18.252.081,26</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.240.800,00</b>	<b>1.288.300,00</b>	<b>2.276.299,16</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.240.800,00</b>	<b>-1.288.300,00</b>	<b>-2.276.299,16</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>972.475,19</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>22.614.400,00</b>	<b>19.771.400,00</b>	<b>21.500.855,61</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-21.864.400,00</b>	<b>-18.766.400,00</b>	<b>-20.528.380,42</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.537.400,00</b>	<b>10.606.600,00</b>	<b>10.376.727,47</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>1.907.339,35</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>24.745.200,00</b>	<b>24.150.200,00</b>	<b>25.842.750,95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-22.688.100,00</b>	<b>-22.093.100,00</b>	<b>-23.935.411,60</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.044.874,25
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-22.688.100,00</b>	<b>-22.093.100,00</b>	<b>-21.890.537,35</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>2.057.100,00</b>	<b>1.708.350,42</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>23.744.900,00</b>	<b>23.179.300,00</b>	<b>24.559.062,57</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-21.687.800,00</b>	<b>-21.122.200,00</b>	<b>-22.850.712,15</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>109.300,00</b>	<b>109.100,00</b>	<b>51.100,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.085.100,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>657.448,57</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-975.800,00</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-606.348,57</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.166.400,00</b>	<b>2.166.200,00</b>	<b>1.759.450,42</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>24.830.000,00</b>	<b>23.693.300,00</b>	<b>25.216.511,14</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-22.663.600,00</b>	<b>-21.527.100,00</b>	<b>-23.457.060,72</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.152.600,00</b>	<b>8.588.400,00</b>	<b>8.071.700,95</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.406.400,00</b>	<b>16.953.300,00</b>	<b>17.152.749,27</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.017.100,00</b>	<b>121.069.400,00</b>	<b>119.392.826,78</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-108.610.700,00</b>	<b>-104.116.100,00</b>	<b>-102.240.077,51</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	337.772,77
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-108.610.700,00</b>	<b>-104.116.100,00</b>	<b>-101.902.304,74</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.406.400,00</b>	<b>16.953.300,00</b>	<b>19.113.686,73</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>124.154.100,00</b>	<b>120.192.500,00</b>	<b>118.346.146,72</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-107.747.700,00</b>	<b>-103.239.200,00</b>	<b>-99.232.459,99</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>239.900,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>833.108,46</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-833.108,46</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.406.400,00</b>	<b>16.953.300,00</b>	<b>19.113.686,73</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>124.394.000,00</b>	<b>120.457.700,00</b>	<b>119.179.255,18</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-107.987.600,00</b>	<b>-103.504.400,00</b>	<b>-100.065.568,45</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.972.614,91
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.614,91</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>95.053.700,00</b>	<b>105.735.500,00</b>	<b>101.099.933,45</b>



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>558.073,11</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.957.700,00</b>	<b>6.677.700,00</b>	<b>6.094.124,66</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-6.485.800,00</b>	<b>-6.205.800,00</b>	<b>-5.536.051,55</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-6.485.800,00</b>	<b>-6.205.800,00</b>	<b>-5.536.051,55</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>553.561,80</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.817.700,00</b>	<b>6.537.700,00</b>	<b>6.030.745,97</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-6.345.800,00</b>	<b>-6.065.800,00</b>	<b>-5.477.184,17</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>24.112,63</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-24.112,63</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>471.900,00</b>	<b>471.900,00</b>	<b>553.561,80</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>6.824.700,00</b>	<b>6.543.300,00</b>	<b>6.054.858,60</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-6.352.800,00</b>	<b>-6.071.400,00</b>	<b>-5.501.296,80</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.151.400,00</b>	<b>6.137.600,00</b>	<b>5.774.161,76</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.151.400,00</b>	<b>6.137.600,00</b>	<b>5.776.845,49</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>36.481,71</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.475.300,00</b>	<b>2.546.100,00</b>	<b>2.407.306,09</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.420.800,00</b>	<b>-2.491.600,00</b>	<b>-2.370.824,38</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.420.800,00</b>	<b>-2.491.600,00</b>	<b>-2.370.824,38</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>36.323,40</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.443.300,00</b>	<b>2.514.100,00</b>	<b>2.378.660,14</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.388.800,00</b>	<b>-2.459.600,00</b>	<b>-2.342.336,74</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.980,59</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.980,59</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>36.323,40</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.455.900,00</b>	<b>2.526.500,00</b>	<b>2.391.640,73</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.401.400,00</b>	<b>-2.472.000,00</b>	<b>-2.355.317,33</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.239.500,00</b>	<b>2.369.500,00</b>	<b>2.265.723,32</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>44.999.910,00</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.394.400,00</b>	<b>16.387.500,00</b>	<b>15.120.547,37</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>21.105.600,00</b>	<b>21.112.500,00</b>	<b>29.879.362,63</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>21.105.600,00</b>	<b>21.112.500,00</b>	<b>29.879.362,63</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>44.999.910,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.194.400,00</b>	<b>16.187.500,00</b>	<b>12.115.537,00</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>21.305.600,00</b>	<b>21.312.500,00</b>	<b>32.884.373,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>44.999.910,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>16.394.400,00</b>	<b>16.387.600,00</b>	<b>12.115.537,00</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>21.105.600,00</b>	<b>21.112.400,00</b>	<b>32.884.373,00</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>74.130.800,00</b>	<b>72.474.700,00</b>	<b>56.487.429,28</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>82.469.200,00</b>	<b>80.000.800,00</b>	<b>76.522.165,56</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-8.338.400,00</b>	<b>-7.526.100,00</b>	<b>-20.034.736,28</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-9.238.400,00</b>	<b>-8.026.100,00</b>	<b>-18.515.280,93</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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 Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.528.500,00</i>	<i>3.470.000,00</i>	<i>3.537.603,59</i>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>74.130.800,00</b>	<b>72.474.700,00</b>	<b>56.487.429,28</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>82.469.200,00</b>	<b>80.000.800,00</b>	<b>76.536.819,40</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-8.338.400,00</b>	<b>-7.526.100,00</b>	<b>-20.049.390,12</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-500,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>74.130.800,00</b>	<b>72.474.700,00</b>	<b>56.487.429,28</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>82.469.700,00</b>	<b>80.001.000,00</b>	<b>76.536.819,40</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-8.338.900,00</b>	<b>-7.526.300,00</b>	<b>-20.049.390,12</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.205.300,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>544.695,43</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.205.300,00</b>	<b>440.500,00</b>	<b>544.695,43</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>73.130.800,00</b>	<b>71.474.700,00</b>	<b>55.897.537,02</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.206.300,00</b>	<b>79.555.200,00</b>	<b>75.966.792,37</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.211.706,07

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>73.130.800,00</b>	<b>71.474.700,00</b>	<b>55.897.537,02</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>81.206.300,00</b>	<b>79.555.200,00</b>	<b>75.981.446,21</b>



