

Landesbudget
Steiermark
2021



Band III
Teilhefte - Detailbudgets



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung	2
Allgemeine Hinweise	2
Gliederung des Landesbudgets	4
Budgetstruktur	6
A Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	6
2. Detailbudgets	7
2.1 Landesamtsdirektion	7
2.2 Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	9
2.3 Organisation und Informationstechnik	13
2.4 Zentral	15
2.5 Dezentrale Dienststellen	19
2.6 Verfassung und Inneres	23
2.7 Landesarchiv	25
2.8 Beteiligungen	27
2.9 Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	29
2.10 Finanzausweisungen nach FAG	31
2.11 Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	33
2.12 Wahlen	35
2.13 Ländlicher Wegebau	37
B Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	40
2. Detailbudgets	41
2.1 Finanzen	41
2.2 Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	45
2.3 Tierschutz	47
2.4 Verkehr	49
2.5 Straßenerhaltungsdienst	53
2.6 Hochbau	57
C Teilheft Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	60
2. Detailbudgets	61
2.1 Rettungs- und Notarztwesen	61
2.2 Berufsbildendes Schulwesen	63
2.3 Gesellschaft	67
2.4 Pflichtschulen	71
2.5 Kinderbildung- und -betreuung	75
2.6 Musikschulwesen	79
2.7 Gesundheit und Pflegemanagement	83

D Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler	86
2. Detailbudgets	87
2.1 Personal	87
2.2 Krankanstalten-Personalamt	91
2.3 Kultur	93
2.4 Volkskultur	97
2.5 Landesbibliothek	101
2.6 Europa und Internationales	105
2.7 Sport	109
E Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	112
2. Detailbudgets	113
2.1 Wissenschaft und Forschung	113
2.2 Wirtschaft	117
2.3 Tourismus	121
2.4 Österreichring	125
2.5 Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	127
F Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	130
2. Detailbudgets	131
2.1 Soziale Betriebe	131
2.2 Soziales, Arbeit und Integration	135
G Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	138
2. Detailbudgets	139
2.1 Umwelt und Raumordnung	139
2.2 Energie und Umweltkontrolle	143
H Teilheft Landesrat Johann Seitinger	148
2. Detailbudgets	149
2.1 Veterinärwesen	149
2.2 Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	153
2.3 Land- und forstwirtschaftliche Schulen	157
2.4 Bildungshaus St. Martin	161
2.5 Land- und Forstwirtschaft	165
2.6 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	169
2.7 Wohnbau	173
I Teilheft Landtag Steiermark	176
2. Detailbudgets	177
2.1 Landtagsdirektion	177
J Teilheft Landesrechnungshof	180

2. Detailbudgets	181
2.1 Landesrechnungshof	181
K Teilheft Landesverwaltungsgericht	184
2. Detailbudgets	185
2.1 Landesverwaltungsgericht	185

I. 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

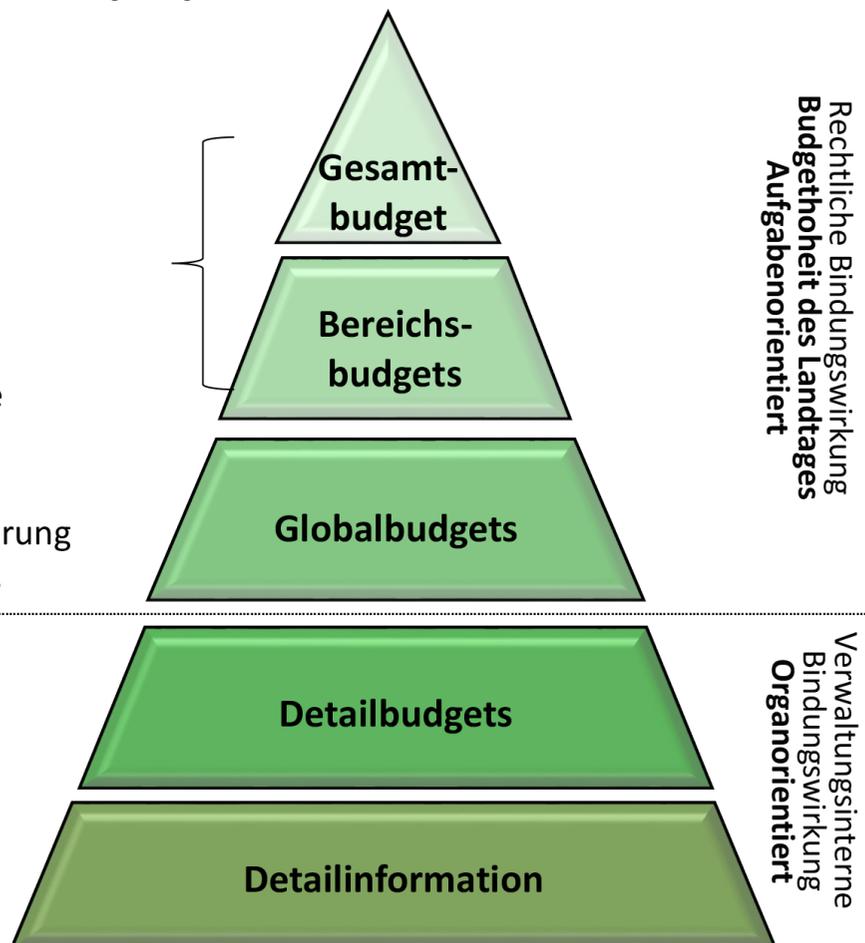
Angaben zur Wirkungsorientierung
Darstellung der Globalbudgets

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.

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

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

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Jahr 2021 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, Finanzzuweisungen 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	Finanzzuweisungen nach FAG	Pensionen u. Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau
			BH ABB BBL									

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

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

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

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

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

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

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

Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	332,17
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300,00	300,00	332,17
Erträge aus Transfers	100,00	100,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	500,00	500,00	332,17
Personalaufwand	2.915.400,00	2.929.900,00	2.875.929,23
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.475.700,00	2.475.700,00	2.429.962,18
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	439.200,00	441.300,00	433.561,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	12.900,00	12.405,97
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	998.400,00	1.284.725,00	1.058.713,72
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.400,00	201.400,00	182.323,29
<i>Instandhaltung</i>	24.800,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	710.800,00	1.056.225,00	816.140,21
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	54.400,00	27.100,00	60.250,22
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.121.500,00	1.726.700,00	1.738.192,12
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.200,00	188.200,00	482.845,45
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	933.300,00	1.538.500,00	1.255.346,67
Summe Aufwendungen	5.035.300,00	5.941.325,00	5.672.835,07
Nettoergebnis	-5.034.800,00	-5.940.825,00	-5.672.502,90
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.034.800,00	-5.940.825,00	-5.672.502,90

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	332,17
<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	332,17
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	100,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	332,17
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.915.400,00	2.929.900,00	2.875.929,23
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.475.700,00	2.475.700,00	2.429.962,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	439.200,00	441.300,00	433.561,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	12.900,00	12.405,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	944.000,00	1.257.625,00	942.471,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	208.400,00	201.400,00	186.818,91
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	24.800,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	710.800,00	1.056.225,00	755.652,40
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.121.500,00	1.726.700,00	1.786.317,12
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.200,00	188.200,00	482.845,45
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	933.300,00	1.538.500,00	1.303.471,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.980.900,00	5.914.225,00	5.604.717,66
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.980.400,00	-5.913.725,00	-5.604.385,49
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.200,00	11.800,00	264.037,56
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	235.932,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	11.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.200,00	800,00	28.105,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.200,00	11.800,00	264.037,56
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.200,00	-11.800,00	-264.037,56
Gesamteinzahlungen	500,00	500,00	332,17
Gesamtauszahlungen	4.807.800,00	5.926.025,00	5.868.755,22
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.985.600,00	-5.925.525,00	-5.868.423,05

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.809.600,00	2.904.300,00	2.849.681,89
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.827.500,00	2.904.300,00	2.849.681,89

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.809.600,00	2.904.300,00	2.849.681,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.827.500,00	2.904.300,00	2.849.681,89

Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.600,00	646.800,00	692.703,09
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.100,00	0,00	88.743,31
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	617.500,00	646.800,00	603.959,78
Erträge aus Transfers	92.600,00	96.000,00	394.024,17
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	92.600,00	96.000,00	394.024,17
Summe Erträge	713.200,00	742.800,00	1.086.727,26
Personalaufwand	3.429.700,00	3.215.900,00	3.485.313,26
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.922.500,00	2.682.600,00	2.945.697,13
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	503.200,00	506.900,00	513.475,94
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.000,00	26.400,00	26.140,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.275.300,00	4.021.800,00	8.123.916,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	137.000,00	116.400,00	181.567,93
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.800,00	417.700,00	504.355,25
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	343.000,00	251.000,00	263.402,11
<i>Instandhaltung</i>	815.800,00	841.900,00	840.686,98
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	688.700,00	611.000,00	4.398.470,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.868.000,00	1.783.800,00	1.935.433,54
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.973.800,00	15.137.700,00	34.265.288,80
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.336.400,00	14.377.900,00	15.419.419,92
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	5.150.436,32
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	10.000,00	20.000,00	25.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	627.400,00	739.800,00	13.670.432,56
Summe Aufwendungen	22.678.800,00	22.375.400,00	45.874.518,47
Nettoergebnis	-21.965.600,00	-21.632.600,00	-44.787.791,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.590.852,57
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.549.416,60
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-21.965.600,00	-21.632.600,00	-45.746.355,24

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	620.600,00	646.800,00	692.703,10
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.100,00	0,00	88.743,31
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	617.500,00	646.800,00	603.959,79
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.600,00	96.000,00	395.294,90
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	92.600,00	96.000,00	395.294,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	713.200,00	742.800,00	1.087.998,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.429.700,00	3.215.900,00	3.485.313,26
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.922.500,00	2.682.600,00	2.945.697,13
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	503.200,00	506.900,00	513.475,94
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.000,00	26.400,00	26.140,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.407.300,00	2.238.000,00	6.066.695,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	137.000,00	116.400,00	191.065,55
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	422.800,00	417.700,00	509.594,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	343.000,00	251.000,00	263.402,11
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	815.800,00	841.900,00	655.885,67
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	688.700,00	611.000,00	4.446.747,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.472.400,00	2.614.800,00	19.080.661,55
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.125.000,00	2.155.000,00	611.108,08
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	5.150.436,32
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	10.000,00	20.000,00	25.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	337.400,00	439.800,00	13.294.117,15
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.309.400,00	8.068.700,00	28.632.670,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.596.200,00	-7.325.900,00	-27.544.672,38
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234.600,00	247.200,00	392.613,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.000,00	3.000,00	41.341,14

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	109.500,00	105.600,00	243.788,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	65.000,00	78.500,00	7.789,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	58.100,00	60.100,00	58.694,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	41.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.501.400,00	12.522.900,00	15.004.591,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.211.400,00	12.222.900,00	14.909.758,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	290.000,00	300.000,00	94.833,35
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.736.000,00	12.770.100,00	15.397.205,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.736.000,00	-12.770.100,00	-15.397.205,43
Gesamteinzahlungen	713.200,00	742.800,00	1.087.998,00
Gesamtauszahlungen	21.045.400,00	20.838.800,00	44.029.875,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.332.200,00	-20.096.000,00	-42.941.877,81

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	615.600,00	645.200,00	600.350,96
Summe Erträge	615.600,00	645.200,00	600.350,96
Personalaufwand	3.340.500,00	3.215.600,00	3.378.683,89
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.600,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	11.134.100,00
Summe Aufwendungen	3.382.100,00	3.215.600,00	14.512.783,89

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	615.600,00	645.200,00	600.350,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	615.600,00	645.200,00	600.350,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.340.500,00	3.215.600,00	3.378.683,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.600,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	11.134.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.382.100,00	3.215.600,00	14.512.783,89

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400.000,00	390.000,00	419.082,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.616.400,00	14.627.900,00	14.377.354,06
Summe Aufwendungen	15.016.400,00	15.017.900,00	14.796.436,72

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400.000,00	390.000,00	300.643,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.115.000,00	2.105.000,00	513.708,87
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.515.000,00	2.495.000,00	814.352,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	118.394,39
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.501.400,00	12.522.900,00	13.954.591,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.502.900,00	12.522.900,00	14.072.986,19

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	92.600,00	96.000,00	394.024,17
Summe Erträge	92.600,00	96.000,00	394.024,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.000,00	96.000,00	368.717,40
Summe Aufwendungen	90.000,00	96.000,00	368.717,40
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	8.213,50

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	92.600,00	96.000,00	395.294,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	92.600,00	96.000,00	395.294,90
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.000,00	96.000,00	368.717,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.000,00	96.000,00	368.717,40



Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.000,00	345.000,00	722.758,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	930.000,00	200.000,00	267.779,87
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	75.000,00	145.000,00	416.622,04
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	38.356,09
Summe Erträge	1.005.000,00	345.000,00	722.758,00
Personalaufwand	10.581.400,00	9.559.000,00	9.717.658,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.084.100,00	8.167.700,00	8.321.175,21
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.495.400,00	1.350.200,00	1.359.537,55
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.900,00	41.100,00	36.946,04
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.421.700,00	8.664.000,00	8.492.295,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	35.500,00	60.200,00	297.672,32
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	631.900,00	618.000,00	502.500,89
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	406.600,00	393.100,00	359.064,08
<i>Instandhaltung</i>	2.292.800,00	2.124.700,00	2.099.144,80
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.534.900,00	4.268.000,00	3.461.674,54
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.520.000,00	1.200.000,00	1.772.238,78
Summe Aufwendungen	20.003.100,00	18.223.000,00	18.209.954,21
Nettoergebnis	-18.998.100,00	-17.878.000,00	-17.487.196,21
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.455.602,79
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.998.100,00	-17.878.000,00	-17.942.799,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.005.000,00	345.000,00	648.543,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	930.000,00	200.000,00	275.803,20
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	75.000,00	145.000,00	372.739,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.005.000,00	345.000,00	648.543,10
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.581.400,00	9.559.000,00	9.717.658,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.084.100,00	8.167.700,00	8.321.175,21
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.495.400,00	1.350.200,00	1.359.537,55
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.900,00	41.100,00	36.946,04
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.901.700,00	7.464.000,00	6.902.801,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	35.500,00	60.200,00	291.322,11
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	631.900,00	618.000,00	532.966,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	406.600,00	393.100,00	413.978,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.292.800,00	2.124.700,00	2.007.262,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.534.900,00	4.268.000,00	3.657.271,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.483.100,00	17.023.000,00	16.620.459,82
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-17.478.100,00	-16.678.000,00	-15.971.916,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288.300,00	1.002.300,00	1.526.748,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	557.600,00	500.000,00	660.362,06
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	500.000,00	26.151,10
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	730.700,00	2.300,00	840.235,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.288.300,00	1.002.300,00	1.526.748,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.288.300,00	-1.002.300,00	-1.526.748,16
Gesamteinzahlungen	1.005.000,00	345.000,00	648.543,10
Gesamtauszahlungen	19.771.400,00	18.025.300,00	18.147.207,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.766.400,00	-17.680.300,00	-17.498.664,88

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	10.317.100,00	9.558.900,00	9.707.872,94
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.352.100,00	9.558.900,00	9.707.872,94

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.317.100,00	9.558.900,00	9.707.872,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.352.100,00	9.558.900,00	9.707.872,94

Zentral

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	2.147.200,00	2.378.048,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	389.800,00	374.800,00	572.470,63
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.131.200,00	1.176.756,09
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	461.100,00	641.200,00	603.410,48
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	25.411,63
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	1.477,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	1.477,20
Summe Erträge	2.057.100,00	2.147.200,00	2.379.526,03
Personalaufwand	8.512.900,00	8.467.200,00	8.119.755,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.139.200,00	7.023.100,00	6.723.966,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.361.600,00	1.366.300,00	1.323.572,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	12.100,00	77.800,00	72.216,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.636.800,00	15.495.100,00	16.580.343,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.201.100,00	1.406.000,00	1.117.715,95
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.524.900,00	1.479.900,00	1.327.716,69
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.700.800,00	7.641.900,00	7.974.184,19
<i>Instandhaltung</i>	1.125.900,00	951.900,00	1.550.906,89
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.113.400,00	3.064.700,00	3.116.068,73
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	970.700,00	950.700,00	1.493.750,84
Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwendungen	24.150.200,00	23.962.800,00	24.700.098,68
Nettoergebnis	-22.093.100,00	-21.815.600,00	-22.320.572,65
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	941.503,01
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	675.799,86
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-22.093.100,00	-21.815.600,00	-22.054.869,50

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.057.100,00	1.945.900,00	2.137.221,25
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	389.800,00	374.800,00	562.662,04
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.206.200,00	1.131.200,00	1.176.738,58
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	461.100,00	439.900,00	397.820,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.057.100,00	1.945.900,00	2.137.221,25
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.512.900,00	8.467.200,00	8.119.755,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.139.200,00	7.023.100,00	6.723.966,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.361.600,00	1.366.300,00	1.323.572,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.100,00	77.800,00	72.216,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.665.900,00	14.544.200,00	15.506.465,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.201.100,00	1.406.000,00	1.177.132,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.524.900,00	1.479.900,00	1.523.435,52
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.700.800,00	7.641.900,00	7.993.981,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.125.900,00	951.900,00	1.642.456,26
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.113.200,00	3.064.500,00	3.169.460,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	500,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	500,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.179.300,00	23.011.900,00	23.626.221,18
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21.122.200,00	-21.066.000,00	-21.488.999,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.100,00	310.400,00	216.230,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	109.000,00	310.300,00	216.230,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	4.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.100,00	310.400,00	220.730,00

Landesbudget 2021

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	514.000,00	651.600,00	914.628,92
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>61.100,00</i>	<i>18.460,61</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>70.800,00</i>	<i>151.200,00</i>	<i>104,43</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>345.700,00</i>	<i>359.300,00</i>	<i>587.155,64</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>96.400,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>308.908,24</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	514.000,00	651.600,00	914.628,92
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-404.900,00	-341.200,00	-693.898,92
Gesamteinzahlungen	2.166.200,00	2.256.300,00	2.357.951,25
Gesamtauszahlungen	23.693.300,00	23.663.500,00	24.540.850,10
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.527.100,00	-21.407.200,00	-22.182.898,85

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	8.306.400,00	8.457.700,00	8.099.615,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	8.402.000,00	8.457.700,00	8.099.615,41

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.306.400,00	8.457.700,00	8.099.615,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	95.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.402.000,00	8.457.700,00	8.099.615,41



Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.031.400,00	13.903.800,00	14.371.743,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.763.800,00	1.678.605,49
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	20.800,00	1.526,16
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.307.500,00	12.119.200,00	12.529.449,53
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	162.161,95
Erträge aus Transfers	2.921.900,00	2.921.900,00	3.644.612,17
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	2.921.900,00	3.644.612,17
Summe Erträge	16.953.300,00	16.825.700,00	18.016.355,30
Personalaufwand	104.254.900,00	98.915.100,00	97.608.445,04
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	87.723.400,00	82.837.500,00	81.618.175,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	16.444.300,00	15.370.900,00	15.318.652,91
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	87.200,00	706.700,00	671.616,40
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.800.500,00	16.437.800,00	23.498.499,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.482.200,00	5.375.500,00	7.211.021,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.351.000,00	3.445.900,00	4.060.730,21
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.128.300,00	4.151.597,46
<i>Instandhaltung</i>	305.000,00	300.700,00	420.012,47
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.657.200,00	2.436.600,00	6.596.392,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	876.800,00	750.800,00	1.058.745,30
Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	13.527,77
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	14.000,00	13.527,77
Summe Aufwendungen	121.069.400,00	115.366.900,00	121.120.471,99
Nettoergebnis	-104.116.100,00	-98.541.200,00	-103.104.116,69
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	60.780,02
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	38.970,78
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-104.116.100,00	-98.541.200,00	-103.082.307,45

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.031.400,00	13.903.800,00	15.393.780,53
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.722.200,00	1.763.800,00	1.681.081,44
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.700,00	20.800,00	1.526,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.307.500,00	12.119.200,00	13.711.172,93
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	2.921.900,00	3.642.462,17
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	2.921.900,00	3.642.462,17
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.953.300,00	16.825.700,00	19.036.242,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	104.254.900,00	98.915.100,00	97.596.518,86
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	87.723.400,00	82.837.500,00	81.611.191,88
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	16.444.300,00	15.370.900,00	15.313.710,58
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	87.200,00	706.700,00	671.616,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.923.600,00	15.686.900,00	18.622.523,95
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.482.200,00	5.375.500,00	7.359.352,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.351.000,00	3.445.900,00	4.068.930,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.128.300,00	4.151.597,46
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	305.000,00	300.700,00	438.226,62
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.657.100,00	2.436.500,00	2.604.417,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	14.000,00	13.527,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	14.000,00	13.527,77
Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.192.500,00	114.616.000,00	116.232.570,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-103.239.200,00	-97.790.300,00	-97.196.327,88
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.200,00	272.600,00	626.637,51
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	39.816,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600,00	16.600,00	63.565,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	144.000,00	66.044,99

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	248.400,00	112.000,00	457.210,53
Summe Auszahlungen investive Gebarung	265.200,00	272.600,00	626.637,51
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-265.200,00	-272.600,00	-626.637,51
Gesamteinzahlungen	16.953.300,00	16.825.700,00	19.036.242,70
Gesamtauszahlungen	120.457.700,00	114.888.600,00	116.859.208,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-103.504.400,00	-98.062.900,00	-97.822.965,39

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.942.000,00	6.847.897,44
Summe Erträge	0,00	6.942.000,00	6.847.897,44
Personalaufwand	94.899.700,00	98.912.000,00	97.451.528,88
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.632.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	96.532.000,00	98.912.000,00	97.451.528,88

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	6.942.000,00	8.298.638,40
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	6.942.000,00	8.298.638,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	94.899.700,00	98.912.000,00	97.444.545,03
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.632.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.532.000,00	98.912.000,00	97.444.545,03



Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	291.176,48
<i>Erträge aus Leistungen</i>	391.900,00	391.900,00	291.173,31
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	3,17
Erträge aus Transfers	80.000,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	471.900,00	391.900,00	291.176,48
Personalaufwand	5.110.400,00	4.479.300,00	4.728.703,12
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.395.300,00	3.814.600,00	4.032.464,75
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	713.800,00	642.700,00	673.109,49
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.300,00	22.000,00	23.128,88
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.566.700,00	1.446.100,00	1.089.392,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	267.500,00	227.500,00	253.578,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	719.400,00	534.895,55
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	489.800,00	409.200,00	253.073,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	90.000,00	47.845,00
Finanzaufwand	600,00	600,00	267,87
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	600,00	267,87
Summe Aufwendungen	6.677.700,00	5.926.000,00	5.818.363,28
Nettoergebnis	-6.205.800,00	-5.534.100,00	-5.527.186,80
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	230.668,87
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.205.800,00	-5.534.100,00	-5.757.855,67

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	391.900,00	270.656,44
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900,00	391.900,00	270.653,27
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	3,17
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	80.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	471.900,00	391.900,00	270.656,44
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.110.400,00	4.479.300,00	4.728.703,12
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.395.300,00	3.814.600,00	4.032.464,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	713.800,00	642.700,00	673.109,49
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.300,00	22.000,00	23.128,88
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.426.700,00	1.306.100,00	1.070.003,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	267.500,00	227.500,00	293.853,64
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	719.400,00	537.439,65
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	439.800,00	359.200,00	238.710,69
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	600,00	267,87
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	600,00	267,87
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.537.700,00	5.786.000,00	5.798.974,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.065.800,00	-5.394.100,00	-5.528.318,53
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.600,00	6.600,00	8.407,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	5.200,00	2.580,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.600,00	1.400,00	5.826,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.600,00	6.600,00	8.407,01
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.600,00	-6.600,00	-8.407,01
Gesamteinzahlungen	471.900,00	391.900,00	270.656,44
Gesamtauszahlungen	6.543.300,00	5.792.600,00	5.807.381,98
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.071.400,00	-5.400.700,00	-5.536.725,54

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	4.969.600,00	4.479.200,00	4.722.366,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.033.500,00	1.022.200,00	756.519,99
Summe Aufwendungen	6.003.100,00	5.501.400,00	5.478.886,11

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.969.600,00	4.479.200,00	4.722.366,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.033.500,00	1.022.200,00	759.064,09
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.003.100,00	5.501.400,00	5.481.430,21

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	80.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	80.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	80.000,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	80.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	80.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	80.000,00	0,00	0,00

Landesarchiv

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	46.464,67
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	10.334,60
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	6.135,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	28.500,00	29.995,07
Summe Erträge	54.500,00	54.500,00	46.464,67
Personalaufwand	2.394.000,00	2.415.900,00	2.311.470,66
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.024.700,00	2.002.700,00	1.940.573,84
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	368.900,00	399.600,00	358.023,47
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	13.600,00	12.873,35
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.000,00	152.200,00	107.004,78
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.000,00	33.500,00	24.327,11
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	143,28
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	10.605,37
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	3.615,27
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	74.100,00	73.800,00	34.623,23
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	30.000,00	33.690,52
Finanzaufwand	100,00	100,00	21,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	21,50
Summe Aufwendungen	2.546.100,00	2.568.200,00	2.418.496,94
Nettoergebnis	-2.491.600,00	-2.513.700,00	-2.372.032,27
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.060,90
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.491.600,00	-2.513.700,00	-2.373.093,17

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	54.500,00	46.677,96
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	22.000,00	10.512,71
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.000,00	6.135,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	28.500,00	30.030,25
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	54.500,00	46.677,96
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.394.000,00	2.415.900,00	2.311.470,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.024.700,00	2.002.700,00	1.940.573,84
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	368.900,00	399.600,00	358.023,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	13.600,00	12.873,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.000,00	120.200,00	72.595,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.000,00	33.500,00	23.773,49
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	300,00	143,28
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	11.000,00	10.605,37
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	3.600,00	3.615,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	72.100,00	71.800,00	34.458,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	21,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	21,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.514.100,00	2.536.200,00	2.384.087,73
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.459.600,00	-2.481.700,00	-2.337.409,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.400,00	9.100,00	23.914,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.900,00	1.600,00	21.778,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	7.500,00	7.500,00	2.136,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.400,00	9.100,00	23.914,61
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.400,00	-9.100,00	-23.914,61
Gesamteinzahlungen	54.500,00	54.500,00	46.677,96
Gesamtauszahlungen	2.526.500,00	2.545.300,00	2.408.002,34
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.472.000,00	-2.490.800,00	-2.361.324,38

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.300.500,00	2.384.600,00	2.282.263,53
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.303.500,00	2.384.600,00	2.282.263,53

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.300.500,00	2.384.600,00	2.282.263,53
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.303.500,00	2.384.600,00	2.282.263,53

Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.027.110,39
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	9.027.110,39
Finanzerträge	37.500.000,00	51.249.900,00	79.226.542,57
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	37.500.000,00	51.249.900,00	46.249.917,50
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	0,00	0,00	32.976.625,07
Summe Erträge	37.500.000,00	51.249.900,00	88.253.652,96
Personalaufwand	127.300,00	148.200,00	133.114,53
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	116.900,00	131.800,00	120.221,79
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	10.100,00	15.800,00	12.397,98
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	600,00	494,76
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	60.100,00	0,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.100,00	10.100,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	16.200.000,00	17.385.812,52
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	16.200.000,00	16.200.000,00	17.385.812,52
Summe Aufwendungen	16.387.500,00	16.408.300,00	17.518.927,05
Nettoergebnis	21.112.500,00	34.841.600,00	70.734.725,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.965.515,54
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	210.941,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	21.112.500,00	34.841.600,00	73.489.299,47

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	37.500.000,00	51.249.900,00	46.249.917,50
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	37.500.000,00	51.249.900,00	46.249.917,50
Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.500.000,00	51.249.900,00	46.249.917,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	127.300,00	148.200,00	133.114,53
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	116.900,00	131.800,00	120.221,79
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	10.100,00	15.800,00	12.397,98
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	600,00	494,76
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.200,00	60.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.100,00	10.100,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	16.000.000,00	17.511.576,52
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	17.511.576,52
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.187.500,00	16.208.300,00	17.644.691,05
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	21.312.500,00	35.041.600,00	28.605.226,45
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	52.000.000,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	52.000.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	52.000.000,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	200.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.100,00	200.000,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.100,00	-200.000,00	52.000.000,00
Gesamteinzahlungen	37.500.000,00	51.249.900,00	98.249.917,50
Gesamtauszahlungen	16.387.600,00	16.408.300,00	17.644.691,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	21.112.400,00	34.841.600,00	80.605.226,45

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	99.000,00	124.100,00	111.961,49
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	99.100,00	124.100,00	111.961,49

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	99.000,00	124.100,00	111.961,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	99.100,00	124.100,00	111.961,49

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	1.000.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.000.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000.000,00	0,00

Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	72.474.700,00	57.088.000,00	54.233.613,28
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	69.004.700,00	53.266.500,00	50.467.083,46
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.470.000,00	3.821.500,00	3.766.529,82
Finanzerträge	0,00	110.000,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	110.000,00	0,00
Summe Erträge	72.474.700,00	57.198.000,00	54.233.613,28
Personalaufwand	441.700,00	498.300,00	1.068.328,73
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	377.300,00	432.000,00	908.850,36
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	64.000,00	63.100,00	151.804,50
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	7.673,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.100,00	174.200,00	40.179,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900,00	1.300,00	2.264,02
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	800,00	66,50
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	157.000,00	172.100,00	37.848,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.400.000,00	74.250.000,00	71.985.273,56
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	79.400.000,00	74.250.000,00	71.985.273,56
Summe Aufwendungen	80.000.800,00	74.922.500,00	73.093.781,43
Nettoergebnis	-7.526.100,00	-17.724.500,00	-18.860.168,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	10.600.800,00	15.150.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	500.000,00	3.083.100,00	4.572.180,30
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.026.100,00	-10.206.800,00	-8.282.348,45

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.474.700,00	57.088.000,00	54.233.926,08
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	69.004.700,00	53.266.500,00	50.467.396,26
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.470.000,00	3.821.500,00	3.766.529,82
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	110.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	110.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	72.474.700,00	57.198.000,00	54.233.926,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	441.700,00	498.300,00	1.068.328,73
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	377.300,00	432.000,00	908.850,36
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	64.000,00	63.100,00	151.804,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	7.673,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	159.100,00	174.200,00	40.179,14
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900,00	1.300,00	2.264,02
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	200,00	800,00	66,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	157.000,00	172.100,00	37.848,62
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.400.000,00	74.250.000,00	72.083.634,35
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	79.400.000,00	74.250.000,00	72.083.634,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	80.000.800,00	74.922.500,00	73.192.142,22
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.526.100,00	-17.724.500,00	-18.958.216,14
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-100,00	0,00
Gesamteinzahlungen	72.474.700,00	57.198.000,00	54.233.926,08
Gesamtauszahlungen	80.001.000,00	74.922.600,00	73.192.142,22
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.526.300,00	-17.724.600,00	-18.958.216,14

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	1.065.140,76
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	421.700,00	498.200,00	1.065.140,76

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	1.065.140,76
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.700,00	498.200,00	1.065.140,76

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	71.474.700,00	55.763.000,00	53.475.694,68
Finanzerträge	0,00	110.000,00	0,00
Summe Erträge	71.474.700,00	55.873.000,00	53.475.694,68
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155.200,00	172.800,00	17.553,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	79.400.000,00	74.250.000,00	71.985.273,56
Summe Aufwendungen	79.555.200,00	74.422.800,00	72.002.827,18
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.600.800,00	15.150.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.474.700,00	55.763.000,00	53.476.007,48
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	110.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	71.474.700,00	55.873.000,00	53.476.007,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	155.200,00	172.800,00	17.553,62
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.400.000,00	74.250.000,00	72.083.634,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	79.555.200,00	74.422.800,00	72.101.187,97

Finanzzuweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	446.868,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>372.900,00</i>	<i>432.000,00</i>	<i>383.629,32</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>61.400,00</i>	<i>63.100,00</i>	<i>59.935,12</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	200,00	1.748,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.748,26</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	23.537.000,00	23.928.500,00	448.617,01
Nettoergebnis	-437.000,00	-498.500,00	-448.617,01
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-437.000,00	-498.500,00	-448.617,01

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	446.868,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>372.900,00</i>	<i>432.000,00</i>	<i>383.629,32</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>61.400,00</i>	<i>63.100,00</i>	<i>59.935,12</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.304,31</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	200,00	1.915,41
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>167,15</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1.748,26</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.100.000,00</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.537.000,00	23.928.500,00	448.784,16
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-437.000,00	-498.500,00	-448.784,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200,00	100,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-100,00	0,00
Gesamteinzahlungen	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen	23.537.200,00	23.928.600,00	448.784,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-437.200,00	-498.600,00	-448.784,16

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	446.236,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	421.700,00	498.200,00	446.236,75

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	446.236,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.700,00	498.200,00	446.236,75

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Summe Erträge	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.100.000,00	23.430.000,00	0,00

Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	111.300.000,00	130.320.000,00	114.409.132,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	337.100,00
Summe Erträge	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	446.868,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	372.900,00	432.000,00	383.629,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	61.400,00	63.100,00	59.935,12
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	3.304,31
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.800,00	49.500,00	90.620,02
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.300,00	1.900,00	9.241,32
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	47.500,00	835,44
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	49.500,00	100,00	80.543,26
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.961.200,00	130.981.200,00	118.750.189,57
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	111.300.000,00	130.320.000,00	118.152.561,41
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	661.200,00	597.628,16
Summe Aufwendungen	112.447.700,00	131.529.000,00	119.287.678,34
Nettoergebnis	-1.147.700,00	-1.209.000,00	-4.541.445,74
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	10.000.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	8.093.671,19
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.147.700,00	-1.209.000,00	-2.635.116,93

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	111.300.000,00	130.320.000,00	114.409.132,60
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	337.100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	446.868,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	372.900,00	432.000,00	383.629,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	61.400,00	63.100,00	59.935,12
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	3.304,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	51.800,00	49.500,00	90.486,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.300,00	1.900,00	8.964,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	47.500,00	793,44
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	49.500,00	100,00	80.728,66
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	661.200,00	18.705.243,48
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	18.117.615,32
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	661.200,00	587.628,16
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.147.700,00	1.209.000,00	19.242.598,73
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	110.152.300,00	129.111.000,00	95.503.633,87
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.300.000,00	130.320.000,00	100.090.612,72
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	111.300.000,00	130.320.000,00	100.090.612,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300.200,00	130.320.100,00	100.090.612,72
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-111.300.200,00	-130.320.100,00	-100.090.612,72
Gesamteinzahlungen	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Gesamtauszahlungen	112.447.900,00	131.529.100,00	119.333.211,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.147.900,00	-1.209.100,00	-4.586.978,85

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	446.236,75
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.370.549,01
Summe Aufwendungen	421.700,00	498.200,00	2.816.785,76

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	446.236,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	2.426.215,64
Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.700,00	498.200,00	2.872.452,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Summe Erträge	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	111.300.000,00	130.320.000,00	116.652.561,41
Summe Aufwendungen	111.300.000,00	130.320.000,00	116.652.561,41
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	10.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.300.000,00	130.320.000,00	114.746.232,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	18.117.615,32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	18.117.615,32
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	111.300.000,00	130.320.000,00	98.590.612,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	111.300.000,00	130.320.000,00	98.590.612,72

Wahlen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	2.700,00
Summe Erträge	0,00	0,00	2.700,00
Personalaufwand	790.600,00	772.500,00	761.547,98
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	665.000,00	638.700,00	635.876,89
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	125.400,00	130.000,00	122.411,63
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	200,00	3.800,00	3.259,46
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.700,00	1.012.500,00	251.926,75
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.200,00	1.001.900,00	110.224,11
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	108.000,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	180,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	1.900,00	1.221,48
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	6.500,00	8.700,00	32.301,16
Summe Aufwendungen	807.300,00	1.785.000,00	1.013.474,73
Nettoergebnis	-807.300,00	-1.785.000,00	-1.010.774,73
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-807.300,00	-1.785.000,00	-1.010.774,73

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.700,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	2.700,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.700,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	790.600,00	772.500,00	761.547,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	665.000,00	638.700,00	635.876,89
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	125.400,00	130.000,00	122.411,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	200,00	3.800,00	3.259,46
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.200,00	1.003.800,00	220.885,57
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.200,00	1.001.900,00	111.484,09
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	108.000,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0,00	0,00	180,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	1.900,00	1.221,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	800.800,00	1.776.300,00	982.433,55
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-800.800,00	-1.776.300,00	-979.733,55
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800,00	4.500,00	17.417,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	4.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.800,00	200,00	17.417,02
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	4.500,00	17.417,02
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.800,00	-4.500,00	-17.417,02
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	2.700,00
Gesamtauszahlungen	807.600,00	1.780.800,00	999.850,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-807.600,00	-1.780.800,00	-997.150,57

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	769.900,00	772.400,00	761.023,98
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	771.900,00	1.772.400,00	761.023,98

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	769.900,00	772.400,00	761.023,98
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	1.000.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	771.900,00	1.772.400,00	761.023,98

Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	719.000,00	709.982,81
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.333.000,00	709.000,00	683.944,72
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.800,00	10.000,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	26.038,09
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.129.600,00	1.483.800,00	1.474.772,81
Personalaufwand	2.837.700,00	2.794.600,00	2.074.979,59
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.450.200,00	2.398.500,00	1.776.058,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	387.100,00	375.500,00	284.165,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	20.600,00	14.755,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	590.900,00	165.100,00	384.679,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.100,00	7.800,00	8.046,69
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	6.281,29
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	57.193,80
<i>Instandhaltung</i>	2.500,00	5.000,00	834,66
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	491.600,00	64.600,00	295.486,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	13.800,00	16.836,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.440.300,00	6.164.300,00	11.097.124,59
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.044.700,00	1.529.700,00	5.957.306,34
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.379.300,00	4.618.300,00	5.122.151,57
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300,00	16.300,00	17.666,68
Summe Aufwendungen	9.868.900,00	9.124.000,00	13.556.783,64
Nettoergebnis	-7.739.300,00	-7.640.200,00	-12.082.010,83
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	100,00	100,00	553.050,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.303.206,58
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.739.200,00	-7.640.100,00	-12.832.167,41

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	719.000,00	675.766,21
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.333.000,00	709.000,00	649.728,12
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	31.800,00	10.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	26.038,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.129.600,00	1.483.800,00	1.440.556,21
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.837.700,00	2.794.600,00	2.071.643,59
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.450.200,00	2.398.500,00	1.776.058,73
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	387.100,00	375.500,00	280.829,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	20.600,00	14.755,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	577.100,00	151.300,00	358.829,21
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.100,00	7.800,00	7.853,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	7.000,00	6.263,58
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	66.900,00	55.141,50
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.500,00	5.000,00	834,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	491.600,00	64.600,00	288.736,26
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.044.700,00	1.988.700,00	6.921.524,59
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.044.700,00	1.529.700,00	5.957.306,34
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	459.000,00	964.218,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.459.500,00	4.934.600,00	9.351.997,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.329.900,00	-3.450.800,00	-7.911.441,18
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.300,00	50.700,00	50.853,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	25.000,00	11.923,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.300,00	25.700,00	38.929,89

Landesbudget 2021

Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.175.600,00	4.065.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.379.300,00</i>	<i>4.159.300,00</i>	<i>4.048.133,32</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>17.666,68</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.900,00	4.226.300,00	4.116.653,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.445.900,00	-4.226.300,00	-4.116.653,70
Gesamteinzahlungen	2.129.600,00	1.483.800,00	1.440.556,21
Gesamtauszahlungen	9.905.400,00	9.160.900,00	13.468.651,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.775.800,00	-7.677.100,00	-12.028.094,88