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.166.500,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>16.234.953,00</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.960.900,00</b>	<b>23.537.000,00</b>	<b>16.650.371,35</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-794.400,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-415.418,35</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-794.400,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-415.418,35</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.166.500,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>16.234.953,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.960.900,00</b>	<b>23.537.000,00</b>	<b>16.650.371,35</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-794.400,00</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-415.418,35</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>21.166.500,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>16.234.953,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>21.961.000,00</b>	<b>23.537.200,00</b>	<b>16.650.371,35</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-794.500,00</b>	<b>-437.200,00</b>	<b>-415.418,35</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>114.256.721,92</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>114.005.100,00</b>	<b>112.447.700,00</b>	<b>140.702.702,91</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.505.100,00</b>	<b>-1.147.700,00</b>	<b>-26.445.980,99</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.505.100,00</b>	<b>-1.147.700,00</b>	<b>-11.027.679,25</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>114.256.721,92</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.505.100,00</b>	<b>1.147.700,00</b>	<b>12.776.670,48</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>110.994.900,00</b>	<b>110.152.300,00</b>	<b>101.480.051,44</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>112.500.100,00</b>	<b>111.300.200,00</b>	<b>127.735.456,31</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-112.500.100,00</b>	<b>-111.300.200,00</b>	<b>-127.735.456,31</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>114.256.721,92</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>114.005.200,00</b>	<b>112.447.900,00</b>	<b>140.512.126,79</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.505.200,00</b>	<b>-1.147.900,00</b>	<b>-26.255.404,87</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>772.100,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>5.729.303,45</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>772.100,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>5.729.303,45</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.517,26</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>810.800,00</b>	<b>807.300,00</b>	<b>2.180.617,81</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-2.130.100,55</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.095,15</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-810.800,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-2.127.005,40</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.517,26</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>804.300,00</b>	<b>800.800,00</b>	<b>2.149.663,90</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-804.300,00</b>	<b>-800.800,00</b>	<b>-2.099.146,64</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>17.302,80</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-17.302,80</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.517,26</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>821.000,00</b>	<b>807.600,00</b>	<b>2.166.966,70</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-821.000,00</b>	<b>-807.600,00</b>	<b>-2.116.449,44</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

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

## Finanzierungsbudget

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

**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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.445.700,00</b>	<b>4.445.900,00</b>	<b>4.663.644,20</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.445.700,00</b>	<b>-4.445.900,00</b>	<b>-4.663.644,20</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.854.875,40</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>10.191.200,00</b>	<b>9.905.400,00</b>	<b>12.054.443,57</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.522.800,00</b>	<b>-7.775.800,00</b>	<b>-10.199.568,17</b>



**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.510.900,00</b>	<b>2.898.800,00</b>	<b>2.648.287,20</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.510.900,00</b>	<b>2.898.800,00</b>	<b>2.648.287,20</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.937.380,76</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.957.300,00</b>	<b>6.437.200,00</b>	<b>8.520.705,40</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	13.400,00

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.668.400,00</b>	<b>2.129.600,00</b>	<b>1.854.875,40</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.561.700,00</b>	<b>2.041.600,00</b>	<b>4.257.319,91</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.445.400,00</b>	<b>4.445.400,00</b>	<b>4.644.164,00</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	500.000,00	515.000,00	419.917,25
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>419.917,25</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>500.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>419.917,25</b>





## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.982.579.900,00</b>	<b>2.517.344.700,00</b>	<b>2.616.929.524,22</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>186.567.800,00</b>	<b>230.378.100,00</b>	<b>168.390.376,95</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>2.796.012.100,00</b>	<b>2.286.966.600,00</b>	<b>2.448.539.147,27</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>2.796.012.100,00</b>	<b>2.286.966.600,00</b>	<b>2.434.441.281,08</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.950.030.000,00</b>	<b>2.484.108.300,00</b>	<b>2.671.802.918,90</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.834.800,00</b>	<b>195.645.100,00</b>	<b>130.321.608,80</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>2.798.195.200,00</b>	<b>2.288.463.200,00</b>	<b>2.541.481.310,10</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.751,31</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>34.731.800,00</b>	<b>34.733.100,00</b>	<b>32.723.019,14</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-34.731.800,00</b>	<b>-34.733.100,00</b>	<b>-31.997.267,83</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.617.886.500,00</b>	<b>3.407.456.400,00</b>	<b>3.157.800.670,21</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>392.887.600,00</b>	<b>451.699.200,00</b>	<b>412.982.899,54</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>2.763.154.400,00</b>	<b>2.253.730.100,00</b>	<b>2.509.484.042,27</b>
<b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>667.856.500,00</b>	<b>923.348.100,00</b>	<b>485.272.000,00</b>
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
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>239.938.300,00</b>	<b>254.938.300,00</b>	<b>249.938.271,60</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>427.918.200,00</b>	<b>668.409.800,00</b>	<b>235.333.728,40</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>	<b>3.191.381.600,00</b>	<b>2.922.139.900,00</b>	<b>2.744.817.770,67</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>60.316.900,00</b>	<b>60.139.600,00</b>	<b>57.076.560,27</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.699.600,00</b>	<b>26.522.300,00</b>	<b>25.771.049,27</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	31.305.511,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>33.617.300,00</b>	<b>33.617.300,00</b>	<b>31.305.511,00</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>163.074.500,00</b>	<b>149.662.500,00</b>	<b>168.081.585,03</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.615.891,47</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>163.074.500,00</b>	<b>149.662.500,00</b>	<b>168.062.734,69</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.615.891,47</b>

**Fondsgebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>4.425.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzierungsbudget**

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



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>42.237.511,08</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.068.100,00</b>	<b>41.311.400,00</b>	<b>68.631.918,23</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.168.100,00</b>	<b>-811.400,00</b>	<b>-26.394.407,15</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.168.100,00</b>	<b>-811.400,00</b>	<b>-2.140.480,23</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>42.237.511,08</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.168.100,00</b>	<b>811.400,00</b>	<b>8.503.332,53</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>39.731.900,00</b>	<b>39.688.600,00</b>	<b>33.734.178,55</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>40.900.100,00</b>	<b>40.500.200,00</b>	<b>60.128.585,70</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-40.900.100,00</b>	<b>-40.500.200,00</b>	<b>-60.128.585,70</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>40.900.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>42.237.511,08</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>42.068.200,00</b>	<b>41.311.600,00</b>	<b>68.631.918,23</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.168.200,00</b>	<b>-811.600,00</b>	<b>-26.394.407,15</b>



**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>771.500,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>2.950.670,62</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>771.500,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>2.950.670,62</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>22.980,75</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.261.900,00</b>	<b>2.937.300,00</b>	<b>2.826.766,99</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.257.600,00</b>	<b>-2.933.000,00</b>	<b>-2.803.786,24</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.257.600,00</b>	<b>-2.933.000,00</b>	<b>-2.803.786,24</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>23.574,18</b>
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
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>3.261.700,00</b>	<b>2.937.000,00</b>	<b>2.827.040,78</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.257.400,00</b>	<b>-2.932.700,00</b>	<b>-2.803.466,60</b>
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
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>23.574,18</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.261.800,00</b>	<b>2.937.200,00</b>	<b>2.827.040,78</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.257.500,00</b>	<b>-2.932.900,00</b>	<b>-2.803.466,60</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.571.200,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>3.965.883,45</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>267.843.500,00</b>	<b>205.818.200,00</b>	<b>214.873.244,86</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-250.272.300,00</b>	<b>-202.247.100,00</b>	<b>-210.907.361,41</b>
<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
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-250.272.300,00</b>	<b>-202.247.100,00</b>	<b>-211.608.136,04</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.571.200,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>3.922.878,63</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.959.800,00</b>	<b>111.567.600,00</b>	<b>102.221.124,47</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-134.388.600,00</b>	<b>-107.996.500,00</b>	<b>-98.298.245,84</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.915.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>105.093.500,00</b>	<b>69.773.100,00</b>	<b>94.287.597,61</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-103.178.300,00</b>	<b>-69.773.100,00</b>	<b>-94.287.597,61</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>19.486.400,00</b>	<b>3.571.100,00</b>	<b>3.922.878,63</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>257.053.300,00</b>	<b>181.340.700,00</b>	<b>196.508.722,08</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-237.566.900,00</b>	<b>-177.769.600,00</b>	<b>-192.585.843,45</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.817.300,00</b>	<b>10.262.400,00</b>	<b>9.757.502,55</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.817.300,00</b>	<b>10.262.400,00</b>	<b>9.757.502,55</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.796.100,00</b>	<b>2.796.100,00</b>	<b>3.180.314,16</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.791.300,00</b>	<b>2.791.300,00</b>	<b>2.479.639,53</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.796.100,00</b>	<b>2.796.100,00</b>	<b>3.180.314,16</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.791.200,00</b>	<b>2.791.200,00</b>	<b>2.557.619,06</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	100,00	4.800,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendung****Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.988.500,00</b>	<b>9.323.800,00</b>	<b>9.060.873,83</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>104.166.700,00</b>	<b>99.393.600,00</b>	<b>97.910.070,74</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-95.178.200,00</b>	<b>-90.069.800,00</b>	<b>-88.849.196,91</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-95.178.200,00</b>	<b>-90.069.800,00</b>	<b>-88.849.196,91</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.988.500,00</b>	<b>9.323.800,00</b>	<b>9.003.723,32</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>97.956.700,00</b>	<b>94.750.700,00</b>	<b>91.983.379,41</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-88.968.200,00</b>	<b>-85.426.900,00</b>	<b>-82.979.656,09</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>163.700,00</b>	<b>163.700,00</b>	<b>18.564,17</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>7.128.600,00</b>	<b>4.966.600,00</b>	<b>7.072.669,83</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-6.964.900,00</b>	<b>-4.802.900,00</b>	<b>-7.054.105,66</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>9.152.200,00</b>	<b>9.487.500,00</b>	<b>9.022.287,49</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>105.085.300,00</b>	<b>99.717.300,00</b>	<b>99.056.049,24</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-95.933.100,00</b>	<b>-90.229.800,00</b>	<b>-90.033.761,75</b>