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.761.400,00	2.794.500,00	2.070.103,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.824.000,00	2.794.500,00	2.070.103,59

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.761.400,00	2.794.500,00	2.070.103,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.824.000,00	2.794.500,00	2.070.103,59

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	719.000,00	709.982,81
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Erträge	2.129.600,00	1.483.800,00	1.474.772,81
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	511.900,00	85.900,00	317.750,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.925.300,00	5.689.000,00	10.115.239,66
Summe Aufwendungen	6.437.200,00	5.774.900,00	10.432.989,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	153.050,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.364.800,00	719.000,00	675.766,21
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.800,00	764.790,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.129.600,00	1.483.800,00	1.440.556,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	511.900,00	85.900,00	309.161,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.529.700,00	1.529.700,00	5.957.306,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.041.600,00	1.615.600,00	6.266.468,17
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.800,00	49.800,00	50.853,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.395.600,00	4.159.300,00	4.048.133,32
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.445.400,00	4.209.100,00	4.098.987,02

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	515.000,00	459.000,00	964.218,25
Summe Aufwendungen	515.000,00	459.000,00	964.218,25
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	515.000,00	459.000,00	964.218,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	515.000,00	459.000,00	964.218,25

Finanzen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.848.200,00	2.700.032.900,00	2.646.761.913,03
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	304.439.300,00	337.416.500,00	341.665.793,17
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.026.715.800,00	2.360.923.300,00	2.301.876.375,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.692.900,00	1.692.900,00	1.677.506,62
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	200,00	1.490.445,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	51.792,35
Erträge aus Transfers	145.004.500,00	142.468.300,00	134.086.676,54
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	145.004.500,00	142.468.300,00	134.086.676,54
Finanzerträge	39.492.000,00	30.560.800,00	27.645.420,56
<i>Erträge aus Zinsen</i>	6.255.500,00	6.183.800,00	5.460.402,28
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	33.236.500,00	24.377.000,00	22.185.018,28
Summe Erträge	2.517.344.700,00	2.873.062.000,00	2.808.494.010,13
Personalaufwand	5.775.500,00	5.600.500,00	5.342.435,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.957.600,00	4.790.500,00	4.542.987,04
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	817.500,00	784.600,00	764.251,32
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	25.400,00	35.197,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.689.000,00	13.094.175,00	10.877.144,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.300,00	10.500,00	14.369,19
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200,00	111.200,00	77.564,57
<i>Instandhaltung</i>	54.900,00	57.100,00	33.222,25
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.507.100,00	12.911.875,00	9.972.248,78
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500,00	3.500,00	779.739,32
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	116.803.800,00	60.859.800,00	59.497.092,32
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	35.136.500,00	35.136.500,00	34.776.225,84
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	366.300,00	348.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	81.301.000,00	25.357.000,00	24.372.866,48
Finanzaufwand	100.109.800,00	104.873.900,00	98.545.956,51
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	94.027.300,00	101.088.300,00	96.812.083,49
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	6.082.500,00	3.785.600,00	1.733.873,02
Summe Aufwendungen	230.378.100,00	184.428.375,00	174.262.628,93
Nettoergebnis	2.286.966.600,00	2.688.633.625,00	2.634.231.381,20
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	65.523.302,26
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	196.987.185,51
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.286.966.600,00	2.688.633.625,00	2.502.767.497,95

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.332.848.200,00	2.700.032.900,00	2.645.971.301,18
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	304.439.300,00	337.416.500,00	341.154.720,33
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.026.715.800,00	2.360.923.300,00	2.301.820.651,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.692.900,00	1.692.900,00	2.718.311,52
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	200,00	277.618,33
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	145.004.500,00	142.468.300,00	134.086.675,94
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	145.004.500,00	142.468.300,00	134.086.675,94
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.255.600,00	6.183.800,00	378.290.495,22
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	6.255.500,00	6.183.800,00	10.927.414,43
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	100,00	0,00	367.363.080,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.484.108.300,00	2.848.685.000,00	3.158.348.472,34
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.775.500,00	5.600.500,00	5.342.435,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.957.600,00	4.790.500,00	4.542.987,04
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	817.500,00	784.600,00	764.251,32
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	25.400,00	35.197,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.685.500,00	13.090.675,00	10.200.368,04
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.300,00	10.500,00	14.298,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200,00	111.200,00	113.210,20
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	54.900,00	57.100,00	30.170,12
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.507.100,00	12.911.875,00	10.042.689,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	82.074.300,00	26.130.300,00	25.298.491,04
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000,00	407.000,00	547.624,56
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	366.300,00	378.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	81.301.000,00	25.357.000,00	24.372.866,48
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.109.800,00	104.873.900,00	195.753.895,85
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	94.027.300,00	101.088.300,00	89.276.235,54
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	6.082.500,00	3.785.600,00	106.477.660,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	195.645.100,00	149.695.375,00	236.595.190,92
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.288.463.200,00	2.698.989.625,00	2.921.753.281,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	681.099,77
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	681.099,77
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	681.099,77
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.600,00	198.900,00	6.113,95
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	193.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	3.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.600,00	1.900,00	6.113,95
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	28.523.458,29
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	28.523.458,29
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	34.729.500,00	34.635.601,28
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.729.500,00	34.729.500,00	34.635.601,28
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.733.100,00	34.928.400,00	63.165.173,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.733.100,00	-34.928.400,00	-62.484.073,75
Gesamteinzahlungen	3.407.456.400,00	3.251.899.900,00	4.242.019.572,11
Gesamtauszahlungen	486.835.200,00	434.562.075,00	1.519.738.636,04
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.253.730.100,00	2.664.061.225,00	2.859.269.207,67

Landesbudget 2021

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	923.348.100,00	403.214.900,00	1.082.990.000,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>923.348.100,00</i>	<i>353.214.900,00</i>	<i>1.082.990.000,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	923.348.100,00	403.214.900,00	1.082.990.000,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	254.938.300,00	249.938.300,00	1.219.978.271,60
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>195.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.115.040.000,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>59.938.300,00</i>	<i>249.938.300,00</i>	<i>104.938.271,60</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	254.938.300,00	249.938.300,00	1.219.978.271,60
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	668.409.800,00	153.276.600,00	-136.988.271,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2.922.139.900,00	2.817.337.825,00	2.722.280.936,07

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	5.620.900,00	5.600.400,00	5.336.402,27
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.367.300,00	54.367.300,00	53.492.430,56
Summe Aufwendungen	59.991.000,00	59.967.700,00	58.828.832,83

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.620.900,00	5.600.400,00	5.336.402,27
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.750.000,00	20.750.000,00	19.969.024,56
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.373.700,00	26.350.400,00	25.305.426,83
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300,00	33.617.300,00	33.523.406,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.617.300,00	33.617.300,00	33.523.406,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.246.200,00	35.221.200,00	35.727.250,74
Erträge aus Transfers	118.416.300,00	115.880.200,00	103.171.975,78
Summe Erträge	149.662.500,00	151.101.400,00	138.899.226,52
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.200.000,00	6.169.324,78
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.437.466,48
Summe Aufwendungen	4.500.000,00	10.700.000,00	10.606.791,26
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	244.653,10

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.246.200,00	35.221.200,00	35.662.041,19
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	118.416.300,00	115.880.200,00	103.171.975,18
Summe Einzahlungen operative Gebarung	149.662.500,00	151.101.400,00	138.834.016,37
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	6.200.000,00	6.169.324,78
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.437.466,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.500.000,00	10.700.000,00	10.606.791,26

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	4.425.000,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.425.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.425.000,00	0,00	0,00

Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	40.500.000,00	47.400.000,00	58.261.105,35
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	179.445,00
Summe Erträge	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	423.100,08
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	372.900,00	432.000,00	359.868,14
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	61.400,00	63.100,00	59.929,46
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	3.302,48
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	10.500,00	2.668,62
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	100,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.000,00	10.400,00	2.668,62
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.874.400,00	47.774.400,00	77.275.242,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	40.874.400,00	47.774.400,00	76.731.837,11
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	543.405,26
Summe Aufwendungen	41.311.400,00	48.283.200,00	77.701.011,07
Nettoergebnis	-811.400,00	-883.200,00	-19.260.460,72
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	17.929.240,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	20.553,24
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-811.400,00	-883.200,00	-1.351.773,96

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	40.500.000,00	47.400.000,00	58.261.105,35
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	179.445,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Auszahlungen aus Personalaufwand	434.700,00	498.300,00	423.100,08
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	372.900,00	432.000,00	359.868,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	61.400,00	63.100,00	59.929,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	3.200,00	3.302,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.300,00	10.500,00	2.668,62
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.000,00	10.400,00	2.668,62
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	374.400,00	6.838.675,36
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400,00	374.400,00	6.838.675,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	811.400,00	883.200,00	7.264.444,06
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	39.688.600,00	46.516.800,00	51.176.106,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.500.000,00	47.400.000,00	70.470.685,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	40.500.000,00	47.400.000,00	69.927.280,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	543.405,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.500.200,00	47.400.100,00	70.470.685,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-40.500.200,00	-47.400.100,00	-70.470.685,26
Gesamteinzahlungen	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Gesamtauszahlungen	41.311.600,00	48.283.300,00	77.735.129,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-811.600,00	-883.300,00	-19.294.578,97

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	422.468,05
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.452.917,11
Summe Aufwendungen	421.700,00	498.200,00	1.875.385,16

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	419.700,00	498.200,00	422.468,05
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	1.487.035,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	421.700,00	498.200,00	1.909.503,41

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Summe Erträge	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.500.000,00	47.400.000,00	76.219.997,11
Summe Aufwendungen	40.500.000,00	47.400.000,00	76.219.997,11
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	17.800.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.500.000,00	47.400.000,00	58.440.550,35
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	6.326.835,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.326.835,36
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.500.000,00	47.400.000,00	69.927.280,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.500.000,00	47.400.000,00	69.927.280,00

Tierschutz

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Erträge	4.300,00	4.300,00	0,00
Personalaufwand	552.800,00	305.500,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	476.900,00	264.400,00	0,00
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	75.500,00	39.800,00	0,00
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	1.300,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.400,00	1.984.400,00	0,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	3.800,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	14.400,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.964.900,00	1.965.800,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	300,00	400,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	90.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	310.000,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.937.300,00	2.690.000,00	0,00
Nettoergebnis	-2.933.000,00	-2.685.700,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.933.000,00	-2.685.700,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	200,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	552.800,00	305.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	476.900,00	264.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	75.500,00	39.800,00	0,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	1.300,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.100,00	1.984.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.000,00	3.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	12.200,00	14.400,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.964.900,00	1.965.800,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	400.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	90.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	310.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	100,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	2.937.000,00	2.689.600,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.932.700,00	-2.685.300,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	600,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	100,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	200,00	600,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200,00	-600,00	0,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	4.300,00	0,00
Gesamtauszahlungen	2.937.200,00	2.690.200,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.932.900,00	-2.685.900,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	540.300,00	305.400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	543.200,00	305.400,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	540.300,00	305.400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	543.200,00	305.400,00	0,00

Verkehr

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.200,00	2.365.200,00	3.522.026,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.792.825,93
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	321.994,10
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	315.100,00	335.100,00	1.407.205,97
Erträge aus Transfers	1.225.800,00	1.205.800,00	1.688.153,45
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800,00	1.205.800,00	1.688.153,45
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	0,00
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	3.571.100,00	3.571.100,00	5.210.179,45
Personalaufwand	10.621.900,00	10.050.500,00	9.940.653,40
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.173.500,00	8.626.100,00	8.590.488,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.368.800,00	1.294.000,00	1.303.341,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	79.600,00	130.400,00	46.823,03
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	86.501.700,00	91.611.000,00	105.359.865,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.900,00	23.100,00	29.654,39
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	166.100,00	139.578,19
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	8.000,00	26.108,76
<i>Instandhaltung</i>	1.200,00	0,00	1.588,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.848.200,00	9.998.400,00	6.875.615,33
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	81.415.400,00	81.415.400,00	98.287.319,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	108.304.400,00	96.620.900,00	87.658.970,29
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	13.950.300,00	9.164.200,00	8.204.977,44
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	76.305.400,00	67.163.500,00	62.379.800,82
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	16.056.500,00	18.301.000,00	15.428.475,78
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	342.200,00	342.200,00	286.421,06
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.359.295,19
Finanzaufwand	390.200,00	456.600,00	352.148,82
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	390.000,00	456.500,00	351.945,97
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	100,00	202,85
Summe Aufwendungen	205.818.200,00	198.739.000,00	203.311.637,58
Nettoergebnis	-202.247.100,00	-195.167.900,00	-198.101.458,13
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	150.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	734.276,52
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-202.247.100,00	-195.167.900,00	-198.685.734,65

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.345.200,00	2.365.200,00	3.479.650,86
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.700.000,00	1.792.825,93
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	330.100,00	325.810,09
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	315.100,00	335.100,00	1.361.014,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.225.800,00	1.205.800,00	1.689.459,33
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800,00	1.205.800,00	1.689.459,33
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	20.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.571.100,00	3.571.100,00	5.169.110,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.621.900,00	10.050.500,00	9.940.653,40
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.173.500,00	8.626.100,00	8.590.488,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.368.800,00	1.294.000,00	1.303.341,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	79.600,00	130.400,00	46.823,03
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.011.300,00	10.120.600,00	7.084.529,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	42.900,00	23.100,00	30.879,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.000,00	166.100,00	139.795,30
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	26.000,00	8.000,00	26.108,76
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.773.200,00	9.923.400,00	6.887.745,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.544.200,00	88.645.800,00	81.953.445,10
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.500.100,00	1.499.100,00	375.387,64
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	76.305.400,00	67.163.500,00	62.328.594,73
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	16.056.500,00	18.301.000,00	17.744.322,79
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.200,00	32.200,00	145.844,75
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.650.000,00	1.359.295,19
Auszahlungen aus Finanzaufwand	390.200,00	456.600,00	352.148,82
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	390.000,00	456.500,00	351.945,97
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	100,00	202,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.567.600,00	109.273.500,00	99.330.776,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-107.996.500,00	-105.702.400,00	-94.161.666,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.012.900,00	64.289.900,00	85.599.495,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	10.000,00	10.000,00	277.004,84
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	56.779.200,00	64.054.000,00	85.075.547,07
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	18.100,00	16.252,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	223.700,00	207.800,00	230.690,75
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.760.200,00	7.975.100,00	8.039.565,53
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.450.200,00	7.665.100,00	7.829.589,80
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	81.039,42
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	310.000,00	128.936,31
Summe Auszahlungen investive Gebarung	69.773.100,00	72.265.000,00	93.639.061,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-69.773.100,00	-72.265.000,00	-93.639.061,00
Gesamteinzahlungen	3.571.100,00	3.571.100,00	5.169.110,19
Gesamtauszahlungen	181.340.700,00	181.538.500,00	192.969.837,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-177.769.600,00	-177.967.400,00	-187.800.727,26

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	9.834.700,00	9.524.300,00	9.407.657,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.012.700,00	9.524.300,00	9.407.657,39

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.834.700,00	9.524.300,00	9.407.657,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	178.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.012.700,00	9.524.300,00	9.407.657,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.100,00	1.783.812,22
Erträge aus Transfers	1.095.800,00	1.095.800,00	1.490.117,34
Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
Summe Erträge	2.796.100,00	2.796.000,00	3.273.929,56
Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	483.932,35
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.700,00	1.830.500,00	1.638.359,25
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	440.400,00	440.400,00	567.579,69
Finanzaufwand	100,00	100,00	135,35
Summe Aufwendungen	2.791.300,00	2.791.100,00	2.690.006,64

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.200,00	1.700.100,00	1.783.812,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.800,00	1.095.800,00	1.490.117,34
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.796.100,00	2.796.000,00	3.273.929,56
Auszahlungen aus Personalaufwand	520.100,00	520.100,00	483.932,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.830.700,00	1.830.500,00	1.595.066,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	440.300,00	440.300,00	555.884,75
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	135,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.791.200,00	2.791.000,00	2.635.018,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit)	4.800,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	54,94
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.900,00	5.100,00	54,94

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	52.392,96
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000,00	100.000,00	52.392,96



Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.123.800,00	5.043.500,00	4.730.496,07
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	126.093,35
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	345.214,64
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.612.100,00	4.531.800,00	4.171.654,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	87.533,32
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	5.200.000,00	4.778.381,29
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	4.778.381,29
Summe Erträge	9.323.800,00	10.243.500,00	9.508.877,36
Personalaufwand	61.673.500,00	61.074.000,00	57.378.198,37
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	49.492.500,00	48.468.700,00	45.486.072,06
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	12.068.100,00	12.151.500,00	11.474.155,44
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	112.900,00	453.800,00	417.970,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.720.100,00	36.633.100,00	38.261.152,71
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.936.100,00	14.757.600,00	14.187.990,12
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.932.900,00	1.757.900,00	1.525.145,64
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200,00	449.200,00	578.014,61
<i>Instandhaltung</i>	11.765.100,00	11.116.500,00	11.492.525,44
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.003.900,00	3.919.000,00	4.310.480,27
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.632.900,00	4.632.900,00	6.166.996,63
Summe Aufwendungen	99.393.600,00	97.707.100,00	95.639.351,08
Nettoergebnis	-90.069.800,00	-87.463.600,00	-86.130.473,72
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-90.069.800,00	-87.463.600,00	-86.130.473,72

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.123.800,00	5.043.500,00	4.258.095,14
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	160.500,00	117.236,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	351.200,00	336.286,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.612.100,00	4.531.800,00	3.804.572,09
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	5.200.000,00	4.778.381,29
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	5.200.000,00	4.778.381,29
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.323.800,00	10.243.500,00	9.036.476,43
Auszahlungen aus Personalaufwand	61.673.500,00	61.074.000,00	57.378.198,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	49.492.500,00	48.468.700,00	45.486.072,06
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	12.068.100,00	12.151.500,00	11.474.155,44
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	112.900,00	453.800,00	417.970,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	33.077.200,00	31.990.200,00	32.469.303,97
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.936.100,00	14.757.600,00	14.167.959,88
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.932.900,00	1.757.900,00	1.516.711,33
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200,00	449.200,00	572.012,47
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.765.100,00	11.116.500,00	11.923.785,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.993.900,00	3.909.000,00	4.288.834,53
Summe Auszahlungen operative Gebarung	94.750.700,00	93.064.200,00	89.847.502,34
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-85.426.900,00	-82.820.700,00	-80.811.025,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	163.700,00	98.119,41
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	163.700,00	98.111,08
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	8,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	163.700,00	98.119,41
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.966.600,00	4.994.400,00	8.264.035,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	100,00	100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	199.500,00	199.500,00	232.522,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	139.300,00	139.300,00	1.750.699,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.566.900,00	4.607.300,00	6.144.704,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60.800,00	48.200,00	136.109,09

Landesbudget 2021

Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.966.600,00	4.994.400,00	8.264.035,11
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.802.900,00	-4.830.700,00	-8.165.915,70
Gesamteinzahlungen	9.487.500,00	10.407.200,00	9.134.595,84
Gesamtauszahlungen	99.717.300,00	98.058.600,00	98.111.537,45
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-90.229.800,00	-87.651.400,00	-88.976.941,61

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.249.700,00	4.169.400,00	3.675.811,77
Summe Erträge	3.249.700,00	4.169.400,00	3.675.811,77
Personalaufwand	60.350.900,00	61.073.700,00	57.283.495,42
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.312.700,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	62.663.600,00	61.073.700,00	57.283.495,42

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.249.700,00	4.169.400,00	3.423.480,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.249.700,00	4.169.400,00	3.423.480,97
Auszahlungen aus Personalaufwand	60.350.900,00	61.073.700,00	57.283.495,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.312.700,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.663.600,00	61.073.700,00	57.283.495,42