**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.914.400,00	3.249.700,00	3.413.650,17
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.914.400,00</b>	<b>3.249.700,00</b>	<b>3.413.650,17</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.379.300,00</b>	<b>63.891.500,00</b>	<b>58.272.214,22</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>528.900,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>1.390.728,26</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.278.400,00</b>	<b>3.407.500,00</b>	<b>3.303.681,91</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.749.500,00</b>	<b>-2.729.900,00</b>	<b>-1.912.953,65</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.749.500,00</b>	<b>-2.729.900,00</b>	<b>-1.912.953,65</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.900,00</b>	<b>677.600,00</b>	<b>694.887,97</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.223.400,00</b>	<b>3.352.500,00</b>	<b>3.269.361,02</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.694.500,00</b>	<b>-2.674.900,00</b>	<b>-2.574.473,05</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>560.300,00</b>	<b>150.300,00</b>	<b>752.890,99</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.529,40</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>549.500,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>740.361,59</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.089.200,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>1.447.778,96</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.234.200,00</b>	<b>3.363.400,00</b>	<b>3.281.890,42</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.145.000,00</b>	<b>-2.535.500,00</b>	<b>-1.834.111,46</b>

## Gesetzliche Verpflichtung

---

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	528.600,00	677.300,00	694.887,97
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>528.600,00</b>	<b>677.300,00</b>	<b>694.887,97</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.047.100,00</b>	<b>2.288.900,00</b>	<b>2.246.112,84</b>





## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>86.203,12</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.312.400,00</b>	<b>19.162.400,00</b>	<b>22.165.738,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-25.227.400,00</b>	<b>-19.077.400,00</b>	<b>-22.079.535,08</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-25.227.400,00</b>	<b>-19.077.400,00</b>	<b>-22.079.535,08</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.193,50</b>
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>
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>25.312.400,00</b>	<b>19.162.400,00</b>	<b>19.657.862,63</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-25.227.400,00</b>	<b>-19.077.400,00</b>	<b>-19.607.669,13</b>
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>
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>50.193,50</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>25.313.500,00</b>	<b>19.169.800,00</b>	<b>19.657.862,63</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-25.228.500,00</b>	<b>-19.084.800,00</b>	<b>-19.607.669,13</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.451.600,00</b>	<b>11.458.000,00</b>	<b>11.391.323,87</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>11.451.600,00</b>	<b>11.458.000,00</b>	<b>11.263.987,44</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>33.916.900,00</b>	<b>35.196.300,00</b>	<b>32.423.166,33</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>92.177.700,00</b>	<b>85.678.600,00</b>	<b>82.962.481,41</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-58.260.800,00</b>	<b>-50.482.300,00</b>	<b>-50.539.315,08</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-58.260.800,00</b>	<b>-50.482.300,00</b>	<b>-50.539.315,08</b>



## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.916.900,00</b>	<b>35.196.300,00</b>	<b>32.526.684,81</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>90.163.600,00</b>	<b>83.664.500,00</b>	<b>83.078.744,88</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-56.246.700,00</b>	<b>-48.468.200,00</b>	<b>-50.552.060,07</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>5.341,69</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.934.300,00</b>	<b>1.498.600,00</b>	<b>1.909.580,96</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.933.500,00</b>	<b>-1.497.800,00</b>	<b>-1.904.239,27</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>33.917.700,00</b>	<b>35.197.100,00</b>	<b>32.532.026,50</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>92.097.900,00</b>	<b>85.163.100,00</b>	<b>84.988.325,84</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-58.180.200,00</b>	<b>-49.966.000,00</b>	<b>-52.456.299,34</b>

## Gesetzliche Verpflichtung

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	644.500,00	837.300,00	766.474,22
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>644.500,00</b>	<b>837.300,00</b>	<b>766.474,22</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.426.000,00</b>	<b>5.980.800,00</b>	<b>5.589.581,19</b>

## Zweckgebundene Gebarung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.385.900,00</b>	<b>29.472.500,00</b>	<b>26.669.707,98</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>56.521.900,00</b>	<b>54.472.500,00</b>	<b>51.821.874,19</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.385.900,00	29.472.500,00	26.669.707,98
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.385.900,00</b>	<b>29.472.500,00</b>	<b>26.669.707,98</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>56.521.900,00</b>	<b>54.472.500,00</b>	<b>53.587.674,19</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.410.900,00</b>	<b>3.778.900,00</b>	<b>3.313.497,10</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>29.901.500,00</b>	<b>29.128.500,00</b>	<b>29.239.534,74</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-26.490.600,00</b>	<b>-25.349.600,00</b>	<b>-25.926.037,64</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-26.490.600,00</b>	<b>-25.349.600,00</b>	<b>-25.878.913,35</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>3.410.900,00</b>	<b>3.778.900,00</b>	<b>3.310.339,04</b>
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
<b>Auszahlung Operative Gebarung</b>	<b>29.704.800,00</b>	<b>28.931.800,00</b>	<b>26.825.906,09</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-26.293.900,00</b>	<b>-25.152.900,00</b>	<b>-23.515.567,05</b>
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
<b>Auszahlung Investive Gebarung</b>	<b>62.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>115.509,67</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-62.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-115.509,67</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>3.410.900,00</b>	<b>3.778.900,00</b>	<b>3.310.339,04</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>29.767.600,00</b>	<b>28.992.800,00</b>	<b>26.941.415,76</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-26.356.700,00</b>	<b>-25.213.900,00</b>	<b>-23.631.076,72</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	825.700,00	1.019.200,00	988.098,41
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>825.700,00</b>	<b>1.019.200,00</b>	<b>988.098,41</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.831.900,00</b>	<b>7.415.200,00</b>	<b>7.562.400,48</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	510.000,00	510.000,00	589.619,07
<b>Summe Erträge</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>589.619,07</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.386.743,36</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	449.099,37