Hochbau

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.600,00	787.000,00	19.235.470,94
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	300,00	90,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	677.300,00	786.700,00	19.235.380,94
Summe Erträge	677.600,00	787.000,00	19.235.470,94
Personalaufwand	2.254.900,00	2.321.300,00	2.247.136,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.928.900,00	1.976.800,00	1.893.953,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	314.100,00	320.700,00	311.674,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.900,00	23.800,00	41.509,05
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	992.600,00	1.001.400,00	979.166,88
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	3.000,00	1.965,22
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	16.547,70
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	894.900,00	903.400,00	916.198,95
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	45.000,00	44.455,01
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	160.000,00	10.000,00
<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	0,00
Summe Aufwendungen	3.407.500,00	3.482.700,00	3.236.303,30
Nettoergebnis	-2.729.900,00	-2.695.700,00	15.999.167,64
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	162.001,53
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.729.900,00	-2.695.700,00	15.837.166,11

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.600,00	787.000,00	777.484,84
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	300,00	90,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	677.300,00	786.700,00	777.394,84
Summe Einzahlungen operative Gebarung	677.600,00	787.000,00	777.484,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.254.900,00	2.321.300,00	2.247.136,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.928.900,00	1.976.800,00	1.893.953,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	314.100,00	320.700,00	311.674,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.900,00	23.800,00	41.509,05
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	947.600,00	956.400,00	846.389,46
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.700,00	3.000,00	2.361,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	50.000,00	17.027,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	894.900,00	903.400,00	827.000,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	150.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.352.500,00	3.427.700,00	3.093.525,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.674.900,00	-2.640.700,00	-2.316.041,04
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	150.300,00	18.480.286,10
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	150.300,00	150.300,00	18.480.286,10
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300,00	150.300,00	18.480.286,10
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	900,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.900,00	11.000,00	10.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	139.400,00	139.300,00	18.470.286,10
Gesamteinzahlungen	827.900,00	937.300,00	19.257.770,94
Gesamtauszahlungen	3.363.400,00	3.438.700,00	3.103.525,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.535.500,00	-2.501.400,00	16.154.245,06

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.300,00	786.700,00	777.394,84
Summe Erträge	677.300,00	786.700,00	777.394,84
Personalaufwand	2.174.600,00	2.321.100,00	2.245.220,42
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.900,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.210.500,00	2.321.100,00	2.245.220,42

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	677.300,00	786.700,00	777.394,84
Summe Einzahlungen operative Gebarung	677.300,00	786.700,00	777.394,84
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.174.600,00	2.321.100,00	2.245.220,42
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.210.500,00	2.321.100,00	2.245.220,42



Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	85.000,00	85.000,00	0,00
Personalaufwand	349.300,00	164.500,00	0,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>308.100,00</i>	<i>142.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>41.000,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.373.200,00	2.124.900,00	0,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>62.200,00</i>	<i>52.000,00</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>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.171.000,00</i>	<i>1.934.900,00</i>	<i>0,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.439.900,00	16.699.200,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.932.000,00</i>	<i>3.912.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.507.900,00</i>	<i>12.787.200,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	19.162.400,00	18.988.600,00	0,00
Nettoergebnis	-19.077.400,00	-18.903.600,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-19.077.400,00	-18.903.600,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	85.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	85.000,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	349.300,00	164.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>308.100,00</i>	<i>142.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>41.000,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.373.200,00	2.124.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>62.200,00</i>	<i>52.000,00</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>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>90.000,00</i>	<i>88.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>2.171.000,00</i>	<i>1.934.900,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.439.900,00	16.699.200,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>3.932.000,00</i>	<i>3.912.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.507.900,00</i>	<i>12.787.200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Operative Gebarung	19.162.400,00	18.988.600,00	0,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-19.077.400,00	-18.903.600,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.400,00	33.700,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7.400,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	7.400,00	33.700,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-7.400,00	-33.700,00	0,00
Gesamteinzahlungen	85.000,00	85.000,00	0,00
Gesamtauszahlungen	19.169.800,00	19.022.300,00	0,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-19.084.800,00	-18.937.300,00	0,00

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	269.900,00	124.400,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.183.700,00	11.134.100,00	0,00
Summe Aufwendungen	11.454.600,00	11.258.500,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	269.900,00	124.400,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.183.700,00	11.134.100,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	11.454.600,00	11.258.500,00	0,00

Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.768.200,00	1.924.200,00	1.912.447,16
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>54.500,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>15.753,63</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	<i>627.232,99</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.163.700,00</i>	<i>1.319.700,00</i>	<i>1.269.460,54</i>
Erträge aus Transfers	33.428.100,00	31.905.600,00	31.841.653,51
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>33.343.100,00</i>	<i>31.820.600,00</i>	<i>31.771.169,82</i>
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>70.483,69</i>
Summe Erträge	35.196.300,00	33.829.800,00	33.754.100,67
Personalaufwand	57.273.800,00	55.719.100,00	55.125.957,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>47.719.900,00</i>	<i>46.103.200,00</i>	<i>45.560.000,34</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>9.295.500,00</i>	<i>9.321.900,00</i>	<i>9.120.282,30</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>258.400,00</i>	<i>294.000,00</i>	<i>445.674,43</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.314.600,00	19.350.500,00	21.173.340,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>769.200,00</i>	<i>762.000,00</i>	<i>2.227.385,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>117.900,00</i>	<i>117.900,00</i>	<i>121.047,69</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>12.479.700,00</i>	<i>12.479.700,00</i>	<i>11.434.206,83</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>810.600,00</i>	<i>810.600,00</i>	<i>2.136.533,77</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.146.700,00</i>	<i>3.189.800,00</i>	<i>2.486.528,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.990.500,00</i>	<i>1.990.500,00</i>	<i>2.767.638,55</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.090.200,00	9.090.200,00	8.103.944,14
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.135.600,00</i>	<i>5.135.600,00</i>	<i>4.597.479,14</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.448.865,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>54.600,00</i>	<i>54.600,00</i>	<i>57.600,00</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	391,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391,34</i>
Summe Aufwendungen	85.678.600,00	84.159.800,00	84.403.633,25
Nettoergebnis	-50.482.300,00	-50.330.000,00	-50.649.532,58
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.283.612,50</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-50.482.300,00	-50.330.000,00	-48.365.920,08

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.768.200,00	1.924.200,00	1.914.322,51
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	54.500,00	54.500,00	21.245,76
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	550.000,00	615.031,09
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.163.700,00	1.319.700,00	1.278.045,66
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.428.100,00	31.905.600,00	32.522.670,78
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	33.343.100,00	31.820.600,00	32.457.785,41
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	85.000,00	64.885,37
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.196.300,00	33.829.800,00	34.436.993,29
Auszahlungen aus Personalaufwand	57.273.800,00	55.719.100,00	55.125.957,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	47.719.900,00	46.103.200,00	45.560.000,34
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	9.295.500,00	9.321.900,00	9.120.282,30
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	258.400,00	294.000,00	445.674,43
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.324.100,00	17.360.000,00	18.921.423,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	769.200,00	762.000,00	2.230.184,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.900,00	117.900,00	117.778,61
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	12.479.700,00	12.479.700,00	11.437.318,48
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	810.600,00	810.600,00	2.719.497,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.146.700,00	3.189.800,00	2.416.643,69
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.066.600,00	9.066.600,00	7.561.744,14
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.135.600,00	5.135.600,00	4.597.479,14
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.900.000,00	3.900.000,00	2.927.265,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	37.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	391,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	391,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	83.664.500,00	82.145.700,00	81.609.515,58
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-48.468.200,00	-48.315.900,00	-47.172.522,29
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.291,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	980,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	311,67
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	800,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	800,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	800,00	1.291,67
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.475.000,00	1.467.100,00	2.563.097,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	49.000,00	49.000,00	25.467,79
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	534,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	943.900,00	953.700,00	518.730,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	482.100,00	464.400,00	2.018.364,90
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	23.600,00	20.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	23.600,00	20.600,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.498.600,00	1.490.700,00	2.583.697,47
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.497.800,00	-1.489.900,00	-2.582.405,80
Gesamteinzahlungen	35.197.100,00	33.830.600,00	34.438.284,96
Gesamtauszahlungen	85.163.100,00	83.636.400,00	84.193.213,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.966.000,00	-49.805.800,00	-49.754.928,09

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	837.300,00	993.300,00	848.782,69
Summe Erträge	837.300,00	993.300,00	848.782,69
Personalaufwand	5.844.700,00	5.944.200,00	5.606.609,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.858.000,00	5.944.200,00	5.606.609,84

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	837.300,00	993.300,00	848.782,69
Summe Einzahlungen operative Gebarung	837.300,00	993.300,00	848.782,69
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.844.700,00	5.944.200,00	5.606.609,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.858.000,00	5.944.200,00	5.606.609,84

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	29.472.500,00	27.950.000,00	28.215.334,88
Summe Erträge	29.472.500,00	27.950.000,00	28.215.334,88
Personalaufwand	51.297.000,00	49.774.500,00	49.510.026,88
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	225.500,00	225.500,00	214.475,68
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.950.000,00	2.950.000,00	3.373.678,00
Summe Aufwendungen	54.472.500,00	52.950.000,00	53.098.180,56
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	112.612,50

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.472.500,00	27.950.000,00	29.015.048,89
Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.472.500,00	27.950.000,00	29.015.048,89
Auszahlungen aus Personalaufwand	51.297.000,00	49.774.500,00	49.510.026,88
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	225.500,00	225.500,00	214.475,68
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.950.000,00	2.950.000,00	2.852.078,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.472.500,00	52.950.000,00	52.576.580,56



Gesellschaft

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.268.900,00	3.261.400,00	3.361.353,49
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.606.000,00	1.606.000,00	1.771.798,31
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700,00	357.700,00	360.878,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.305.200,00	1.297.700,00	1.225.916,72
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	2.760,14
Erträge aus Transfers	510.000,00	510.000,00	560.152,11
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	160.152,11
Summe Erträge	3.778.900,00	3.771.400,00	3.921.505,60
Personalaufwand	7.395.300,00	7.341.600,00	7.455.989,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.071.400,00	6.081.400,00	6.156.239,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.322.300,00	1.215.700,00	1.256.274,37
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.600,00	44.500,00	43.475,39
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.811.600,00	7.118.600,00	6.363.445,41
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	752.000,00	738.500,00	658.828,22
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.700,00	297.700,00	216.001,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700,00	2.228.700,00	1.975.656,54
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	182.000,00	107.397,32
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.155.500,00	3.476.000,00	3.131.778,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	195.700,00	195.700,00	273.783,33
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.921.600,00	14.599.600,00	15.362.127,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000,00	240.000,00	196.857,10
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.665.000,00	1.536.600,00	1.428.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.016.600,00	12.823.000,00	13.737.270,76
Finanzaufwand	0,00	0,00	40.603,16
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	1.594,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	39.008,73
Summe Aufwendungen	29.128.500,00	29.059.800,00	29.222.165,84
Nettoergebnis	-25.349.600,00	-25.288.400,00	-25.300.660,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	19.017,85
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	340.868,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.349.600,00	-25.288.400,00	-25.622.510,65

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.268.900,00	3.261.400,00	3.359.215,22
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.606.000,00	1.606.000,00	1.777.963,63
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700,00	357.700,00	360.911,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.305.200,00	1.297.700,00	1.220.339,94
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	510.000,00	560.152,11
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	110.000,00	160.152,11
Einzahlung Operative Gebarung	3.778.900,00	3.771.400,00	3.919.367,33
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.395.300,00	7.341.600,00	7.455.989,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.071.400,00	6.081.400,00	6.156.239,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.322.300,00	1.215.700,00	1.256.274,37
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.600,00	44.500,00	43.475,39
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.614.900,00	6.921.900,00	6.015.095,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	752.000,00	738.500,00	663.384,75
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.700,00	297.700,00	203.783,47
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700,00	2.228.700,00	1.975.239,87
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	182.000,00	119.442,42
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.154.500,00	3.475.000,00	3.053.244,87
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.921.600,00	14.599.600,00	16.286.503,11
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000,00	240.000,00	285.552,50
<i>Transferzahlungen an Beteiligten</i>	1.665.000,00	1.536.600,00	1.428.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.016.600,00	12.823.000,00	14.572.950,61
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	1.594,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	1.594,43
Auszahlung Operative Gebarung	28.931.800,00	28.863.100,00	29.759.182,33
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.152.900,00	-25.091.700,00	-25.839.815,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	250,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	250,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	250,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.000,00	67.900,00	204.217,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.000,00	10.200,00	7.233,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	57.000,00	56.700,00	196.983,55
Auszahlung Investive Gebarung	61.000,00	67.900,00	204.217,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.000,00	-67.900,00	-203.967,13
Gesamteinzahlungen	3.778.900,00	3.771.400,00	3.919.617,33
Gesamtauszahlungen	28.992.800,00	28.931.000,00	29.963.399,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.213.900,00	-25.159.600,00	-26.043.782,13

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.019.200,00	1.011.700,00	1.013.947,53
Summe Erträge	1.019.200,00	1.011.700,00	1.013.947,53
Personalaufwand	7.194.700,00	7.340.200,00	7.441.410,71
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.225.500,00	7.340.200,00	7.441.410,71

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.019.200,00	1.011.700,00	1.013.947,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.019.200,00	1.011.700,00	1.013.947,53
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.194.700,00	7.340.200,00	7.441.410,71
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.800,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.225.500,00	7.340.200,00	7.441.410,71

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	510.000,00	510.000,00	560.152,11
Summe Erträge	510.000,00	510.000,00	560.152,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.000,00	85.000,00	46.958,17
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.175.000,00	1.175.000,00	1.049.695,39
Summe Aufwendungen	1.260.000,00	1.260.000,00	1.096.653,56

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	510.000,00	560.152,11
Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.000,00	510.000,00	560.152,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.000,00	85.000,00	45.622,83
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.175.000,00	1.175.000,00	1.119.129,42
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000,00	1.260.000,00	1.164.752,25



Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	413.000,00	7.133,33
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>413.000,00</i>	<i>7.133,33</i>
Erträge aus Transfers	993.928.700,00	958.082.700,00	908.110.602,31
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>948.178.600,00</i>	<i>912.332.600,00</i>	<i>881.124.617,02</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>26.985.985,29</i>
Summe Erträge	993.928.800,00	958.495.700,00	908.117.735,64
Personalaufwand	580.619.400,00	568.170.400,00	524.797.613,29
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>464.029.200,00</i>	<i>451.382.800,00</i>	<i>418.788.746,40</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>114.802.100,00</i>	<i>114.959.400,00</i>	<i>104.234.171,22</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>1.788.100,00</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.774.695,67</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.670.100,00	3.791.200,00	5.281.206,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.140,07</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>21.644,09</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.617.300,00</i>	<i>3.738.300,00</i>	<i>3.252.320,57</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.001.101,78</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	422.870.000,00	397.953.400,00	400.627.649,69
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.165.500,00</i>	<i>6.048.900,00</i>	<i>13.892.360,68</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>416.704.500,00</i>	<i>391.904.500,00</i>	<i>386.735.289,01</i>
Summe Aufwendungen	1.010.159.500,00	969.915.000,00	930.706.469,49
Nettoergebnis	-16.230.700,00	-11.419.300,00	-22.588.733,85
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.150.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.590.953,50</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-16.230.700,00	-11.419.300,00	-12.029.687,35

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	413.000,00	21.052,22
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>413.000,00</i>	<i>21.052,22</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	993.928.700,00	958.082.700,00	929.722.741,47
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>948.178.600,00</i>	<i>912.332.600,00</i>	<i>902.736.756,18</i>
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>45.750.100,00</i>	<i>26.985.985,29</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	993.928.800,00	958.495.700,00	929.743.793,69
Auszahlungen aus Personalaufwand	580.619.400,00	568.170.400,00	524.797.613,29
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>464.029.200,00</i>	<i>451.382.800,00</i>	<i>418.788.746,40</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>114.802.100,00</i>	<i>114.959.400,00</i>	<i>104.234.171,22</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>1.788.100,00</i>	<i>1.828.200,00</i>	<i>1.774.695,67</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.666.700,00	3.787.800,00	3.294.560,51
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.600,00</i>	<i>4.140,07</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.537,69</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>6.617.200,00</i>	<i>3.738.200,00</i>	<i>3.267.882,75</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	422.870.000,00	397.953.400,00	391.171.758,22
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>6.165.500,00</i>	<i>6.048.900,00</i>	<i>4.102.563,82</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>416.704.500,00</i>	<i>391.904.500,00</i>	<i>387.069.194,40</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.010.156.100,00	969.911.600,00	919.263.932,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-16.227.300,00	-11.415.900,00	10.479.861,67
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	4.000,00	100,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	4.000,00	100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	1.100,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>600,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>

Landesbudget 2021

Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.156.838,95
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.156.838,95</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	600,00	1.100,00	10.156.838,95
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	3.400,00	2.900,00	-10.156.738,95
Gesamteinzahlungen	993.932.800,00	958.499.700,00	929.743.893,69
Gesamtauszahlungen	1.010.156.700,00	969.912.700,00	929.420.770,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-16.223.900,00	-11.413.000,00	323.122,72

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	412.900,00	0,00
Summe Erträge	0,00	412.900,00	0,00
Personalaufwand	6.697.300,00	5.274.900,00	3.850.600,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.500,00	124.800,00	138.804,58
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.900.000,00	5.916.400,00	5.419.892,12
Summe Aufwendungen	12.609.800,00	11.316.100,00	9.409.297,52

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	412.900,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	412.900,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.697.300,00	5.274.900,00	3.850.600,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.500,00	124.800,00	138.804,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.900.000,00	5.916.400,00	5.760.512,12
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.609.800,00	11.316.100,00	9.749.917,52

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	993.923.600,00	958.077.600,00	907.950.246,36
Summe Erträge	993.923.600,00	958.077.600,00	907.950.246,36
Personalaufwand	573.808.300,00	562.895.300,00	520.941.750,32
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	2.856.636,89
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	416.857.500,00	391.924.500,00	395.095.257,57
Summe Aufwendungen	993.913.500,00	958.067.500,00	918.893.644,78
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	12.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	993.923.600,00	958.077.600,00	929.571.209,02
Summe Einzahlungen operative Gebarung	993.923.600,00	958.077.600,00	929.571.209,02
Auszahlungen aus Personalaufwand	573.808.300,00	562.895.300,00	520.941.750,32
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.247.700,00	3.247.700,00	2.854.790,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	416.857.500,00	391.924.500,00	385.298.746,10
Summe Auszahlungen operative Gebarung	993.913.500,00	958.067.500,00	909.095.287,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10.156.838,95
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	10.156.838,95



Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	168.919,60
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	3.115.000,00	168.916,32
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	3,28
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Erträge	21.533.100,00	21.533.100,00	18.587.044,60
Personalaufwand	3.233.900,00	2.290.200,00	2.821.717,89
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.627.900,00	1.720.500,00	2.281.842,33
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	605.600,00	554.800,00	525.472,02
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	14.900,00	14.403,54
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	421.300,00	418.600,00	426.452,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.100,00	17.300,00	19.310,79
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	588,00
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	28.000,00	33.104,95
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	377.200,00	373.300,00	312.896,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	60.553,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	134.398.800,00	134.398.800,00	124.784.182,11
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	74.121.200,00	74.121.200,00	71.670.916,18
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.107.400,00	1.107.400,00	19.330,82
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	59.170.200,00	59.170.200,00	53.093.935,11
Finanzaufwand	0,00	0,00	10,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	10,00
Summe Aufwendungen	138.054.000,00	137.107.600,00	128.032.362,98
Nettoergebnis	-116.520.900,00	-115.574.500,00	-109.445.318,38
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.374.825,97
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	6.781.504,89
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-116.520.900,00	-115.574.500,00	-112.851.997,30