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	510.000,00	589.619,07
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>589.619,07</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.394.336,04</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.036.921.000,00</b>	<b>993.928.800,00</b>	<b>974.798.974,51</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.055.061.300,00</b>	<b>1.010.159.500,00</b>	<b>997.870.175,19</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-18.140.300,00</b>	<b>-16.230.700,00</b>	<b>-23.071.200,68</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-18.140.300,00</b>	<b>-16.230.700,00</b>	<b>-12.673.076,21</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.036.921.000,00</b>	<b>993.928.800,00</b>	<b>974.791.505,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.055.057.900,00</b>	<b>1.010.156.100,00</b>	<b>958.420.273,83</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-18.136.900,00</b>	<b>-16.227.300,00</b>	<b>16.371.231,17</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>560,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>36.243.683,20</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>-36.243.123,20</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.036.925.000,00</b>	<b>993.932.800,00</b>	<b>974.792.065,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.055.058.300,00</b>	<b>1.010.156.700,00</b>	<b>994.663.957,03</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-18.133.300,00</b>	<b>-16.223.900,00</b>	<b>-19.871.892,03</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.411.300,00</b>	<b>12.718.300,00</b>	<b>9.207.206,13</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.411.300,00</b>	<b>12.718.300,00</b>	<b>9.102.663,81</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.789.399,72
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.036.915.800,00</b>	<b>993.923.600,00</b>	<b>945.789.399,72</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.036.905.800,00</b>	<b>993.913.500,00</b>	<b>948.147.191,30</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	36.241.932,29

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.036.915.800,00	993.923.600,00	945.779.465,12
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.036.915.800,00</b>	<b>993.923.600,00</b>	<b>945.779.465,12</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.036.905.800,00</b>	<b>993.913.500,00</b>	<b>948.149.035,52</b>



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.533.100,00</b>	<b>21.533.100,00</b>	<b>19.740.901,13</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.328.500,00</b>	<b>138.054.000,00</b>	<b>139.908.477,35</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-134.795.400,00</b>	<b>-116.520.900,00</b>	<b>-120.167.576,22</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-134.795.400,00</b>	<b>-116.520.900,00</b>	<b>-119.593.801,81</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.533.100,00</b>	<b>21.533.100,00</b>	<b>18.875.368,38</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>151.869.900,00</b>	<b>133.595.400,00</b>	<b>137.103.686,30</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-130.336.800,00</b>	<b>-112.062.300,00</b>	<b>-118.228.317,92</b>
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**

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

## Gesetzliche Verpflichtung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>119.440.400,00</b>	<b>112.411.500,00</b>	<b>3.165.065,72</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>119.440.400,00</b>	<b>112.411.500,00</b>	<b>3.165.065,72</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.418.100,00</b>	<b>21.433.100,00</b>	<b>18.874.307,14</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.507.500,00</b>	<b>26.150.400,00</b>	<b>128.515.573,81</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>21.418.100,00</b>	<b>21.433.100,00</b>	<b>18.844.731,97</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.048.900,00</b>	<b>21.691.800,00</b>	<b>127.461.160,47</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	4.458.600,00	1.009.453,67
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.458.600,00</b>	<b>4.458.600,00</b>	<b>1.009.453,67</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.937.100,00</b>	<b>9.118.600,00</b>	<b>2.036.373,57</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.057.200,00</b>	<b>27.704.900,00</b>	<b>26.794.944,35</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-32.120.100,00</b>	<b>-18.586.300,00</b>	<b>-24.758.570,78</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-32.120.100,00</b>	<b>-18.586.300,00</b>	<b>-24.758.570,78</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.937.100,00</b>	<b>9.118.600,00</b>	<b>2.036.050,35</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>33.998.400,00</b>	<b>27.646.100,00</b>	<b>28.702.465,67</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-32.061.300,00</b>	<b>-18.527.500,00</b>	<b>-26.666.415,32</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>149.100,00</b>	<b>340.300,00</b>	<b>157.135,30</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-157.135,30</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.937.100,00</b>	<b>9.118.600,00</b>	<b>2.036.050,35</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>34.147.500,00</b>	<b>27.986.400,00</b>	<b>28.859.600,97</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-32.210.400,00</b>	<b>-18.867.800,00</b>	<b>-26.823.550,62</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.890.100,00</b>	<b>7.878.900,00</b>	<b>7.695.981,72</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.890.100,00</b>	<b>7.878.900,00</b>	<b>7.695.981,72</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>156.563.400,00</b>	<b>130.359.100,00</b>	<b>152.714.637,70</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.352.041.500,00</b>	<b>1.224.293.100,00</b>	<b>1.223.738.871,27</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.195.478.100,00</b>	<b>-1.093.934.000,00</b>	<b>-1.071.024.233,5</b>
<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
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.195.478.100,00</b>	<b>-1.093.934.000,00</b>	<b>-1.062.913.246,6</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.563.400,00</b>	<b>130.359.100,00</b>	<b>153.135.628,15</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.246.780.400,00</b>	<b>1.119.932.900,00</b>	<b>1.089.857.250,01</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.090.217.000,00</b>	<b>-989.573.800,00</b>	<b>-936.721.621,86</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>105.264.600,00</b>	<b>104.328.100,00</b>	<b>97.551.004,29</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-105.264.600,00</b>	<b>-104.328.100,00</b>	<b>-97.551.004,29</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>156.563.400,00</b>	<b>130.359.100,00</b>	<b>153.135.628,15</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.352.045.000,00</b>	<b>1.224.261.000,00</b>	<b>1.187.408.254,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.195.481.600,00</b>	<b>-1.093.901.900,00</b>	<b>-1.034.272.626,1</b>



## Gesetzliche Verpflichtung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.848.800,00	1.767.300,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.848.800,00</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>420.047.400,00</b>	<b>380.836.700,00</b>	<b>395.618.520,96</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.848.800,00	1.767.300,00	209.315,63
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.848.800,00</b>	<b>1.767.300,00</b>	<b>209.315,63</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>420.047.400,00</b>	<b>380.836.700,00</b>	<b>387.305.721,71</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>293.681,59</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.489.500,00</b>	<b>44.489.500,00</b>	<b>46.466.519,70</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>285.976,53</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>41.989.500,00</b>	<b>41.989.500,00</b>	<b>43.874.632,77</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000,00	2.500.000,00	2.636.153,52
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.636.153,52</b>





## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>54.782.700,00</b>	<b>50.582.000,00</b>	<b>54.642.206,05</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>244.788.100,00</b>	<b>236.361.700,00</b>	<b>237.110.149,62</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-190.005.400,00</b>	<b>-185.779.700,00</b>	<b>-182.467.943,57</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.241.451,20</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-190.005.400,00</b>	<b>-185.779.700,00</b>	<b>-177.226.492,37</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>54.782.700,00</b>	<b>50.582.000,00</b>	<b>56.727.683,18</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>244.788.100,00</b>	<b>236.361.700,00</b>	<b>231.955.730,82</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-190.005.400,00</b>	<b>-185.779.700,00</b>	<b>-175.228.047,64</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>75.900,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>79.987,43</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>111.300,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>119.243,81</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-39.256,38</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>54.858.600,00</b>	<b>50.679.600,00</b>	<b>56.807.670,61</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>244.899.400,00</b>	<b>236.427.100,00</b>	<b>232.074.974,63</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-190.040.800,00</b>	<b>-185.747.500,00</b>	<b>-175.267.304,02</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.023.000,00</b>	<b>24.532.000,00</b>	<b>28.663.947,29</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>216.045.900,00</b>	<b>210.186.200,00</b>	<b>204.674.562,85</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>24.023.000,00</b>	<b>24.532.000,00</b>	<b>28.446.625,39</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>216.045.900,00</b>	<b>210.186.200,00</b>	<b>206.965.022,80</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.169.637.700,00</b>	<b>1.130.085.300,00</b>	<b>1.065.504.813,64</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.170.357.700,00</b>	<b>1.130.833.200,00</b>	<b>1.066.131.543,30</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-626.729,66</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-626.729,66</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.169.637.700,00</b>	<b>1.130.085.300,00</b>	<b>1.065.504.813,64</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.170.357.700,00</b>	<b>1.130.833.200,00</b>	<b>1.066.131.543,30</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-626.729,66</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.900,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>144.689,64</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>134.489,64</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.169.688.600,00</b>	<b>1.130.134.300,00</b>	<b>1.065.649.503,28</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>1.170.407.700,00</b>	<b>1.130.893.200,00</b>	<b>1.066.141.743,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-719.100,00</b>	<b>-758.900,00</b>	<b>-492.240,02</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>498.100,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>408.171,71</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>498.100,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>408.171,71</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.169.637.700,00</b>	<b>1.130.085.300,00</b>	<b>1.065.504.813,64</b>
Personalaufwand	1.169.636.800,00	1.130.085.200,00	1.065.504.813,64
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.169.636.800,00</b>	<b>1.130.085.200,00</b>	<b>1.065.504.813,64</b>