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	3.115.000,00	167.910,40
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000,00	3.115.000,00	167.910,40
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>	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100,00	21.533.100,00	18.586.035,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.233.900,00	2.290.200,00	2.821.717,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.627.900,00	1.720.500,00	2.281.842,33
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	605.600,00	554.800,00	525.472,02
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	14.900,00	14.403,54
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	421.300,00	418.600,00	378.404,70
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	16.100,00	17.300,00	19.352,98
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	504,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	28.000,00	33.104,95
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	377.200,00	373.300,00	325.442,77
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.940.200,00	129.940.200,00	124.194.558,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	72.106.900,00	72.106.900,00	71.473.086,18
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.107.400,00	1.107.400,00	19.330,82
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.725.900,00	56.725.900,00	52.702.141,42
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	10,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.595.400,00	132.649.000,00	127.394.691,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-112.062.300,00	-111.115.900,00	-108.808.655,61
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	900,00	0,00

Landesbudget 2021

Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	4.458.600,00	743.430,19
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>2.014.300,00</i>	<i>320.630,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>2.444.300,00</i>	<i>422.800,19</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.600,00	4.459.500,00	743.430,19
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.459.600,00	-4.459.500,00	-743.430,19
Gesamteinzahlungen	21.533.100,00	21.533.100,00	18.586.035,40
Gesamtauszahlungen	138.055.000,00	137.108.500,00	128.138.121,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-116.521.900,00	-115.575.400,00	-109.552.085,80

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	3.155.700,00	2.288.100,00	2.815.557,59
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.185.800,00	2.288.100,00	2.815.557,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.231.250,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.155.700,00	2.288.100,00	2.815.557,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.100,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.185.800,00	2.288.100,00	2.815.557,59

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.015.000,00	3.115.000,00	168.916,32
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Erträge	21.433.100,00	21.533.100,00	18.587.041,32
Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	99.600,38
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	25.998.300,00	133.728.800,00	124.120.316,14
Summe Aufwendungen	26.150.400,00	133.880.900,00	124.219.916,52
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	3.231.250,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.015.000,00	3.115.000,00	167.910,40
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.100,00	18.418.125,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.433.100,00	21.533.100,00	18.586.035,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.100,00	151.100,00	99.369,97
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.539.700,00	129.270.200,00	123.499.695,73
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.691.800,00	129.422.300,00	123.599.065,70
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	4.458.600,00	743.430,19
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.458.600,00	4.458.600,00	743.430,19



Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.107.700,00	8.025.100,00	2.338.201,83
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000,00	769.000,00	873.640,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.338.700,00	7.256.100,00	1.140.107,33
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	324.454,18
Erträge aus Transfers	1.010.900,00	1.010.900,00	35.298,53
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900,00	1.010.900,00	35.298,53
Summe Erträge	9.118.600,00	9.036.000,00	2.373.500,36
Personalaufwand	7.900.500,00	7.943.100,00	7.525.610,54
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.330.600,00	6.401.600,00	6.056.342,90
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.546.600,00	1.478.200,00	1.417.211,70
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	23.300,00	63.300,00	52.055,94
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.028.400,00	1.025.800,00	1.095.510,77
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	67.000,00	65.700,00	95.959,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.600,00	34.600,00	56.110,36
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800,00	553.800,00	541.533,85
<i>Instandhaltung</i>	86.300,00	86.300,00	69.234,16
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	228.400,00	227.100,00	160.317,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.300,00	58.300,00	172.355,69
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.776.000,00	18.776.000,00	26.321.814,66
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	18.700.000,00	26.087.372,59
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.776.000,00	76.000,00	234.442,07
Finanzaufwand	0,00	0,00	2.165,96
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	2.165,96
Summe Aufwendungen	27.704.900,00	27.744.900,00	34.945.101,93
Nettoergebnis	-18.586.300,00	-18.708.900,00	-32.571.601,57
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.586.300,00	-18.708.900,00	-32.571.601,57

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.107.700,00	8.025.100,00	2.013.747,65
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000,00	769.000,00	873.640,32
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.338.700,00	7.256.100,00	1.140.107,33
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.010.900,00	1.010.900,00	35.298,53
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900,00	1.010.900,00	35.298,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.118.600,00	9.036.000,00	2.049.046,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.900.500,00	7.943.100,00	7.525.610,54
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.330.600,00	6.401.600,00	6.056.342,90
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.546.600,00	1.478.200,00	1.417.211,70
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	23.300,00	63.300,00	52.055,94
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	969.600,00	967.000,00	948.185,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	67.000,00	65.700,00	98.483,73
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.600,00	34.600,00	82.401,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800,00	553.800,00	542.374,35
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	86.300,00	86.300,00	69.024,16
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	227.900,00	226.600,00	155.901,57
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.776.000,00	18.776.000,00	21.231.039,02
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	18.700.000,00	10.869.051,95
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.776.000,00	76.000,00	10.361.987,07
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	2.165,96
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	2.165,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.646.100,00	27.686.100,00	29.707.000,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.527.500,00	-18.650.100,00	-27.657.954,34
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.300,00	341.200,00	162.286,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	16.920,00

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	201.800,00	201.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	138.500,00	138.500,00	145.366,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	340.300,00	341.200,00	162.286,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-340.300,00	-341.200,00	-162.286,80
Gesamteinzahlungen	9.118.600,00	9.036.000,00	2.049.046,18
Gesamtauszahlungen	27.986.400,00	28.027.300,00	29.869.287,32
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.867.800,00	-18.991.300,00	-27.820.241,14

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	7.585.500,00	7.925.900,00	7.515.708,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.590.800,00	7.925.900,00	7.515.708,84

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.585.500,00	7.925.900,00	7.515.708,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.590.800,00	7.925.900,00	7.515.708,84

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	24.397,60
Summe Erträge	0,00	0,00	24.397,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	0,00	171.134,30
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	24.397,60
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	195.531,90

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	24.397,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	24.397,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	24.397,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	195.531,90



Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.113.400,00	123.225.100,00	146.652.064,34
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.964.300,00	6.067.500,00	6.120.508,05
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	371.000,00	1.074.842,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	117.778.100,00	116.786.600,00	139.303.259,76
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	153.453,65
Erträge aus Transfers	6.245.700,00	6.144.000,00	6.123.719,85
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.245.700,00	6.144.000,00	6.123.719,85
Finanzerträge	0,00	0,00	0,27
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,27
Summe Erträge	130.359.100,00	129.369.100,00	152.775.784,46
Personalaufwand	22.883.900,00	23.669.800,00	22.783.394,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	20.389.700,00	19.757.400,00	20.238.001,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.488.600,00	3.776.200,00	2.414.000,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.600,00	136.200,00	131.392,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.908.300,00	18.429.300,00	16.153.079,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.040.500,00	2.008.500,00	1.830.040,64
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	363.600,00	190.400,00	244.997,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	153.600,00	130.834,99
<i>Instandhaltung</i>	488.700,00	488.500,00	437.864,64
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.589.900,00	15.328.300,00	7.383.151,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	260.000,00	260.000,00	6.126.190,49
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.183.464.700,00	1.110.348.400,00	1.118.304.854,35
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	400.700.200,00	355.057.800,00	527.448.202,43
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	641.516.000,00	619.350.000,00	477.583.997,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	141.248.500,00	135.940.600,00	113.272.654,92
Finanzaufwand	36.200,00	34.200,00	33.646,58
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	34.000,00	32.656,07
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.200,00	200,00	262,88
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	727,63
Summe Aufwendungen	1.224.293.100,00	1.152.481.700,00	1.157.274.975,33
Nettoergebnis	-1.093.934.000,0	-1.023.112.600,0	-1.004.499.190,8
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.789,48
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	473.090,36
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.093.934.000,0	-1.023.112.600,0	-1.004.966.491,7

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.113.400,00	123.225.100,00	148.565.613,40
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.964.300,00	6.067.500,00	6.034.653,17
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	371.000,00	1.075.416,17
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	117.778.100,00	116.786.600,00	141.455.544,06
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.245.700,00	6.144.000,00	6.123.719,85
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.245.700,00	6.144.000,00	6.123.719,85
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,27
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,27
Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.359.100,00	129.369.100,00	154.689.333,52
Auszahlungen aus Personalaufwand	22.883.900,00	23.669.800,00	22.783.394,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	20.389.700,00	19.757.400,00	20.238.001,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.488.600,00	3.776.200,00	2.414.000,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.600,00	136.200,00	131.392,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.568.100,00	18.089.100,00	10.912.644,35
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.040.500,00	2.008.500,00	1.871.564,96
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	363.600,00	190.400,00	295.249,11
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	165.600,00	153.600,00	141.729,55
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.700,00	488.500,00	477.501,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.509.700,00	15.248.100,00	8.126.598,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.079.444.700,00	1.006.328.400,00	987.807.112,78
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	397.210.200,00	351.567.800,00	489.171.937,61
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	544.016.000,00	521.850.000,00	387.833.997,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	138.218.500,00	132.910.600,00	110.801.178,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.200,00	34.200,00	262,88
<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	200,00	262,88
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.119.932.900,00	1.048.121.500,00	1.021.503.414,76
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-989.573.800,00	-918.752.400,00	-866.814.081,24
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.100,00	334.300,00	2.912.599,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	2.833.039,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	39.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	308.100,00	294.400,00	79.560,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.020.000,00	104.020.000,00	95.962.123,82
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000,00	3.490.000,00	3.740.647,07
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	97.500.000,00	97.500.000,00	89.750.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000,00	3.030.000,00	2.471.476,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.328.100,00	104.354.300,00	98.874.723,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-104.328.100,00	-104.354.300,00	-98.874.723,43
Gesamteinzahlungen	130.359.100,00	129.369.100,00	154.689.333,52
Gesamtauszahlungen	1.224.261.000,00	1.152.475.800,00	1.120.378.138,19
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.093.901.900,0	-1.023.106.700,0	-965.688.804,67

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.767.300,00	1.146.900,00	1.656.441,66
Summe Erträge	1.767.300,00	1.146.900,00	1.656.441,66
Personalaufwand	21.879.800,00	23.127.300,00	20.954.489,97
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.100,00	200,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	358.348.700,00	339.348.700,00	362.194.920,28
Summe Aufwendungen	380.413.600,00	362.476.200,00	383.149.410,25

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.767.300,00	1.146.900,00	1.815.509,79
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.767.300,00	1.146.900,00	1.815.509,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	21.879.800,00	23.127.300,00	20.954.489,97
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.100,00	200,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	358.348.700,00	339.348.700,00	341.691.884,77
Summe Auszahlungen operative Gebarung	380.413.600,00	362.476.200,00	362.646.374,74

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	87.909,41
Summe Erträge	50.000,00	50.000,00	87.909,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	68.974,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	44.439.500,00	25.239.500,00	36.219.931,05
Summe Aufwendungen	44.489.500,00	25.289.500,00	36.288.905,56

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000,00	87.931,10
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	87.931,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.939.500,00	22.739.500,00	52.016.471,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	41.989.500,00	22.789.500,00	52.016.471,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000,00	2.500.000,00	2.808.404,99
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,00	2.500.000,00	2.808.404,99

Personal

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.294.700,00	27.742.200,00	36.791.942,90
<i>Erträge aus Leistungen</i>	838.100,00	676.200,00	826.700,61
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.456.600,00	27.066.000,00	28.421.792,54
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	7.543.449,75
Erträge aus Transfers	21.287.300,00	20.543.300,00	23.713.660,42
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.798.600,00	1.474.800,00	1.782.001,45
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.488.700,00	19.068.500,00	21.931.658,97
Summe Erträge	50.582.000,00	48.285.500,00	60.505.603,32
Personalaufwand	41.714.100,00	42.345.900,00	37.211.982,64
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	33.997.400,00	33.268.100,00	30.175.730,68
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.693.900,00	8.888.500,00	6.726.157,37
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.800,00	189.300,00	227.189,09
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	82.905,50
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.671.100,00	3.692.400,00	3.152.374,32
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.400,00	11.400,00	17.389,19
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	63.800,00	34.900,00	62.544,40
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.500,00	10.000,00	2.198,61
<i>Instandhaltung</i>	14.200,00	14.400,00	7.087,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.563.200,00	3.621.700,00	2.934.242,54
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	128.912,38
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	190.976.400,00	183.638.600,00	183.008.894,89
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	250.200,00	494.200,00	56.311,92
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	190.726.200,00	183.144.400,00	182.952.582,97
Finanzaufwand	100,00	0,00	10,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	0,00	10,00
Summe Aufwendungen	236.361.700,00	229.676.900,00	223.373.261,85
Nettoergebnis	-185.779.700,00	-181.391.400,00	-162.867.658,53
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.242.752,76
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-185.779.700,00	-181.391.400,00	-168.110.411,29

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.294.700,00	27.742.200,00	31.430.009,41
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	838.100,00	676.200,00	880.730,92
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.456.600,00	27.066.000,00	30.549.278,49
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.287.300,00	20.543.300,00	23.742.780,42
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.798.600,00	1.474.800,00	1.788.181,45
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.488.700,00	19.068.500,00	21.954.598,97
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.582.000,00	48.285.500,00	55.172.789,83
Auszahlungen aus Personalaufwand	41.714.100,00	42.345.900,00	43.713.563,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	33.997.400,00	33.268.100,00	35.840.395,70
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.693.900,00	8.888.500,00	7.645.978,87
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.800,00	189.300,00	227.189,09
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.671.100,00	3.692.400,00	3.026.220,54
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.400,00	11.400,00	17.128,45
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	63.800,00	34.900,00	61.333,90
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.500,00	10.000,00	2.023,60
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	14.200,00	14.400,00	7.087,20
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.563.200,00	3.621.700,00	2.938.647,39
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	190.976.400,00	183.638.600,00	183.003.976,44
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	250.200,00	494.200,00	56.311,92
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	190.726.200,00	183.144.400,00	182.947.664,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	10,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	0,00	10,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	236.361.700,00	229.676.900,00	229.743.770,64
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-185.779.700,00	-181.391.400,00	-174.570.980,81
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	97.600,00	150.400,00	135.965,16
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	10.400,00	138.800,00	-0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	87.200,00	11.600,00	135.965,16
Summe Einzahlungen investive Gebarung	97.600,00	150.400,00	135.965,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.300,00	28.200,00	49.582,02
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	24.600,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.300,00	3.600,00	49.582,02
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100,00	55.200,00	28.849,60
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	50.100,00	55.200,00	28.849,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.400,00	83.400,00	78.431,62
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	32.200,00	67.000,00	57.533,54
Gesamteinzahlungen	50.679.600,00	48.435.900,00	55.308.754,99
Gesamtauszahlungen	236.427.100,00	229.760.300,00	229.822.202,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-185.747.500,00	-181.324.400,00	-174.513.447,27

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.042.500,00	3.695.300,00	4.971.369,36
Erträge aus Transfers	19.489.500,00	19.070.500,00	21.932.479,69
Summe Erträge	24.532.000,00	22.765.800,00	26.903.849,05
Personalaufwand	38.447.900,00	41.246.800,00	36.680.580,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.421.500,00	2.187.100,00	2.146.616,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	166.871.800,00	159.463.300,00	158.572.632,15
Summe Aufwendungen	207.741.200,00	202.897.200,00	197.399.829,29

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.042.500,00	3.695.300,00	5.259.418,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.489.500,00	19.070.500,00	21.955.419,69
Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.532.000,00	22.765.800,00	27.214.838,04
Auszahlungen aus Personalaufwand	38.447.900,00	41.246.800,00	43.265.067,15
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.421.500,00	2.187.100,00	2.146.504,54
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	166.871.800,00	159.463.300,00	158.567.713,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	207.741.200,00	202.897.200,00	203.979.285,39

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Summe Erträge	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Summe Aufwendungen	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.868.800,00	23.957.300,00	24.237.360,64



Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.130.085.300,00</i>	<i>1.047.454.800,00</i>	<i>1.037.746.331,88</i>
Summe Erträge	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Personalaufwand	1.130.590.200,00	1.047.979.800,00	1.038.189.741,05
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>921.175.500,00</i>	<i>843.067.200,00</i>	<i>836.476.296,14</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>204.654.600,00</i>	<i>194.346.400,00</i>	<i>187.879.195,57</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>4.760.100,00</i>	<i>10.566.200,00</i>	<i>13.834.249,34</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	5.000,00	50,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	238.000,00	221.000,00	217.384,70
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>238.000,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>217.384,70</i>
Summe Aufwendungen	1.130.833.200,00	1.048.205.800,00	1.038.407.175,75
Nettoergebnis	-747.900,00	-751.000,00	-660.843,87
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-747.900,00	-751.000,00	-660.843,87

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.130.085.300,00</i>	<i>1.047.454.800,00</i>	<i>1.037.746.331,88</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.130.590.200,00	1.047.979.800,00	1.038.187.215,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>921.175.500,00</i>	<i>843.067.200,00</i>	<i>836.476.296,14</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>204.654.600,00</i>	<i>194.346.400,00</i>	<i>187.876.670,45</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>4.760.100,00</i>	<i>10.566.200,00</i>	<i>13.834.249,34</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.000,00	221.000,00	217.384,70
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>238.000,00</i>	<i>221.000,00</i>	<i>217.384,70</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.130.833.200,00	1.048.205.800,00	1.038.404.600,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-747.900,00	-751.000,00	-658.268,75
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	49.000,00	130.000,00	204.548,02
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>29.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>20.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>204.548,02</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	49.000,00	130.000,00	204.548,02
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	60.000,00	32.875,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>32.875,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	32.875,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.000,00	70.000,00	171.673,02
Gesamteinzahlungen	1.130.134.300,00	1.047.584.800,00	1.037.950.879,90
Gesamtauszahlungen	1.130.893.200,00	1.048.265.800,00	1.038.437.475,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-758.900,00	-681.000,00	-486.595,73

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	505.000,00	525.000,00	443.409,17
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	5.000,00	50,00
Summe Aufwendungen	510.000,00	530.000,00	443.459,17

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	505.000,00	525.000,00	443.409,17
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	510.000,00	530.000,00	443.409,17

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Summe Erträge	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Personalaufwand	1.130.085.200,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Summe Aufwendungen	1.130.085.200,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.130.085.300,00	1.047.454.800,00	1.037.746.331,88
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.130.085.200,00	1.047.454.800,00	1.037.743.806,76
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.130.085.200,00	1.047.454.800,00	1.037.743.806,76

Kultur

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.709.700,00	5.234.200,00	4.754.425,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	15.200,00	14.615,16
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	200,00	1,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.709.300,00	5.218.800,00	4.739.808,96
Summe Erträge	4.709.700,00	5.234.200,00	4.754.425,12
Personalaufwand	7.717.800,00	7.738.400,00	7.456.719,16
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.550.700,00	6.497.300,00	6.259.308,47
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.164.400,00	1.201.000,00	1.154.709,92
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.700,00	40.100,00	42.700,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	644.600,00	787.800,00	714.937,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.500,00	9.800,00	8.667,27
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.700,00	10.300,00	70.359,68
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	539.500,00	715.800,00	441.992,14
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	80.000,00	50.000,00	193.918,26
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	58.935.200,00	57.847.100,00	58.934.961,94
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	113.200,00	1.062.000,00	1.229.702,96
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	52.119.900,00	48.347.000,00	48.706.521,33
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	9.000,00	2.599.205,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.700.500,00	8.429.100,00	6.399.532,65
Finanzaufwand	200,00	0,00	124,70
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	124,70
Summe Aufwendungen	67.297.800,00	66.373.300,00	67.106.743,15
Nettoergebnis	-62.588.100,00	-61.139.100,00	-62.352.318,03
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.216.615,70
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.472.621,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-62.588.100,00	-61.139.100,00	-63.608.323,76