**Finanzierungsbudget**

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



## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.791.700,00</b>	<b>4.709.700,00</b>	<b>4.625.334,22</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.010.400,00</b>	<b>67.297.800,00</b>	<b>72.391.518,64</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-72.218.700,00</b>	<b>-62.588.100,00</b>	<b>-67.766.184,42</b>
<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
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-72.218.700,00</b>	<b>-62.588.100,00</b>	<b>-65.338.699,31</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.791.700,00</b>	<b>4.709.700,00</b>	<b>4.565.132,92</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>76.757.400,00</b>	<b>67.056.800,00</b>	<b>66.317.360,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-71.965.700,00</b>	<b>-62.347.100,00</b>	<b>-61.752.227,47</b>

**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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>364.600,00</b>	<b>374.700,00</b>	<b>6.114.429,05</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-364.600,00</b>	<b>-374.700,00</b>	<b>-6.114.429,05</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>4.791.700,00</b>	<b>4.709.700,00</b>	<b>4.565.132,92</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>77.122.000,00</b>	<b>67.431.500,00</b>	<b>72.431.789,44</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-72.330.300,00</b>	<b>-62.721.800,00</b>	<b>-67.866.656,52</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.783.400,00	4.701.600,00	4.495.652,46
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>4.783.400,00</b>	<b>4.701.600,00</b>	<b>4.495.652,46</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.162.500,00</b>	<b>7.737.700,00</b>	<b>7.409.777,58</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>214.932,25</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.635.500,00</b>	<b>3.249.100,00</b>	<b>4.154.830,45</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.618.300,00</b>	<b>-3.232.100,00</b>	<b>-3.939.898,20</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.618.300,00</b>	<b>-3.232.100,00</b>	<b>-3.939.898,20</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.886,85</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.535.100,00</b>	<b>3.209.300,00</b>	<b>4.123.334,01</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.517.900,00</b>	<b>-3.192.300,00</b>	<b>-4.055.447,16</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>100.200,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-31.300,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>67.886,85</b>

**Landesbudget 2022**

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

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>893.800,00</b>	<b>732.700,00</b>	<b>694.150,23</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>893.800,00</b>	<b>732.700,00</b>	<b>694.150,23</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>18.637,18</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.449.100,00</b>	<b>3.347.100,00</b>	<b>3.209.417,50</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.437.000,00</b>	<b>-3.335.000,00</b>	<b>-3.190.780,32</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	266.800,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.437.000,00</b>	<b>-3.335.000,00</b>	<b>-2.923.980,32</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.972,68</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.405.900,00</b>	<b>3.305.900,00</b>	<b>3.183.524,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.393.800,00</b>	<b>-3.293.800,00</b>	<b>-3.165.552,25</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>123.199,12</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-123.199,12</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>17.972,68</b>

**Landesbudget 2022**

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



**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
Personalaufwand	2.108.400,00	2.173.000,00	2.148.303,33
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.108.400,00</b>	<b>2.173.000,00</b>	<b>2.148.303,33</b>

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>189.970,18</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.886.700,00</b>	<b>2.824.500,00</b>	<b>2.918.666,27</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.861.500,00</b>	<b>-2.799.300,00</b>	<b>-2.728.696,09</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.861.500,00</b>	<b>-2.799.300,00</b>	<b>-2.729.710,72</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>189.970,18</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.882.200,00</b>	<b>2.820.500,00</b>	<b>2.709.202,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.857.000,00</b>	<b>-2.795.300,00</b>	<b>-2.519.232,13</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3.202,58</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-3.202,58</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>189.970,18</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.882.500,00</b>	<b>2.820.900,00</b>	<b>2.712.404,89</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.857.300,00</b>	<b>-2.795.700,00</b>	<b>-2.522.434,71</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.896.800,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.892.461,66</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>395.900,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>1.404.365,22</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.426.600,00</b>	<b>8.333.900,00</b>	<b>7.500.932,84</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-12.030.700,00</b>	<b>-7.936.900,00</b>	<b>-6.096.567,62</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	309.743,93
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	293.165,54
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-12.030.700,00</b>	<b>-7.936.900,00</b>	<b>-6.079.989,23</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>395.900,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>1.401.595,22</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.717.600,00</b>	<b>7.084.000,00</b>	<b>6.923.786,86</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-11.321.700,00</b>	<b>-6.687.000,00</b>	<b>-5.522.191,64</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>670.400,00</b>	<b>1.212.100,00</b>	<b>535.063,93</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-670.400,00</b>	<b>-1.212.100,00</b>	<b>-535.063,93</b>

**Landesbudget 2022**

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

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>859.100,00</b>	<b>1.104.300,00</b>	<b>639.800,37</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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







## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>941.200,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>2.423.855,87</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.431.400,00</b>	<b>44.504.900,00</b>	<b>44.851.197,91</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-45.490.200,00</b>	<b>-43.614.500,00</b>	<b>-42.427.342,04</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.019.001,87</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-45.490.200,00</b>	<b>-43.614.500,00</b>	<b>-41.408.340,17</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>941.200,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>2.424.981,85</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>46.429.100,00</b>	<b>44.502.600,00</b>	<b>43.428.922,69</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-45.487.900,00</b>	<b>-43.612.200,00</b>	<b>-41.003.940,84</b>
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**

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

## Gesetzliche Verpflichtung

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	941.200,00	890.400,00	12.354,91
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>941.200,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>12.354,91</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.932.800,00</b>	<b>1.838.800,00</b>	<b>1.809.459,09</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.570,28</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.784.100,00</b>	<b>11.828.400,00</b>	<b>12.553.012,91</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.696,26</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.783.100,00</b>	<b>11.827.400,00</b>	<b>11.526.888,58</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	620.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>620.000,00</b>

## Forschungswirksame Mittelverwendung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.478.100,00</b>	<b>19.622.400,00</b>	<b>20.125.908,59</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>Einzahlung Operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.477.100,00</b>	<b>19.621.400,00</b>	<b>19.131.386,76</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	620.000,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>620.000,00</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>393.100,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>178.012,28</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.728.900,00</b>	<b>32.591.300,00</b>	<b>55.239.732,16</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-45.335.800,00</b>	<b>-32.198.200,00</b>	<b>-55.061.719,88</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-39.505.800,00</b>	<b>-32.198.200,00</b>	<b>-42.399.884,25</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.100,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>158.425,81</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>45.693.800,00</b>	<b>31.690.100,00</b>	<b>54.247.264,36</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-45.300.700,00</b>	<b>-31.297.000,00</b>	<b>-54.088.838,55</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>27.800,00</b>	<b>892.800,00</b>	<b>1.057.497,79</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-892.800,00</b>	<b>-1.057.497,79</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>393.100,00</b>	<b>393.100,00</b>	<b>158.425,81</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>45.721.600,00</b>	<b>32.582.900,00</b>	<b>55.304.762,15</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-45.328.500,00</b>	<b>-32.189.800,00</b>	<b>-55.146.336,34</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.763.900,00</b>	<b>1.754.200,00</b>	<b>1.700.349,42</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.763.900,00</b>	<b>1.754.200,00</b>	<b>1.700.349,42</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	147.740,10
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>147.740,10</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>156.497,98</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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