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.709.700,00	5.234.200,00	4.757.044,38
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	15.200,00	15.058,56
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	200,00	733,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.709.300,00	5.218.800,00	4.741.252,82
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.709.700,00	5.234.200,00	4.757.044,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.717.800,00	7.738.400,00	7.456.719,16
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.550.700,00	6.497.300,00	6.259.308,47
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.164.400,00	1.201.000,00	1.154.709,92
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.700,00	40.100,00	42.700,77
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	524.600,00	657.800,00	509.155,25
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.500,00	9.800,00	8.667,27
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.700,00	10.300,00	45.555,74
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	1.900,00	2.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	499.500,00	635.800,00	452.932,24
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.814.200,00	55.950.000,00	56.245.666,29
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.200,00	6.000,00	280.340,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	52.111.500,00	47.508.900,00	46.964.938,64
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.600,00	9.000,00	2.599.205,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.699.900,00	8.426.100,00	6.401.182,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	124,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	124,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	67.056.800,00	64.346.200,00	64.211.665,40
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-62.347.100,00	-59.112.000,00	-59.454.621,02
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	253.700,00	209.100,00	284.562,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	8.400,00	0,00

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.900,00	800,00	10.390,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	249.800,00	199.900,00	274.172,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	121.000,00	1.897.100,00	2.808.201,13
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	112.000,00	1.056.000,00	879.582,75
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	8.400,00	838.100,00	1.928.618,38
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	600,00	3.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	374.700,00	2.106.200,00	3.092.763,65
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-374.700,00	-2.106.200,00	-3.092.763,65
Gesamteinzahlungen	4.709.700,00	5.234.200,00	4.757.044,38
Gesamtauszahlungen	67.431.500,00	66.452.400,00	67.304.429,05
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-62.721.800,00	-61.218.200,00	-62.547.384,67

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.701.600,00	4.771.100,00	4.656.501,03
Summe Erträge	4.701.600,00	4.771.100,00	4.656.501,03
Personalaufwand	7.415.300,00	7.724.700,00	7.436.050,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.900,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.456.200,00	7.724.700,00	7.436.050,56

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.701.600,00	4.771.100,00	4.656.501,03
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.701.600,00	4.771.100,00	4.656.501,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.415.300,00	7.724.700,00	7.436.050,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.456.200,00	7.724.700,00	7.436.050,56

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	373,57
Summe Erträge	200,00	0,00	373,57
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.405.000,00	15.405.100,00	7.035.239,57
Summe Aufwendungen	16.405.000,00	15.405.100,00	7.035.239,57
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.216.615,70

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	28.438,43
Einzahlung Operative Gebarung	200,00	0,00	28.438,43
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.405.000,00	14.405.100,00	6.197.876,61
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.405.000,00	14.405.100,00	6.197.876,61
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	1.000.000,00	767.582,75
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000.000,00	767.582,75



Volkskultur

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	16.000,00	36.503,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	16.000,00	18.757,56
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	17.746,30
Summe Erträge	17.000,00	16.000,00	36.503,86
Personalaufwand	731.300,00	641.100,00	881.032,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	595.300,00	511.600,00	725.981,74
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	135.700,00	126.500,00	151.303,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	3.000,00	3.747,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	66.000,00	63.600,00	69.141,55
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	200,00	0,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	4.449,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	52.900,00	51.100,00	52.633,68
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	12.600,00	11.300,00	11.862,21
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	200,00	1.000,00	196,44
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.451.800,00	2.332.700,00	3.086.395,48
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	25.700,00	23.200,00	63.700,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	522.100,00	500.000,00	840.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	61.100,00	303.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.838.900,00	1.748.400,00	1.879.695,48
Summe Aufwendungen	3.249.100,00	3.037.400,00	4.036.569,36
Nettoergebnis	-3.232.100,00	-3.021.400,00	-4.000.065,50
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.232.100,00	-3.021.400,00	-4.000.065,50

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	16.000,00	36.503,86
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	17.000,00	16.000,00	18.757,56
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	17.746,30
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.000,00	16.000,00	36.503,86
Auszahlungen aus Personalaufwand	731.300,00	641.100,00	881.032,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	595.300,00	511.600,00	725.981,74
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	135.700,00	126.500,00	151.303,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	3.000,00	3.747,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.600,00	62.400,00	68.945,11
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	300,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	4.449,22
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	52.900,00	51.100,00	52.633,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	12.400,00	11.100,00	11.862,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.412.400,00	2.293.300,00	3.217.566,70
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	24.700,00	22.200,00	60.000,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	522.100,00	500.000,00	979.771,22
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	65.100,00	61.100,00	303.500,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.800.500,00	1.710.000,00	1.874.295,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.209.300,00	2.996.800,00	4.167.544,14
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.192.300,00	-2.980.800,00	-4.131.040,28
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	39.400,00	39.400,00	11.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	1.000,00	3.700,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.400,00	38.400,00	7.900,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.600,00	39.600,00	11.600,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-39.600,00	-39.600,00	-11.600,00
Gesamteinzahlungen	17.000,00	16.000,00	36.503,86
Gesamtauszahlungen	3.248.900,00	3.036.400,00	4.179.144,14

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.231.900,00	-3.020.400,00	-4.142.640,28
---	---------------	---------------	---------------

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.746,30
Summe Erträge	0,00	0,00	13.746,30
Personalaufwand	714.200,00	641.000,00	880.473,96
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	716.200,00	641.000,00	880.473,96

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.746,30
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.746,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	714.200,00	641.000,00	880.473,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	716.200,00	641.000,00	880.473,96

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge	17.000,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	17.000,00	0,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.000,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	17.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000,00	0,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	17.000,00	0,00	0,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	109.710,01
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	109.710,01

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	109.710,01
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	109.710,01



Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	37.445,89
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	15.015,27
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600,00	1.600,00	22.430,62
Summe Erträge	12.100,00	12.100,00	37.445,89
Personalaufwand	2.175.200,00	2.145.200,00	2.057.950,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.795.500,00	1.777.300,00	1.683.885,10
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	379.400,00	359.200,00	365.774,17
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	8.700,00	8.291,01
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.167.700,00	1.258.000,00	1.120.344,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	337.300,00	326.700,00	237.034,81
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.400,00	3.954,74
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	445.200,00	486.600,00	463.102,07
<i>Instandhaltung</i>	15.400,00	15.400,00	44.549,03
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	324.200,00	389.900,00	331.600,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	41.000,00	35.000,00	40.102,56
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	3.997,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	3.997,00
Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.347.100,00	3.407.200,00	3.182.291,42
Nettoergebnis	-3.335.000,00	-3.395.100,00	-3.144.845,53
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	307.897,35
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.335.000,00	-3.395.100,00	-3.452.742,88

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	12.100,00	37.458,72
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	10.500,00	15.018,70
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	1.600,00	22.440,02
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	12.100,00	37.458,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.175.200,00	2.145.200,00	2.057.950,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.795.500,00	1.777.300,00	1.683.885,10
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	379.400,00	359.200,00	365.774,17
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	8.700,00	8.291,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.126.500,00	1.222.700,00	1.079.440,37
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	337.300,00	326.700,00	233.173,24
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.600,00	4.400,00	3.942,74
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	445.200,00	486.600,00	463.102,07
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.400,00	15.400,00	29.648,02
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	324.000,00	389.600,00	349.574,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	3.997,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	3.997,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.305.900,00	3.371.900,00	3.141.387,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.293.800,00	-3.359.800,00	-3.103.928,93
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.100,00	22.800,00	66.025,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	7.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.100,00	14.000,00	22.613,44
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	1.000,00	500,00	43.411,59
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.100,00	22.800,00	66.025,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.100,00	-22.800,00	-66.025,03
Gesamteinzahlungen	12.100,00	12.100,00	37.458,72

Landesbudget 2021

Gesamtauszahlungen	3.317.000,00	3.394.700,00	3.207.412,68
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.304.900,00	-3.382.600,00	-3.169.953,96

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.069.700,00	2.145.100,00	2.055.736,33
Summe Aufwendungen	2.069.700,00	2.145.100,00	2.055.736,33

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.069.700,00	2.145.100,00	2.055.736,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.069.700,00	2.145.100,00	2.055.736,33



Europa und Internationales

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	9.948,46
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9.948,46</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	30.100,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.100,00</i>
Summe Erträge	25.200,00	25.100,00	40.048,46
Personalaufwand	1.942.800,00	1.606.900,00	1.708.747,10
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.677.700,00</i>	<i>1.397.700,00</i>	<i>1.488.102,09</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>262.300,00</i>	<i>200.600,00</i>	<i>213.071,36</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>7.573,65</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	286.600,00	344.400,00	236.356,60
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.247,11</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>15.305,01</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>8.318,98</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>736,19</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>261.900,00</i>	<i>319.700,00</i>	<i>199.323,49</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>3.425,82</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	594.900,00	605.951,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.300,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>73.856,37</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>523.600,00</i>	<i>523.600,00</i>	<i>532.095,00</i>
Finanzaufwand	200,00	200,00	408,63
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>408,63</i>
Summe Aufwendungen	2.824.500,00	2.546.400,00	2.551.463,70
Nettoergebnis	-2.799.300,00	-2.521.300,00	-2.511.415,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.184,24</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.799.300,00	-2.521.300,00	-2.555.599,48

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	100,00	9.948,46
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9.948,46</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	30.100,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>30.100,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.200,00	25.100,00	40.048,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.942.800,00	1.606.900,00	1.708.747,10
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.677.700,00</i>	<i>1.397.700,00</i>	<i>1.488.102,09</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>262.300,00</i>	<i>200.600,00</i>	<i>213.071,36</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>7.573,65</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	282.600,00	340.300,00	255.548,76
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>9.706,27</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>10.800,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>17.565,15</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>8.500,98</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>736,19</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>261.900,00</i>	<i>319.700,00</i>	<i>219.040,17</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	594.900,00	605.951,37
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.300,00</i>	<i>71.300,00</i>	<i>73.856,37</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>523.600,00</i>	<i>523.600,00</i>	<i>532.095,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	259,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>259,70</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.820.500,00	2.542.300,00	2.570.506,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.795.300,00	-2.517.200,00	-2.530.458,47
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	10.578,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>10.578,81</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	400,00	10.578,81

Landesbudget 2021

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-400,00	-400,00	-10.578,81
Gesamteinzahlungen	25.200,00	25.100,00	40.048,46
Gesamtauszahlungen	2.820.900,00	2.542.700,00	2.581.085,74
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.795.700,00	-2.517.600,00	-2.541.037,28

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	1.901.300,00	1.606.700,00	1.707.354,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.935.900,00	1.606.700,00	1.707.354,33

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.901.300,00	1.606.700,00	1.707.354,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.935.900,00	1.606.700,00	1.707.354,33

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	25.000,00	25.000,00	30.100,00
Summe Erträge	25.000,00	25.000,00	30.100,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	30.041,08
Summe Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	30.041,08

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	25.000,00	30.100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	30.100,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.000,00	28.310,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	28.310,38



Sport

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.000,00	200,00	10.149,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>397.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>10.149,50</i>
Summe Erträge	397.000,00	200,00	10.149,50
Personalaufwand	1.092.900,00	924.800,00	802.036,28
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>964.000,00</i>	<i>745.400,00</i>	<i>647.931,92</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>128.300,00</i>	<i>175.400,00</i>	<i>149.983,54</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.120,82</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	121.300,00	246.700,00	116.438,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>4.000,00</i>	<i>46.900,00</i>	<i>863,15</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>77.900,00</i>	<i>179.600,00</i>	<i>77.181,47</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>39.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>38.394,03</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.119.700,00	6.552.900,00	7.752.856,05
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>157.300,00</i>	<i>157.300,00</i>	<i>36.100,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>1.325.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>132.000,00</i>	<i>131.800,00</i>	<i>870.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.505.100,00</i>	<i>6.263.800,00</i>	<i>6.846.756,05</i>
Summe Aufwendungen	8.333.900,00	7.724.400,00	8.671.330,98
Nettoergebnis	-7.936.900,00	-7.724.200,00	-8.661.181,48
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.702.887,13</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679.648,94</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.936.900,00	-7.724.200,00	-7.637.943,29

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	397.000,00	200,00	9.919,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>397.000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>9.919,50</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	397.000,00	200,00	9.919,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.092.900,00	924.800,00	802.036,28
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>964.000,00</i>	<i>745.400,00</i>	<i>647.931,92</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>128.300,00</i>	<i>175.400,00</i>	<i>149.983,54</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.120,82</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	82.300,00	244.700,00	78.098,08
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>4.000,00</i>	<i>46.900,00</i>	<i>863,15</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>18.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>77.900,00</i>	<i>179.600,00</i>	<i>77.234,93</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.908.800,00	5.342.200,00	6.757.636,05
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>32.300,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>33.100,00</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>1.325.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.551.200,00</i>	<i>5.309.900,00</i>	<i>6.724.536,05</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.084.000,00	6.511.700,00	7.637.770,41
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.687.000,00	-6.511.500,00	-7.627.850,91
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	1.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.900,00	1.210.700,00	1.340.820,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>132.000,00</i>	<i>131.800,00</i>	<i>870.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>953.900,00</i>	<i>953.900,00</i>	<i>467.820,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.100,00	1.212.000,00	1.340.820,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.212.100,00	-1.212.000,00	-1.340.820,00
Gesamteinzahlungen	397.000,00	200,00	9.919,50
Gesamtauszahlungen	8.296.100,00	7.723.700,00	8.978.590,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.899.100,00	-7.723.500,00	-8.968.670,91

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	673.800,00	924.700,00	800.265,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.300,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	687.100,00	924.700,00	800.265,38

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	673.800,00	924.700,00	800.265,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.300,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	687.100,00	924.700,00	800.265,38

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.133.900,00	1.133.900,00	0,00



Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	774.000,00	925.523,79
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>890.400,00</i>	<i>774.000,00</i>	<i>925.523,79</i>
Summe Erträge	890.400,00	774.000,00	925.523,79
Personalaufwand	1.830.600,00	1.782.000,00	1.835.772,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.505.600,00</i>	<i>1.470.100,00</i>	<i>1.512.218,96</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>321.300,00</i>	<i>304.900,00</i>	<i>309.017,13</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.700,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.536,30</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.700,00	186.400,00	177.281,47
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>136,95</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>184.900,00</i>	<i>176.915,55</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>228,97</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	42.485.600,00	40.292.600,00	39.926.291,28
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>11.746.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.526.914,21</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>30.707.200,00</i>	<i>28.510.200,00</i>	<i>33.903.439,70</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>11.782.400,00</i>	<i>3.495.937,37</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,92</i>
Summe Aufwendungen	44.504.900,00	42.261.000,00	41.939.632,06
Nettoergebnis	-43.614.500,00	-41.487.000,00	-41.014.108,27
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-43.614.500,00	-41.487.000,00	-41.159.108,27

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	774.000,00	921.340,51
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>890.400,00</i>	<i>774.000,00</i>	<i>921.340,51</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	890.400,00	774.000,00	921.340,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.830.600,00	1.782.000,00	1.835.772,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.505.600,00</i>	<i>1.470.100,00</i>	<i>1.512.218,96</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>321.300,00</i>	<i>304.900,00</i>	<i>309.017,13</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.700,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.536,30</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	187.400,00	185.100,00	191.691,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>136,95</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>185.900,00</i>	<i>184.900,00</i>	<i>191.554,05</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	42.484.600,00	35.630.200,00	38.560.900,55
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>11.745.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.091.983,23</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>30.707.200,00</i>	<i>28.510.200,00</i>	<i>33.883.386,53</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>32.000,00</i>	<i>7.120.000,00</i>	<i>2.585.530,79</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,92</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	44.502.600,00	37.597.300,00	40.588.650,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-43.612.200,00	-36.823.300,00	-39.667.310,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	200,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	4.662.400,00	3.428.267,89
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>871.380,46</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>4.662.400,00</i>	<i>2.536.887,43</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.300,00	4.662.600,00	3.428.267,89
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.300,00	-4.662.600,00	-3.428.267,89
Gesamteinzahlungen	890.400,00	774.000,00	921.340,51
Gesamtauszahlungen	44.503.900,00	42.259.900,00	44.016.918,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-43.613.500,00	-41.485.900,00	-43.095.578,24

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	774.000,00	883.128,80
Summe Erträge	890.400,00	774.000,00	883.128,80
Personalaufwand	1.773.300,00	1.781.800,00	1.803.220,49
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.783.900,00	1.781.800,00	1.803.220,49

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	890.400,00	774.000,00	883.128,80
Summe Einzahlungen operative Gebarung	890.400,00	774.000,00	883.128,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.773.300,00	1.781.800,00	1.803.220,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.783.900,00	1.781.800,00	1.803.220,49

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42.394,99
Summe Erträge	0,00	0,00	42.394,99
Personalaufwand	0,00	0,00	30.165,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.000,00	144.000,00	170.387,91
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	11.682.400,00	11.691.900,00	11.292.491,28
Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
Summe Aufwendungen	11.828.400,00	11.835.900,00	11.493.331,71

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	38.211,71
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	38.211,71
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	30.165,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	146.000,00	144.000,00	185.026,41
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.681.400,00	7.029.500,00	9.781.300,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.827.400,00	7.173.500,00	9.996.779,04
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	4.662.400,00	3.428.267,89
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.662.400,00	3.428.267,89

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	0,00	0,00	30.165,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	40.000,00	170.006,41
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.580.400,00	19.582.400,00	19.213.291,28
Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
Summe Aufwendungen	19.622.400,00	19.622.400,00	19.413.750,21

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	30.165,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	40.000,00	184.644,91
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.579.400,00	14.920.000,00	17.847.900,55
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	286,92
Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.621.400,00	14.960.000,00	18.062.997,98
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	4.662.400,00	3.428.267,89
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	4.662.400,00	3.428.267,89



Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	272.900,00	162.364,96
<i>Erträge aus Leistungen</i>	170.500,00	200.000,00	155.364,96
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	161.700,00	72.900,00	7.000,00
Erträge aus Transfers	60.800,00	120.000,00	4.434.735,79
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	120.000,00	4.434.735,79
Finanzerträge	100,00	100,00	3,64
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	100,00	3,64
Summe Erträge	393.100,00	393.000,00	4.597.104,39
Personalaufwand	1.873.100,00	1.731.100,00	1.673.539,19
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.594.200,00	1.448.700,00	1.413.886,39
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	278.600,00	274.500,00	250.629,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	7.900,00	9.023,55
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.700,00	1.686.400,00	1.331.950,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.600,00	146.600,00	5.682,30
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	114.000,00	272.500,00	101.290,91
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	359,16
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	885.000,00	1.265.200,00	1.197.627,34
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100,00	2.100,00	26.990,66
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.705.300,00	29.080.400,00	46.177.093,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	44.600,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	27.967.200,00	27.867.200,00	44.089.399,85
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.735.100,00	1.130.600,00	2.086.693,60
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	38.000,00	1.000,00
Finanzaufwand	200,00	200,00	10.143,21
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	114,25
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	10.028,96
Summe Aufwendungen	32.591.300,00	32.498.100,00	49.192.726,22
Nettoergebnis	-32.198.200,00	-32.105.100,00	-44.595.621,83
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	12.162.332,70
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.576.190,97
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.198.200,00	-32.105.100,00	-34.009.480,10

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	332.200,00	272.900,00	164.082,76
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	170.500,00	200.000,00	157.082,76
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	161.700,00	72.900,00	7.000,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	120.000,00	4.108.599,33
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	60.800,00	120.000,00	4.108.599,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.100,00	393.000,00	4.272.682,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.873.100,00	1.731.100,00	1.673.539,19
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.594.200,00	1.448.700,00	1.413.886,39
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	278.600,00	274.500,00	250.629,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	7.900,00	9.023,55
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.000.600,00	1.674.300,00	1.419.062,06
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.600,00	146.600,00	5.791,25
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	114.000,00	272.500,00	110.154,71
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	359,16
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	875.000,00	1.255.200,00	1.302.756,94
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.816.200,00	28.268.200,00	46.090.206,36
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	27.967.200,00	27.867.200,00	44.933.200,21
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	848.000,00	363.000,00	1.156.006,15
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.000,00	38.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	114,25
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	114,25
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.690.100,00	31.673.800,00	49.182.921,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-31.297.000,00	-31.280.800,00	-44.910.239,77
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.700,00	11.300,00	7.436,15
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	10.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.700,00	500,00	7.436,15
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	889.100,00	812.200,00	1.032.687,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.000,00	44.600,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	887.100,00	767.600,00	1.032.687,45
Summe Auszahlungen investive Gebarung	892.800,00	823.500,00	1.040.123,60
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-892.800,00	-823.400,00	-1.040.123,60
Gesamteinzahlungen	393.100,00	393.100,00	4.272.682,09
Gesamtauszahlungen	32.582.900,00	32.497.300,00	50.223.045,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.189.800,00	-32.104.200,00	-45.950.363,37

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	1.688.600,00	1.651.700,00	1.543.120,41
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.706.100,00	1.651.700,00	1.543.120,41

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.688.600,00	1.651.700,00	1.543.120,41
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.706.100,00	1.651.700,00	1.543.120,41

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	154.983,00
Summe Erträge	170.000,00	170.000,00	154.983,00
Personalaufwand	52.000,00	0,00	50.644,16
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	170.000,00	108.594,48
Summe Aufwendungen	170.000,00	170.000,00	159.238,64

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000,00	170.000,00	156.700,80
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	156.700,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	52.000,00	0,00	50.644,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	118.000,00	170.000,00	101.490,48
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	170.000,00	152.134,64

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	60.800,00	120.000,00	0,00
Summe Erträge	60.800,00	120.000,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	0,00
Summe Aufwendungen	364.800,00	364.800,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	60.800,00	120.000,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	60.800,00	120.000,00	0,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	364.800,00	364.800,00	0,00
Auszahlung Operative Gebarung	364.800,00	364.800,00	0,00

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.197.700,00	7.191.700,00	10.371.529,59
Summe Aufwendungen	7.197.700,00	7.191.700,00	10.371.529,59

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.197.700,00	7.191.700,00	10.371.529,59
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.197.700,00	7.191.700,00	10.371.529,59

Tourismus

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	21.800.500,00	26.704.187,88
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	20.520.884,34
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	700,00	5.900.500,00	6.183.303,54
Finanzerträge	90.200,00	90.200,00	54.031,38
<i>Erträge aus Zinsen</i>	90.200,00	90.200,00	54.031,38
Summe Erträge	15.990.900,00	21.890.700,00	26.758.219,26
Personalaufwand	1.692.900,00	1.380.700,00	1.413.553,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.433.000,00	1.188.900,00	1.208.578,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	259.500,00	186.500,00	199.943,11
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	400,00	5.300,00	5.032,01
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	281.100,00	346.300,00	243.146,00
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.200,00	45.800,00	7.740,27
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.600,00	120.400,00	45.608,80
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	143.100,00	178.900,00	188.657,85
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200,00	1.200,00	1.139,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.034.800,00	30.034.800,00	35.778.292,13
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	950.100,00	1.181.200,00	1.445.528,43
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	3.849.600,00	3.849.600,00	4.694.260,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	23.710.100,00	23.529.000,00	28.332.316,70
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.525.000,00	1.475.000,00	1.306.187,00
Finanzaufwand	2.000.200,00	350.200,00	211.697,14
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	200,00	241,38
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	2.000.000,00	350.000,00	211.455,76
Summe Aufwendungen	34.009.000,00	32.112.000,00	37.646.688,65
Nettoergebnis	-18.018.100,00	-10.221.300,00	-10.888.469,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	876.500,00	876.500,00	7.400.982,69
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	5.464.962,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-17.141.600,00	-9.344.800,00	-8.952.449,35

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.700,00	21.800.500,00	26.704.187,88
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	15.900.000,00	20.520.884,34
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	700,00	5.900.500,00	6.183.303,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	278.708,83
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	278.708,83
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	90.200,00	78.732,22
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.200,00	90.200,00	78.732,22
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.990.900,00	21.890.700,00	27.061.628,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.692.900,00	1.380.700,00	1.413.553,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.433.000,00	1.188.900,00	1.208.578,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	259.500,00	186.500,00	199.943,11
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	400,00	5.300,00	5.032,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.800,00	345.000,00	175.226,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.200,00	45.800,00	7.907,49
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.600,00	120.400,00	45.619,30
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	143.000,00	178.800,00	121.699,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.082.400,00	24.422.300,00	29.281.742,97
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	6.000,00	1.378.028,43
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.849.600,00	3.849.600,00	4.694.260,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.701.800,00	19.091.700,00	21.903.267,54
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.525.000,00	1.475.000,00	1.306.187,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	241,38
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	200,00	241,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.055.300,00	26.148.200,00	30.870.764,04
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.064.400,00	-4.257.500,00	-3.809.135,11
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.100,00	94.783,50
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.000,00	450.100,00	94.783,50
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.200,00	94.783,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	400,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.952.400,00	5.612.500,00	6.500.492,26
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	944.100,00	1.175.200,00	67.500,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.008.300,00	4.437.300,00	6.432.992,26
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.952.800,00	5.612.900,00	6.500.492,26
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.502.800,00	-5.162.700,00	-6.405.708,76
Gesamteinzahlungen	16.440.900,00	22.340.900,00	27.156.412,43
Gesamtauszahlungen	32.008.100,00	31.761.100,00	37.371.256,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-15.567.200,00	-9.420.200,00	-10.214.843,87

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	1.592.800,00	1.325.600,00	1.357.066,26
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	1.600.300,00	1.325.600,00	1.357.066,26

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.592.800,00	1.325.600,00	1.357.066,26
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.600.300,00	1.325.600,00	1.357.066,26

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	17.375.000,00	22.063.215,56
Summe Erträge	15.900.000,00	17.375.000,00	22.063.215,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	28.371,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17.335.000,00	17.335.000,00	21.573.690,18
Summe Aufwendungen	17.375.000,00	17.375.000,00	21.602.061,31
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.378.587,69

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.900.000,00	17.375.000,00	22.063.215,56
Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.900.000,00	17.375.000,00	22.063.215,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000,00	40.000,00	28.576,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.440.900,00	16.440.900,00	21.573.633,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.480.900,00	16.480.900,00	21.602.209,43
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100,00	894.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100,00	894.100,00	0,00

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.425.100,00	4.640.972,32
Finanzerträge	90.000,00	90.000,00	6.844,04
Summe Erträge	90.100,00	4.515.100,00	4.647.816,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.100,00	50.100,00	67.702,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.791.300,00	5.791.300,00	7.160.180,41
Finanzaufwand	200,00	200,00	241,38
Summe Aufwendungen	5.841.600,00	5.841.600,00	7.228.123,92
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500,00	876.500,00	5.000.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	4.425.100,00	4.640.972,32
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.000,00	90.000,00	14.499,78
Summe Einzahlungen operative Gebarung	90.100,00	4.515.100,00	4.655.472,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000,00	50.000,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	933.000,00	3.857.100,00	1.087.798,65
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	241,38
Summe Auszahlungen operative Gebarung	983.200,00	3.907.300,00	1.088.040,03
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.000,00	450.000,00	63.514,26
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.000,00	450.000,00	63.514,26
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.858.300,00	1.934.200,00	6.072.381,76
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.858.300,00	1.934.200,00	6.072.381,76

Österreich

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	10.800,00	9.600,00	9.446,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.516,76</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>915,84</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	100,00	23,98
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23,98</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	2.651.700,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.595.300,00</i>	<i>2.651.700,00</i>
Finanzaufwand	100.000,00	150.000,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.706.400,00	2.755.000,00	2.661.170,50
Nettoergebnis	-2.706.400,00	-2.755.000,00	-2.661.170,50
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.706.400,00	-2.755.000,00	-2.661.170,50

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.800,00	9.600,00	9.446,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.516,76</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>915,84</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>13,92</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300,00	100,00	23,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>23,98</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	112.800,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>110.400,00</i>	<i>110.400,00</i>	<i>112.800,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	121.500,00	120.100,00	122.270,50
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-121.500,00	-120.100,00	-122.270,50
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	2.538.900,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.484.900,00</i>	<i>2.538.900,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.485.000,00	2.484.900,00	2.538.900,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.485.000,00	-2.484.900,00	-2.538.900,00
Gesamtauszahlungen	2.606.500,00	2.605.000,00	2.661.170,50
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.606.500,00	-2.605.000,00	-2.661.170,50

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	10.300,00	9.500,00	9.442,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.400,00	9.500,00	9.442,82

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.300,00	9.500,00	9.442,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.400,00	9.500,00	9.442,82

Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	72.100,00	188.400,49
<i>Erträge aus Leistungen</i>	600,00	72.000,00	88.565,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	100,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	99.834,99
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.600,00	156.173,03
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	78.976,70
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	105.600,00	77.196,33
Finanzerträge	0,00	0,00	10,90
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	10,90
Summe Erträge	156.300,00	227.700,00	344.584,42
Personalaufwand	4.635.300,00	4.404.200,00	4.539.846,74
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.932.400,00	3.714.300,00	3.858.171,23
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	702.400,00	664.200,00	658.527,07
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	25.700,00	23.148,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.305.700,00	1.352.900,00	2.510.104,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.200,00	12.600,00	14.872,00
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	292.600,00	324.000,00	461.649,23
<i>Instandhaltung</i>	81.000,00	66.000,00	81.018,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	919.900,00	950.300,00	1.296.932,54
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	655.632,57
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.551.300,00	7.551.000,00	6.627.813,58
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.734.700,00	6.941.800,00	4.837.189,29
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	21.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.484.100,00	387.400,00	760.544,35
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	332.500,00	221.800,00	1.009.079,94
Summe Aufwendungen	13.492.300,00	13.308.100,00	13.677.764,66
Nettoergebnis	-13.336.000,00	-13.080.400,00	-13.333.180,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.928.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	2.996.246,70
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-13.336.000,00	-13.080.400,00	-13.401.426,94

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600,00	72.100,00	43.855,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	600,00	72.000,00	43.855,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.600,00	156.173,03
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	50.000,00	78.976,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.700,00	105.600,00	77.196,33
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	10,90
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	10,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	156.300,00	227.700,00	200.038,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.635.300,00	4.404.200,00	4.539.846,74
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.932.400,00	3.714.300,00	3.858.171,23
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	702.400,00	664.200,00	658.527,07
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	25.700,00	23.148,44
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.305.700,00	1.352.900,00	1.966.134,65
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.200,00	12.600,00	13.203,29
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	292.600,00	324.000,00	569.340,84
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.000,00	66.000,00	81.018,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	919.900,00	950.300,00	1.302.572,52
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.551.300,00	7.551.000,00	7.651.094,96
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.734.700,00	6.941.800,00	5.565.638,38
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	21.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.484.100,00	387.400,00	985.268,01
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	332.500,00	221.800,00	1.079.188,57
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.492.300,00	13.308.100,00	14.157.076,35
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.336.000,00	-13.080.400,00	-13.957.037,42
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	235.520,60
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	497.500,00	235.520,60
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	235.520,60
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700,00	16.600,00	60.993,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	17.393,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	15.300,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.700,00	1.300,00	43.599,59
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	200.000,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	100,00	200.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.440,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	1.440,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	16.700,00	262.433,52
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	490.700,00	480.800,00	-26.912,92
Gesamteinzahlungen	653.800,00	725.200,00	435.559,53
Gesamtauszahlungen	13.499.100,00	13.324.800,00	14.419.509,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.845.300,00	-12.599.600,00	-13.983.950,34

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	4.509.300,00	4.404.100,00	4.532.559,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.800,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	5.991.800,00	6.186.800,00	4.209.107,88
Summe Aufwendungen	10.533.900,00	10.590.900,00	8.741.667,07

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.509.300,00	4.404.100,00	4.532.559,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.800,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.991.800,00	6.186.800,00	5.088.422,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.533.900,00	10.590.900,00	9.620.981,36
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	1.440,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	1.440,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	497.500,00	235.520,60
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	497.500,00	235.520,60
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	100,00	200.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	200.000,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00
Erträge aus Transfers	155.700,00	155.600,00	156.173,03
Summe Erträge	155.700,00	155.700,00	156.173,03
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	210.300,00	210.600,00	295.984,70
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.344.400,00	1.344.100,00	1.414.346,52
Summe Aufwendungen	1.554.700,00	1.554.700,00	1.710.331,22
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	400.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.700,00	155.600,00	156.173,03
Summe Einzahlungen operative Gebarung	155.700,00	155.700,00	156.173,03
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	210.300,00	210.600,00	295.984,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.344.400,00	1.344.100,00	1.425.303,11
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.554.700,00	1.554.700,00	1.721.287,81

Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	11.901.600,00	10.855.846,62
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.153.700,00	11.164.100,00	10.071.253,97
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.200,00	163.000,00	199.202,22
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	584.700,00	574.500,00	585.390,43
Summe Erträge	11.901.600,00	11.901.600,00	10.855.846,62
Personalaufwand	15.146.200,00	14.364.400,00	14.307.392,99
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	12.305.600,00	11.631.600,00	11.541.014,14
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.837.800,00	2.634.200,00	2.669.513,74
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	2.800,00	98.600,00	96.865,11
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.289.900,00	6.272.100,00	6.371.189,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.342.300,00	1.290.500,00	1.195.086,85
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	80.100,00	59.000,00	74.901,41
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.680.000,00	2.624.100,00	2.675.801,29
<i>Instandhaltung</i>	148.100,00	113.400,00	137.517,94
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.039.400,00	2.185.100,00	1.934.551,90
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	353.329,78
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.300,00	7.300,00	2.906,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.800,00	2.770,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.500,00	4.500,00	136,00
Finanzaufwand	500,00	200,00	411,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	200,00	411,34
Summe Aufwendungen	21.440.900,00	20.644.000,00	20.681.899,50
Nettoergebnis	-9.539.300,00	-8.742.400,00	-9.826.052,88
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	722,87
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.539.300,00	-8.742.400,00	-9.826.775,75

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	11.901.600,00	10.733.414,68
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.153.700,00	11.164.100,00	9.958.670,35
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.200,00	163.000,00	199.202,22
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	584.700,00	574.500,00	575.542,11
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600,00	11.901.600,00	10.733.414,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	15.146.200,00	14.364.400,00	14.307.392,99
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.305.600,00	11.631.600,00	11.541.014,14
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.837.800,00	2.634.200,00	2.669.513,74
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	2.800,00	98.600,00	96.865,11
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.279.400,00	6.261.600,00	5.981.754,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.342.300,00	1.290.500,00	1.183.719,60
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	80.100,00	59.000,00	75.789,29
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.680.000,00	2.624.100,00	2.675.927,13
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	148.100,00	113.400,00	141.179,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.028.900,00	2.174.600,00	1.905.139,23
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.300,00	7.300,00	2.906,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.800,00	2.770,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.500,00	4.500,00	136,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	200,00	411,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	200,00	411,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	21.430.400,00	20.633.500,00	20.292.465,26
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.528.800,00	-8.731.900,00	-9.559.050,58
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.916,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	4.380,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	536,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700,00	23.700,00	13.459,83

Landesbudget 2021

<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	23.700,00	23.700,00	13.459,83
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700,00	23.700,00	18.375,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	356.900,00	367.800,00	303.395,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	19.700,00	86.644,88
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	356.900,00	348.100,00	216.750,52
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	300,00	2.678,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	300,00	300,00	2.678,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	357.200,00	368.100,00	306.073,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-333.500,00	-344.400,00	-287.697,57
Gesamteinzahlungen	11.925.300,00	11.925.300,00	10.751.790,51
Gesamtauszahlungen	21.787.600,00	21.001.600,00	20.598.538,66
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.862.300,00	-9.076.300,00	-9.846.748,15

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	14.728.400,00	14.360.300,00	14.273.417,45
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	14.741.400,00	14.360.300,00	14.273.417,45

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.728.400,00	14.360.300,00	14.273.417,45
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.741.400,00	14.360.300,00	14.273.417,45

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	722,87
Summe Erträge	0,00	0,00	722,87

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	722,87
Einzahlung Operative Gebarung	0,00	0,00	722,87



Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.381.300,00	18.482.600,00	25.484.880,39
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	300,00	36.171,32
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.334.300,00	18.482.300,00	25.283.852,28
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	164.856,79
Erträge aus Transfers	12.687.200,00	12.581.500,00	70.118.735,54
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.437.200,00	10.101.600,00	67.909.888,09
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Finanzerträge	1.000,00	300,00	378,93
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	300,00	378,93
Summe Erträge	31.069.500,00	31.064.400,00	95.603.994,86
Personalaufwand	12.937.400,00	11.662.200,00	11.681.677,38
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.723.500,00	9.624.100,00	9.640.177,65
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	2.212.100,00	1.981.800,00	1.987.630,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.800,00	56.300,00	53.869,48
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.767.500,00	24.215.000,00	45.500.264,80
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	38.700,00	80.200,00	39.145,44
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.800,00	13.700,00	81.385,67
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	155.000,00	139.600,00	157.625,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	24.483.000,00	23.981.500,00	42.620.578,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	2.601.529,21
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	411.805.600,00	412.479.400,00	414.189.292,55
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	339.656.000,00	333.949.400,00	339.393.365,04
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	5.246.000,00	0,00	1.424.676,11
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.828.800,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.074.800,00	78.530.000,00	73.371.251,40
Finanzaufwand	0,00	100,00	68,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	100,00	68,50
Summe Aufwendungen	449.510.500,00	448.356.700,00	471.371.303,23
Nettoergebnis	-418.441.000,00	-417.292.300,00	-375.767.308,37
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	35.176.096,30
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	183.899,12
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-418.441.000,00	-417.292.300,00	-340.775.111,19

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.381.300,00	18.482.600,00	30.938.633,45
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	47.000,00	300,00	57.200,38
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.334.300,00	18.482.300,00	30.881.433,07
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.687.200,00	12.581.500,00	70.943.967,15
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.437.200,00	10.101.600,00	68.735.119,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	300,00	1.067,76
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	300,00	1.067,76
Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.069.500,00	31.064.400,00	101.883.668,36
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.937.400,00	11.662.200,00	11.681.677,38
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.723.500,00	9.624.100,00	9.640.177,65
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.212.100,00	1.981.800,00	1.987.630,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.800,00	56.300,00	53.869,48
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.762.500,00	24.210.000,00	41.139.781,39
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	38.700,00	80.200,00	39.912,56
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	90.800,00	13.700,00	85.403,12
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	155.000,00	139.600,00	154.768,13
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	24.478.000,00	23.976.500,00	40.859.697,58
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	411.805.600,00	409.667.300,00	412.570.433,09
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	339.656.000,00	333.949.400,00	336.386.220,73
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	5.246.000,00	0,00	1.424.676,11
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.828.800,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	65.074.800,00	75.717.900,00	74.759.536,25
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	68,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	100,00	68,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	449.505.500,00	445.539.600,00	465.391.960,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-418.436.000,00	-414.475.200,00	-363.508.292,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.448,55
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	6.448,55
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	45.000,00	50.100,00	45.621,17
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	45.000,00	50.100,00	45.621,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	45.000,00	50.100,00	52.069,72
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.800,00	44.400,00	71.433,66
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	2.500,00	0,00	2.741,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	5.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	35.900,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	16.300,00	3.500,00	68.692,16
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	2.812.100,00	967.718,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	2.812.100,00	967.718,79
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.800,00	2.856.500,00	1.039.152,45
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	26.200,00	-2.806.400,00	-987.082,73
Gesamteinzahlungen	31.114.500,00	31.114.500,00	101.935.738,08
Gesamtauszahlungen	449.524.300,00	448.396.100,00	466.431.112,81
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-418.409.800,00	-417.281.600,00	-364.495.374,73