## Forschungswirksame Mittelverwendung

---

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.990.900,00</b>	<b>15.990.900,00</b>	<b>26.936.050,87</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.002.900,00</b>	<b>34.009.000,00</b>	<b>44.944.276,38</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-19.012.000,00</b>	<b>-18.018.100,00</b>	<b>-18.008.225,51</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-18.135.500,00</b>	<b>-17.141.600,00</b>	<b>-18.943.480,42</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.990.900,00</b>	<b>15.990.900,00</b>	<b>26.956.607,38</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>26.049.200,00</b>	<b>26.055.300,00</b>	<b>36.711.581,39</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.058.300,00</b>	<b>-10.064.400,00</b>	<b>-9.754.974,01</b>

<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>56.688,65</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.952.700,00</b>	<b>5.952.800,00</b>	<b>7.228.347,97</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-5.502.700,00</b>	<b>-5.502.800,00</b>	<b>-7.171.659,32</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>16.440.900,00</b>	<b>16.440.900,00</b>	<b>27.013.296,03</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>32.001.900,00</b>	<b>32.008.100,00</b>	<b>43.939.929,36</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-15.561.000,00</b>	<b>-15.567.200,00</b>	<b>-16.926.633,33</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.799.200,00</b>	<b>1.643.200,00</b>	<b>1.586.658,14</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.799.200,00</b>	<b>1.643.200,00</b>	<b>1.586.658,14</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>22.917.384,38</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.375.000,00</b>	<b>17.375.000,00</b>	<b>22.712.018,19</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.603.597,72

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	15.900.000,00	22.917.384,38
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>22.917.384,38</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.480.900,00</b>	<b>16.480.900,00</b>	<b>22.707.950,09</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>894.100,00</b>	<b>894.100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>4.015.691,49</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.841.600,00</b>	<b>5.841.600,00</b>	<b>10.070.566,71</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	5.000.000,00

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>4.032.914,07</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>983.200,00</b>	<b>983.200,00</b>	<b>2.509.832,74</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	39.541,36
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>39.541,36</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.858.300,00	4.858.300,00	7.140.697,97
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.858.300,00</b>	<b>4.858.300,00</b>	<b>7.140.697,97</b>

## 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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.636.600,00</b>	<b>2.706.400,00</b>	<b>2.605.357,31</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.636.600,00</b>	<b>-2.706.400,00</b>	<b>-2.605.357,31</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.636.600,00</b>	<b>-2.706.400,00</b>	<b>-2.605.357,31</b>

## 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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>121.700,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>120.457,31</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-120.457,31</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>2.484.900,00</b>	<b>2.485.000,00</b>	<b>2.484.900,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-2.484.900,00</b>	<b>-2.485.000,00</b>	<b>-2.484.900,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.606.600,00</b>	<b>2.606.500,00</b>	<b>2.605.357,31</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-2.606.600,00</b>	<b>-2.606.500,00</b>	<b>-2.605.357,31</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>240.206,16</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.345.100,00</b>	<b>13.492.300,00</b>	<b>14.637.435,68</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-14.188.800,00</b>	<b>-13.336.000,00</b>	<b>-14.397.229,52</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-14.188.800,00</b>	<b>-13.336.000,00</b>	<b>-13.109.949,67</b>



## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>285.177,27</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.345.100,00</b>	<b>13.492.300,00</b>	<b>14.449.923,71</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-14.188.800,00</b>	<b>-13.336.000,00</b>	<b>-14.164.746,44</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>497.500,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>571.186,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.400,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>549.656,00</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>493.100,00</b>	<b>490.700,00</b>	<b>21.530,00</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>653.800,00</b>	<b>653.800,00</b>	<b>856.363,27</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>14.349.500,00</b>	<b>13.499.100,00</b>	<b>14.999.579,71</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-13.695.700,00</b>	<b>-12.845.300,00</b>	<b>-14.143.216,44</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.740.400,00</b>	<b>10.652.600,00</b>	<b>11.001.537,75</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>10.740.400,00</b>	<b>10.652.600,00</b>	<b>10.237.107,29</b>

**Zweckgebundene Gebarung****Finanzierungsbudget**

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

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.700,00	217.650,62
<b>Summe Erträge</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>217.650,62</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.122.700,00</b>	<b>1.554.700,00</b>	<b>1.728.448,57</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.700,00	217.650,62
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>217.650,62</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.122.700,00</b>	<b>1.554.700,00</b>	<b>1.864.841,55</b>



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>9.478.850,02</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.144.000,00</b>	<b>21.440.900,00</b>	<b>20.695.930,20</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-10.242.400,00</b>	<b>-9.539.300,00</b>	<b>-11.217.080,18</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-10.242.400,00</b>	<b>-9.539.300,00</b>	<b>-11.217.080,18</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>11.901.600,00</b>	<b>9.845.527,76</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.133.500,00</b>	<b>21.430.400,00</b>	<b>20.394.072,71</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-10.231.900,00</b>	<b>-9.528.800,00</b>	<b>-10.548.544,95</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>6.252,18</b>

**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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>351.700,00</b>	<b>357.200,00</b>	<b>212.543,22</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-333.500,00</b>	<b>-206.291,04</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>11.925.300,00</b>	<b>11.925.300,00</b>	<b>9.851.779,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>22.485.200,00</b>	<b>21.787.600,00</b>	<b>20.606.615,93</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-10.559.900,00</b>	<b>-9.862.300,00</b>	<b>-10.754.835,99</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>15.274.300,00</b>	<b>15.124.500,00</b>	<b>14.629.362,75</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.357.900,00</b>	<b>31.069.500,00</b>	<b>55.234.993,15</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>459.807.800,00</b>	<b>449.510.500,00</b>	<b>484.765.845,03</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-425.449.900,00</b>	<b>-418.441.000,00</b>	<b>-429.530.851,88</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-425.449.900,00</b>	<b>-418.441.000,00</b>	<b>-422.887.175,91</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>34.357.900,00</b>	<b>31.069.500,00</b>	<b>44.515.670,83</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>459.802.800,00</b>	<b>449.505.500,00</b>	<b>479.320.541,06</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-425.444.900,00</b>	<b>-418.436.000,00</b>	<b>-434.804.870,23</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>38.332,11</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.100,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>174.756,36</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>31.900,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>-136.424,25</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>34.402.900,00</b>	<b>31.114.500,00</b>	<b>44.554.002,94</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>459.815.900,00</b>	<b>449.524.300,00</b>	<b>479.495.297,42</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-425.413.000,00</b>	<b>-418.409.800,00</b>	<b>-434.941.294,48</b>



## Gesetzliche Verpflichtung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.476.200,00	20.301.351,68
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.476.200,00</b>	<b>16.476.200,00</b>	<b>20.301.351,68</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>393.591.500,00</b>	<b>390.108.100,00</b>	<b>389.296.668,67</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.476.200,00	14.922.264,93
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>16.476.200,00</b>	<b>16.476.200,00</b>	<b>14.922.264,93</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>393.591.500,00</b>	<b>390.108.100,00</b>	<b>386.765.234,25</b>

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>12.837.300,00</b>	<b>9.837.300,00</b>	<b>28.472.347,50</b>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.093.000,00	17.093.000,00	26.932.595,27
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.093.000,00</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>26.932.595,27</b>

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.837.300,00</b>	<b>9.837.300,00</b>	<b>23.198.097,29</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	22.093.000,00	17.093.000,00	34.145.432,35
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>22.093.000,00</b>	<b>17.093.000,00</b>	<b>34.145.432,35</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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



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

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>63.434,72</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.748.500,00</b>	<b>11.958.000,00</b>	<b>11.781.393,25</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-12.701.100,00</b>	<b>-11.910.600,00</b>	<b>-11.717.958,53</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>16.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>11.048,03</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-11.048,03</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>63.434,72</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.764.900,00</b>	<b>11.984.400,00</b>	<b>11.792.441,28</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.717.500,00</b>	<b>-11.937.000,00</b>	<b>-11.729.006,56</b>

## 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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.200.800,00</b>	<b>6.473.500,00</b>	<b>6.135.696,56</b>

### 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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.200.800,00</b>	<b>6.473.500,00</b>	<b>6.135.696,56</b>

## EU Gebarung

### Ergebnisbudget

	2022	2021	RA 2020
Erträge aus Transfers	35.000,00	35.000,00	35.096,19
<b>Summe Erträge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.096,19</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.413.100,00</b>	<b>1.313.100,00</b>	<b>1.549.832,51</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	515.000,00

### Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.000,00	35.096,19
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.096,19</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.413.100,00</b>	<b>1.313.100,00</b>	<b>1.595.686,46</b>

## Fondsgebarung

### Ergebnisbudget

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

### Finanzierungsbudget

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



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



## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.914.400,00</b>	<b>1.611.400,00</b>	<b>1.890.602,38</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>31.763.800,00</b>	<b>30.200.100,00</b>	<b>19.862.572,22</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-29.849.400,00</b>	<b>-28.588.700,00</b>	<b>-17.971.969,84</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.741.400,00</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>11.133.905,90</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.741.400,00</b>	<b>-12.513.000,00</b>	<b>-11.133.905,90</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.914.400,00</b>	<b>1.611.400,00</b>	<b>1.890.602,38</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>46.505.200,00</b>	<b>42.713.100,00</b>	<b>30.996.478,12</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-44.590.800,00</b>	<b>-41.101.700,00</b>	<b>-29.105.875,74</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.837.400,00</b>	<b>13.056.300,00</b>	<b>12.378.589,39</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>12.837.400,00</b>	<b>13.056.300,00</b>	<b>12.378.589,39</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>228.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>86.725,14</b>
Personalaufwand	25.000,00	25.000,00	11.926,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.000,00	203.000,00	206.555,15
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>218.481,65</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>228.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.332,14</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>226.714,85</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.050.695,20</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>363.177,73</b>

### Finanzierungsbudget

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

## 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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>956,00</b>





## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.863.890,27</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.300.900,00</b>	<b>11.118.700,00</b>	<b>9.416.171,47</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-4.402.900,00</b>	<b>-4.220.700,00</b>	<b>-3.552.281,20</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-4.402.900,00</b>	<b>-4.220.700,00</b>	<b>-3.810.512,42</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.988.549,89</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.263.000,00</b>	<b>11.080.800,00</b>	<b>9.556.743,38</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-4.365.000,00</b>	<b>-4.182.800,00</b>	<b>-3.568.193,49</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>61.300,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>14.901,36</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-14.901,36</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>5.988.549,89</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>11.324.300,00</b>	<b>11.142.200,00</b>	<b>9.571.644,74</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-4.426.300,00</b>	<b>-4.244.200,00</b>	<b>-3.583.094,85</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.176.800,00</b>	<b>2.070.900,00</b>	<b>1.971.420,88</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.176.800,00</b>	<b>2.070.900,00</b>	<b>1.971.420,88</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.879.700,00</b>	<b>6.894.800,00</b>	<b>5.849.571,53</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.939.400,00</b>	<b>6.939.400,00</b>	<b>5.698.670,63</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.879.700,00</b>	<b>6.894.800,00</b>	<b>5.974.413,15</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.929.200,00</b>	<b>6.929.200,00</b>	<b>5.670.885,71</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	12.100,00	12.100,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.893.231,13</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.543.600,00</b>	<b>5.585.200,00</b>	<b>6.815.398,11</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-2.748.600,00</b>	<b>-2.790.200,00</b>	<b>-3.922.166,98</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-2.748.600,00</b>	<b>-2.790.200,00</b>	<b>-3.922.166,98</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.706.191,07</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>5.543.600,00</b>	<b>5.253.800,00</b>	<b>5.356.392,93</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-2.748.600,00</b>	<b>-2.458.800,00</b>	<b>-2.650.201,86</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>4.606.900,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>1.450.682,51</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-4.606.900,00</b>	<b>-2.489.000,00</b>	<b>-1.431.932,51</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.724.941,07</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>10.150.500,00</b>	<b>7.742.800,00</b>	<b>6.807.075,44</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.355.500,00</b>	<b>-4.947.800,00</b>	<b>-4.082.134,37</b>

**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	2.598.600,00	2.835.200,00	2.720.415,89
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.598.600,00</b>	<b>2.835.200,00</b>	<b>2.720.415,89</b>

**Finanzierungsbudget**

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

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finanzierungsbudget**

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

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

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.645.100,00</b>	<b>13.546.300,00</b>	<b>12.299.688,35</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>50.159.300,00</b>	<b>49.032.000,00</b>	<b>46.486.332,96</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-36.514.200,00</b>	<b>-35.485.700,00</b>	<b>-34.186.644,61</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.633.500,00</b>	<b>821.700,00</b>	<b>644.386,57</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-1.633.500,00</b>	<b>-821.700,00</b>	<b>-644.386,57</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>13.645.100,00</b>	<b>13.546.300,00</b>	<b>12.299.688,35</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>51.792.800,00</b>	<b>49.853.700,00</b>	<b>47.130.719,53</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-38.147.700,00</b>	<b>-36.307.400,00</b>	<b>-34.831.031,18</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.323.100,00</b>	<b>9.671.500,00</b>	<b>9.335.156,04</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>9.323.100,00</b>	<b>9.671.500,00</b>	<b>9.335.156,04</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.988.800,00</b>	<b>8.805.000,00</b>	<b>9.891.383,55</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.779.800,00</b>	<b>28.011.800,00</b>	<b>26.513.161,61</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>8.988.800,00</b>	<b>8.805.000,00</b>	<b>9.891.383,55</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>28.779.800,00</b>	<b>28.011.800,00</b>	<b>26.513.161,61</b>

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>653.600,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>362.637,70</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.112.200,00</b>	<b>2.001.800,00</b>	<b>1.867.663,97</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-1.458.600,00</b>	<b>-1.249.400,00</b>	<b>-1.505.026,27</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-1.458.600,00</b>	<b>-1.249.400,00</b>	<b>-1.503.824,25</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>653.600,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>368.450,06</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.112.200,00</b>	<b>1.998.200,00</b>	<b>1.731.084,24</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-1.458.600,00</b>	<b>-1.245.800,00</b>	<b>-1.362.634,18</b>

**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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>36.023,22</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-44.900,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-36.023,22</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>653.600,00</b>	<b>752.400,00</b>	<b>368.450,06</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>2.157.100,00</b>	<b>2.042.200,00</b>	<b>1.767.107,46</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-1.503.500,00</b>	<b>-1.289.800,00</b>	<b>-1.398.657,40</b>



**Gesetzliche Verpflichtung****Ergebnisbudget**

	2022	2021	RA 2020
Personalaufwand	1.361.100,00	1.339.000,00	1.312.936,48
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.361.100,00</b>	<b>1.339.000,00</b>	<b>1.312.936,48</b>

**Finanzierungsbudget**

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

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>10.999,98</b>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	34.500,00	10.999,98
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>10.999,98</b>

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.400,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>10.999,98</b>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.800,00	34.500,00	12.774,61
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>13.800,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>12.774,61</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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

## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>1.956.900,00</b>	<b>3.295.928,47</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>76.863.500,00</b>	<b>66.976.300,00</b>	<b>89.733.612,49</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-75.087.300,00</b>	<b>-65.019.400,00</b>	<b>-86.437.684,02</b>
<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>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-75.087.300,00</b>	<b>-65.019.400,00</b>	<b>-80.402.281,57</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.776.200,00</b>	<b>1.956.900,00</b>	<b>3.293.077,82</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>67.835.600,00</b>	<b>57.647.000,00</b>	<b>81.763.987,83</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-66.059.400,00</b>	<b>-55.690.100,00</b>	<b>-78.470.910,01</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>9.309.000,00</b>	<b>9.193.300,00</b>	<b>8.381.216,37</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-9.308.000,00</b>	<b>-9.192.300,00</b>	<b>-8.359.716,37</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>1.777.200,00</b>	<b>1.957.900,00</b>	<b>3.314.577,82</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>77.144.600,00</b>	<b>66.840.300,00</b>	<b>90.145.204,20</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-75.367.400,00</b>	<b>-64.882.400,00</b>	<b>-86.830.626,38</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>38.707.100,00</b>	<b>30.023.800,00</b>	<b>37.909.526,99</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>38.525.700,00</b>	<b>29.842.400,00</b>	<b>37.728.126,99</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	181.400,00	181.400,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>	<b>181.400,00</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>700.303,20</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>408.200,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>6.200.179,41</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.599,63

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>719.487,39</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>408.200,00</b>	<b>408.200,00</b>	<b>6.135.816,20</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.642.003,74</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.481.300,00</b>	<b>28.481.300,00</b>	<b>35.291.577,69</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>1.642.003,74</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.481.300,00</b>	<b>20.481.300,00</b>	<b>28.482.600,03</b>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000.000,00	8.000.000,00	6.808.977,66
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.808.977,66</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendung****Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>866.000,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>575.635,07</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>866.000,00</b>	<b>531.900,00</b>	<b>584.116,21</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.300,00	133.900,00	303.879,80
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>168.300,00</b>	<b>133.900,00</b>	<b>303.879,80</b>

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

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>1.982.700,00</b>	<b>1.832.800,00</b>	<b>1.471.007,82</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.772.900,00</b>	<b>11.562.800,00</b>	<b>10.987.975,91</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-9.790.200,00</b>	<b>-9.730.000,00</b>	<b>-9.516.968,09</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>50.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>57.886,84</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>18.954.300,00</b>	<b>14.956.800,00</b>	<b>27.394.866,11</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-18.904.200,00</b>	<b>-14.756.700,00</b>	<b>-27.336.979,27</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>2.032.800,00</b>	<b>2.032.900,00</b>	<b>1.528.894,66</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>30.727.200,00</b>	<b>26.519.600,00</b>	<b>38.382.842,02</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-28.694.400,00</b>	<b>-24.486.700,00</b>	<b>-36.853.947,36</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.580.900,00</b>	<b>8.081.600,00</b>	<b>7.545.661,74</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.580.900,00</b>	<b>8.081.600,00</b>	<b>7.545.661,74</b>

**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
<b>Summe Erträge</b>	<b>630.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>796.780,97</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>580.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.191.774,50</b>
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	310.000,00

**Finanzierungsbudget**

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>630.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>796.780,97</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>580.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>908.610,82</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	112.335,86
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.335,86</b>

**EU Gebarung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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



## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.377.400,00</b>	<b>30.234.100,00</b>	<b>32.759.676,87</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>105.695.400,00</b>	<b>96.536.500,00</b>	<b>80.638.730,48</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-75.318.000,00</b>	<b>-66.302.400,00</b>	<b>-47.879.053,61</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>2.497.100,00</i>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-70.318.000,00</b>	<b>-58.302.400,00</b>	<b>-45.381.953,61</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>30.377.400,00</b>	<b>30.234.100,00</b>	<b>32.358.949,78</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>68.459.900,00</b>	<b>56.952.000,00</b>	<b>49.953.899,27</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-38.082.500,00</b>	<b>-26.717.900,00</b>	<b>-17.594.949,49</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>185.970.800,00</b>	<b>166.114.100,00</b>	<b>249.106.275,65</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>235.384.600,00</b>	<b>261.112.000,00</b>	<b>252.998.374,64</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-49.413.800,00</b>	<b>-94.997.900,00</b>	<b>-3.892.098,99</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>216.348.200,00</b>	<b>196.348.200,00</b>	<b>281.465.225,43</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>303.844.500,00</b>	<b>318.064.000,00</b>	<b>302.952.273,91</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-87.496.300,00</b>	<b>-121.715.800,00</b>	<b>-21.487.048,48</b>

**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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.853.800,00</b>	<b>3.352.900,00</b>	<b>3.214.605,04</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.853.800,00</b>	<b>3.352.900,00</b>	<b>3.214.605,04</b>

**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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.497.100,00</b>

**Forschungswirksame Mittelverwendung****Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

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





## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300,00</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.845.200,00</b>	<b>11.239.800,00</b>	<b>11.111.953,99</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-11.845.100,00</b>	<b>-11.239.700,00</b>	<b>-11.109.653,99</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-11.845.100,00</b>	<b>-11.239.700,00</b>	<b>-11.109.653,99</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.400,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.845.200,00</b>	<b>11.239.800,00</b>	<b>10.937.879,27</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-11.845.100,00</b>	<b>-11.239.700,00</b>	<b>-10.936.479,27</b>
<b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>168.200,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>165.291,03</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-165.291,03</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>12.013.400,00</b>	<b>11.408.100,00</b>	<b>11.103.170,30</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-12.013.200,00</b>	<b>-11.407.900,00</b>	<b>-11.101.770,30</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.232.100,00</b>	<b>10.786.700,00</b>	<b>10.599.842,82</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>11.232.100,00</b>	<b>10.786.700,00</b>	<b>10.599.842,82</b>







## 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>
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>
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>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.182.500,00</b>	<b>3.093.100,00</b>	<b>2.970.810,61</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-3.182.500,00</b>	<b>-3.093.100,00</b>	<b>-2.970.744,31</b>
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-3.182.500,00</b>	<b>-3.093.100,00</b>	<b>-2.970.744,31</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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>
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>3.166.500,00</b>	<b>3.085.600,00</b>	<b>2.956.975,25</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-3.166.500,00</b>	<b>-3.085.600,00</b>	<b>-2.956.908,95</b>
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>
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>11.732,88</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-11.732,88</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,30</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>3.180.900,00</b>	<b>3.100.100,00</b>	<b>2.968.708,13</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-3.180.900,00</b>	<b>-3.100.100,00</b>	<b>-2.968.641,83</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

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

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>2.821.500,00</b>	<b>2.918.700,00</b>	<b>2.817.367,61</b>





## 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
<b>Summe Erträge</b>	<b>167.200,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>167.471,11</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.811.800,00</b>	<b>7.027.300,00</b>	<b>7.070.915,11</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>-7.644.600,00</b>	<b>-6.863.300,00</b>	<b>-6.903.444,00</b>
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	329.000,00	0,00	113.000,00
<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>	<b>-7.315.600,00</b>	<b>-6.863.300,00</b>	<b>-6.790.444,00</b>

## Finanzierungsbudget

	2022	2021	RA 2020
<b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>			
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
<b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>167.200,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>107.065,91</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>7.682.800,00</b>	<b>6.981.800,00</b>	<b>6.729.204,07</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>-7.515.600,00</b>	<b>-6.817.800,00</b>	<b>-6.622.138,16</b>
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
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>85.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.668,80</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-8.668,80</b>
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b>167.200,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>107.065,91</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b>	<b>7.768.000,00</b>	<b>7.027.800,00</b>	<b>6.737.872,87</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>-7.600.800,00</b>	<b>-6.863.800,00</b>	<b>-6.630.806,96</b>

**Gesetzliche Verpflichtung**

---

**Ergebnisbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.711.500,00</b>	<b>6.649.300,00</b>	<b>6.362.661,54</b>

**Finanzierungsbudget**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>RA 2020</b>
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
<b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>6.711.500,00</b>	<b>6.649.300,00</b>	<b>6.361.139,31</b>