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.850.000,00	22.583.970,23
Summe Erträge	16.476.200,00	16.850.000,00	22.583.970,23
Personalaufwand	12.470.400,00	11.547.000,00	11.511.361,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	561.800,00	1.040.000,00	37.082.872,50
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	338.975.600,00	333.949.400,00	339.392.265,04
Summe Aufwendungen	352.007.800,00	346.536.400,00	387.986.499,17

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.476.200,00	16.850.000,00	28.285.272,09
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.476.200,00	16.850.000,00	28.285.272,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.470.400,00	11.547.000,00	11.511.361,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	561.800,00	1.040.000,00	30.798.761,41
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	338.975.600,00	333.949.400,00	336.356.898,04
Summe Auszahlungen operative Gebarung	352.007.800,00	346.536.400,00	378.667.021,08

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	417.816,17
Erträge aus Transfers	9.837.200,00	9.696.600,00	67.259.835,60
Summe Erträge	9.837.300,00	9.696.700,00	67.677.651,77
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.093.000,00	17.093.000,00	35.836.664,17
Summe Aufwendungen	17.093.000,00	17.093.000,00	35.836.664,17

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	242.161,22
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.837.200,00	9.696.600,00	67.259.835,60
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.837.300,00	9.696.700,00	67.501.996,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.093.000,00	17.093.000,00	33.039.803,36
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.093.000,00	17.093.000,00	33.039.803,36

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Summe Erträge	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	3.741.134,76
Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.250.000,00	3.741.134,76
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	41.415,16

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.479.900,00	2.208.847,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000,00	2.250.000,00	3.282.222,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000,00	2.250.000,00	3.282.222,34

Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	5.100,00	47.504,13
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.000,00	5.000,00	29.410,98
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	100,00	3.096,23
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.000,00	0,00	14.996,92
Erträge aus Transfers	35.400,00	35.200,00	497.389,31
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	100,00	6.928,64
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	35.100,00	490.460,67
Summe Erträge	47.400,00	40.300,00	544.893,44
Personalaufwand	6.430.900,00	6.133.000,00	6.328.610,98
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.577.700,00	5.310.900,00	5.460.423,03
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	852.900,00	797.300,00	841.974,95
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	24.800,00	26.213,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.763.200,00	2.760.700,00	3.930.126,10
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.600,00	19.400,00	105.245,90
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	101.600,00	132.400,00	26.448,58
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.200.000,00	1.212.000,00	1.168.791,71
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.275.400,00	1.338.100,00	2.594.441,39
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	140.600,00	58.800,00	35.198,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.904.500,00	2.800.500,00	3.950.447,15
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	990.000,00	958.000,00	1.534.314,84
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	878.500,00	8.500,00	1.107.343,88
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.036.000,00	1.834.000,00	1.308.788,43
Finanzaufwand	0,00	0,00	31,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	31,50
Summe Aufwendungen	12.098.600,00	11.694.200,00	14.209.215,73
Nettoergebnis	-12.051.200,00	-11.653.900,00	-13.664.322,29
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	41.509,13
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	479.175,33
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-12.051.200,00	-11.653.900,00	-14.101.988,49

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	5.100,00	42.920,62
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.000,00	5.000,00	27.029,61
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.000,00	100,00	3.096,23
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.000,00	0,00	12.794,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.400,00	35.200,00	497.389,31
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	400,00	100,00	6.928,64
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.000,00	35.100,00	490.460,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400,00	40.300,00	540.309,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.430.900,00	6.133.000,00	6.328.610,98
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.577.700,00	5.310.900,00	5.460.423,03
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	852.900,00	797.300,00	841.974,95
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	24.800,00	26.213,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.622.600,00	2.701.900,00	3.898.154,28
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.600,00	19.400,00	110.647,23
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	101.600,00	132.400,00	26.448,58
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.200.000,00	1.212.000,00	1.168.791,71
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.275.400,00	1.338.100,00	2.592.266,76
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.904.500,00	2.800.500,00	3.920.447,15
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	990.000,00	958.000,00	1.504.314,84
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	878.500,00	8.500,00	1.107.343,88
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.036.000,00	1.834.000,00	1.308.788,43
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	31,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	31,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.958.000,00	11.635.400,00	14.147.243,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.910.600,00	-11.595.100,00	-13.606.933,98
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.400,00	9.500,00	58.782,62
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500,00	3.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	39.623,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	2.700,00	4.377,41
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.900,00	3.300,00	14.782,21
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	30.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	30.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	26.400,00	9.500,00	88.782,62
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-26.400,00	-9.500,00	-88.782,62
Gesamteinzahlungen	47.400,00	40.300,00	540.309,93
Gesamtauszahlungen	11.984.400,00	11.644.900,00	14.236.026,53
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.937.000,00	-11.604.600,00	-13.695.716,60

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	6.261.400,00	6.124.900,00	6.306.894,78
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.900,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	6.318.300,00	6.124.900,00	6.306.894,78

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.261.400,00	6.124.900,00	6.306.894,78
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	56.900,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.318.300,00	6.124.900,00	6.306.894,78

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	256,25
Erträge aus Transfers	35.000,00	35.100,00	490.460,67
Summe Erträge	35.000,00	35.100,00	490.716,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	493.100,00	605.100,00	140.251,42
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	820.000,00	788.000,00	1.272.815,42
Summe Aufwendungen	1.313.100,00	1.393.100,00	1.413.066,84
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	33.569,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	256,25
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.000,00	35.100,00	490.460,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.000,00	35.100,00	490.716,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	493.100,00	605.100,00	151.013,26
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	820.000,00	788.000,00	1.242.815,42
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.313.100,00	1.393.100,00	1.393.828,68
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	41.715,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	30.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	71.715,00

Fondsgebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	400,00	100,00	6.928,64
Summe Erträge	400,00	100,00	6.928,64
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	15.000,00	25.483,20
Summe Aufwendungen	30.000,00	15.000,00	25.483,20

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400,00	100,00	6.928,64
Summe Einzahlungen operative Gebarung	400,00	100,00	6.928,64
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.000,00	15.000,00	24.103,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	15.000,00	24.103,20

Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.400,00	208.700,00	496.310,85
<i>Erträge aus Leistungen</i>	187.000,00	167.600,00	196.146,11
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	60.400,00	41.100,00	62.082,90
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	238.081,84
Erträge aus Transfers	1.363.900,00	1.316.300,00	1.477.301,86
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.313.900,00	1.264.000,00	1.303.351,82
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	50.000,00	30.000,00	61.810,70
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	22.300,00	112.139,34
Finanzerträge	100,00	3.500,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	3.500,00	0,00
Summe Erträge	1.611.400,00	1.528.500,00	1.973.612,71
Personalaufwand	12.765.400,00	12.533.100,00	12.143.916,76
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.977.100,00	10.809.100,00	10.390.990,34
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.772.600,00	1.644.800,00	1.678.091,23
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.700,00	79.200,00	74.835,19
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.900,00	4.318.800,00	6.036.678,30
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	343.200,00	380.800,00	343.254,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	593.300,00	1.177.600,00	989.632,21
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	114.200,00	94.670,83
<i>Instandhaltung</i>	175.900,00	146.900,00	202.866,19
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.583.300,00	2.499.300,00	3.479.570,27
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	0,00	926.684,33
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.881.500,00	15.276.300,00	10.683.418,02
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	549.200,00	100,00	461.393,92
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	530.000,00	0,00	1.034.892,54
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	5.417.500,00	2.927.400,00	435.513,65
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	18.384.800,00	12.348.800,00	8.751.617,91
Finanzaufwand	1.200,00	800,00	2.094,70
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.200,00	800,00	2.094,70
Summe Aufwendungen	42.458.000,00	32.129.000,00	28.866.107,78
Nettoergebnis	-40.846.600,00	-30.600.500,00	-26.892.495,07
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	182.446,04
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	3.436.183,22
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-40.846.600,00	-30.600.500,00	-30.146.232,25

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	247.400,00	208.700,00	325.524,11
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	187.000,00	167.600,00	211.434,76
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	60.400,00	41.100,00	114.089,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.363.900,00	1.316.300,00	1.477.301,86
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.313.900,00	1.264.000,00	1.303.351,82
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	50.000,00	30.000,00	61.810,70
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	22.300,00	112.139,34
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3.500,00	5,45
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	3.500,00	5,45
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.611.400,00	1.528.500,00	1.802.831,42
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.765.400,00	12.533.100,00	12.143.916,76
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.977.100,00	10.809.100,00	10.390.990,34
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.772.600,00	1.644.800,00	1.678.091,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.700,00	79.200,00	74.835,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.809.900,00	4.318.800,00	5.733.954,26
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	343.200,00	380.800,00	368.638,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	593.300,00	1.177.600,00	1.094.909,39
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	114.200,00	93.644,77
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	175.900,00	146.900,00	201.944,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.583.300,00	2.499.300,00	3.974.817,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.623.600,00	11.320.800,00	7.241.414,19
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	289.200,00	0,00	412.374,40
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	530.000,00	0,00	1.034.492,54
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	159.400,00	18.300,00	61.928,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.645.000,00	11.302.500,00	5.732.618,52
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.200,00	800,00	2.094,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.200,00	800,00	2.094,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.200.100,00	28.173.500,00	25.121.379,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-28.588.700,00	-26.645.000,00	-23.318.548,49
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	9.233,01
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	9.233,01
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	9.233,01
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.100,00	337.000,00	485.969,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	39.200,00	1.150,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	37.794,23
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	41.200,00	1.247,52
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	255.100,00	256.600,00	445.777,13
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.257.900,00	3.955.500,00	5.168.830,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	100,00	128.249,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	400,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	5.258.100,00	2.909.100,00	639.258,92
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.739.800,00	1.046.300,00	4.400.922,08
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.513.000,00	4.292.500,00	5.654.799,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.513.000,00	-4.292.500,00	-5.645.566,79
Gesamteinzahlungen	1.611.400,00	1.528.500,00	1.812.064,43
Gesamtauszahlungen	42.713.100,00	32.466.000,00	30.776.179,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.101.700,00	-30.937.500,00	-28.964.115,28

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	12.376.700,00	12.520.900,00	12.098.990,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	351.600,00	90.000,00	92.406,68
Summe Aufwendungen	12.728.300,00	12.610.900,00	12.191.396,91

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.376.700,00	12.520.900,00	12.098.990,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	351.600,00	90.000,00	92.406,68
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.728.300,00	12.610.900,00	12.191.396,91

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	20.000,00	24.510,60
Erträge aus Transfers	50.000,00	30.000,00	61.810,70
Summe Erträge	100.000,00	50.000,00	86.321,30
Personalaufwand	25.000,00	12.000,00	10.436,98
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.000,00	190.000,00	182.647,95
Summe Aufwendungen	228.000,00	202.000,00	193.084,93

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	20.000,00	22.082,60
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	30.000,00	61.810,70
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	50.000,00	83.893,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	25.000,00	12.000,00	10.436,98
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	203.000,00	190.000,00	165.036,75
Summe Auszahlungen operative Gebarung	228.000,00	202.000,00	175.473,73

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	0,00	22.300,00	112.139,34
Summe Erträge	0,00	22.300,00	112.139,34
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	60.000,00	19.744,67
Summe Aufwendungen	800,00	60.000,00	19.744,67
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	7.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	22.300,00	112.139,34
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	22.300,00	112.139,34
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	800,00	60.000,00	19.744,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	800,00	60.000,00	19.744,67

Fondsgebarung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21.414,73
Erträge aus Transfers	1.059.900,00	1.063.000,00	1.049.300,00
Finanzerträge	100,00	3.500,00	0,00
Summe Erträge	1.060.000,00	1.066.500,00	1.070.714,73
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000,00	20.000,00	57.855,36
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.039.800,00	1.046.300,00	340.842,66
Finanzaufwand	200,00	200,00	119,19
Summe Aufwendungen	1.060.000,00	1.066.500,00	398.817,21

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.733,75
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.059.900,00	1.063.000,00	1.049.300,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	3.500,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.060.000,00	1.066.500,00	1.064.033,75
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	20.000,00	20.000,00	51.417,36
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	119,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	20.200,00	51.536,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.039.800,00	1.046.300,00	340.842,66
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.039.800,00	1.046.300,00	340.842,66

Forschungswirksame Mittelverwendung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	35.300,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	48.300,00	88.300,00	0,00
Summe Aufwendungen	58.300,00	123.600,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.000,00	35.300,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.300,00	88.300,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.300,00	123.600,00	0,00



Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.821.955,51
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.839.600,00	5.787.314,33
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	18.807,23
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	43.800,00	25.800,00	15.833,95
Erträge aus Transfers	17.600,00	17.600,00	46.593,12
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	23.396,12
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	23.197,00
Summe Erträge	6.898.000,00	6.898.000,00	5.868.548,63
Personalaufwand	2.457.100,00	2.870.500,00	2.351.696,41
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.125.200,00	2.547.300,00	2.023.188,84
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	320.600,00	296.800,00	306.062,97
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	11.300,00	26.400,00	22.444,60
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.511.600,00	7.045.900,00	5.805.314,70
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.100,00	226.300,00	150.888,28
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	49.600,00	58.011,49
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	50.400,00	50.400,00
<i>Instandhaltung</i>	31.900,00	31.900,00	14.559,46
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.101.600,00	6.661.000,00	5.518.247,01
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700,00	26.700,00	13.208,46
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.133.590,22
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.133.590,22
Summe Aufwendungen	11.118.700,00	11.066.400,00	9.290.601,33
Nettoergebnis	-4.220.700,00	-4.168.400,00	-3.422.052,70
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	10.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	522.608,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.220.700,00	-4.168.400,00	-3.934.660,96

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	6.880.400,00	5.777.022,54
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.821.600,00	6.839.600,00	5.742.381,36
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	15.000,00	18.807,23
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	43.800,00	25.800,00	15.833,95
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	17.600,00	46.593,12
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	7.600,00	23.396,12
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	10.000,00	23.197,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	6.898.000,00	5.823.615,66
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.457.100,00	2.870.500,00	2.351.696,41
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.125.200,00	2.547.300,00	2.023.188,84
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	320.600,00	296.800,00	306.062,97
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	11.300,00	26.400,00	22.444,60
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.473.700,00	7.008.000,00	5.818.153,29
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.100,00	226.300,00	151.458,11
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	74.900,00	49.600,00	58.709,38
<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	13.225,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.090.400,00	6.649.800,00	5.544.360,14
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.144.879,82
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.150.000,00	1.144.879,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.080.800,00	11.028.500,00	9.314.729,52
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.182.800,00	-4.130.500,00	-3.491.113,86
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	61.400,00	2.689,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.400,00	61.400,00	2.689,63
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400,00	61.400,00	2.689,63

Landesbudget 2021

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.400,00	-61.400,00	-2.689,63
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	6.898.000,00	5.823.615,66
Gesamtauszahlungen	11.142.200,00	11.089.900,00	9.317.419,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.244.200,00	-4.191.900,00	-3.493.803,49

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.006.500,00	2.009.300,00	1.935.211,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.100,00	0,00	1.068,00
Summe Aufwendungen	2.018.600,00	2.009.300,00	1.936.279,58

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.006.500,00	2.009.300,00	1.935.211,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.100,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.018.600,00	2.009.300,00	1.936.279,58

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.877.300,00	6.877.300,00	5.808.374,67
Erträge aus Transfers	17.500,00	17.500,00	37.776,00
Summe Erträge	6.894.800,00	6.894.800,00	5.846.150,67
Personalaufwand	391.000,00	801.000,00	410.603,96
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.398.400,00	5.988.400,00	5.063.804,40
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	133.590,22
Summe Aufwendungen	6.939.400,00	6.939.400,00	5.607.998,58

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.877.300,00	6.877.300,00	5.762.349,70
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.500,00	17.500,00	37.776,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.894.800,00	6.894.800,00	5.800.125,70
Auszahlungen aus Personalaufwand	391.000,00	801.000,00	410.603,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.388.200,00	5.978.200,00	5.086.837,31
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	150.000,00	144.879,82
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.200,00	6.929.200,00	5.642.321,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.100,00	12.100,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100,00	12.100,00	0,00



Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.794.000,00	3.121.600,00	2.919.645,42
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.500,00	0,00	2.726,92
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	216.800,00	224.469,11
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.571.500,00	2.904.800,00	2.433.307,71
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	259.141,68
Erträge aus Transfers	1.000,00	0,00	23.678,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	0,00	777,06
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	21.468,63
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	0,00	1.432,48
Summe Erträge	2.795.000,00	3.121.600,00	2.943.323,59
Personalaufwand	2.974.800,00	2.843.800,00	2.797.238,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.312.100,00	2.211.400,00	2.166.297,95
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	655.300,00	610.300,00	610.302,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.400,00	22.100,00	20.637,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.609.400,00	2.567.300,00	4.755.713,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.195.000,00	1.115.000,00	1.111.797,54
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	305.700,00	290.500,00	260.931,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	81.300,00	53.400,00	85.287,44
<i>Instandhaltung</i>	237.000,00	281.000,00	408.258,20
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	459.000,00	477.000,00	482.669,64
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	331.400,00	350.400,00	2.406.769,39
Finanzaufwand	1.000,00	2.400,00	730,17
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.000,00	730,17
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	1.400,00	0,00
Summe Aufwendungen	5.585.200,00	5.413.500,00	7.553.682,67
Nettoergebnis	-2.790.200,00	-2.291.900,00	-4.610.359,08
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	603.702,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.790.200,00	-2.291.900,00	-4.006.656,10

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.794.000,00	3.121.600,00	2.670.264,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.500,00	0,00	2.726,92
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	220.000,00	216.800,00	227.975,88
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.571.500,00	2.904.800,00	2.439.561,63
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000,00	0,00	22.245,69
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	0,00	777,06
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	21.468,63
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.795.000,00	3.121.600,00	2.692.510,12
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.974.800,00	2.843.800,00	2.796.490,01
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.312.100,00	2.211.400,00	2.166.297,95
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	655.300,00	610.300,00	609.554,23
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.400,00	22.100,00	20.637,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.278.000,00	2.216.900,00	2.374.991,20
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.195.000,00	1.115.000,00	1.146.877,80
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	305.700,00	290.500,00	254.597,87
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	81.300,00	53.400,00	87.430,43
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	237.000,00	281.000,00	407.884,59
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	459.000,00	477.000,00	478.200,51
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.000,00	730,17
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.000,00	730,17
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.253.800,00	5.061.700,00	5.172.211,38
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.458.800,00	-1.940.100,00	-2.479.701,26
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	333,33

Landesbudget 2021

<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	333,33
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	20.015,99
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	20.015,99
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	20.349,32
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.489.000,00	1.847.900,00	3.029.644,29
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	4.594,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	1.000,00	0,00	107.215,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.832.900,00	1.507.800,00	2.196.244,10
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	505.000,00	190.000,00	569.282,61
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.100,00	150.100,00	152.307,24
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.489.000,00	1.847.900,00	3.029.644,29
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.489.000,00	-1.847.900,00	-3.009.294,97
Gesamteinzahlungen	2.795.000,00	3.121.600,00	2.712.859,44
Gesamtauszahlungen	7.742.800,00	6.909.600,00	8.201.855,67
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.947.800,00	-3.788.000,00	-5.488.996,23

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.712.100,00	2.658.500,00	2.663.392,14
Summe Aufwendungen	2.712.100,00	2.658.500,00	2.663.392,14

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.712.100,00	2.658.500,00	2.663.392,14
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.712.100,00	2.658.500,00	2.663.392,14



Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	4.158.800,00	4.221.274,21
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.310.000,00	700.800,00	2.427.490,38
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	3.200.000,00	1.541.481,66
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	195.500,00	258.000,00	252.302,17
Erträge aus Transfers	9.340.000,00	9.115.000,00	9.704.735,67
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.340.000,00	9.115.000,00	9.704.735,67
Summe Erträge	13.546.300,00	13.273.800,00	13.926.009,88
Personalaufwand	37.214.400,00	36.806.000,00	35.116.742,45
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.798.700,00	29.352.200,00	27.875.970,04
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.385.100,00	7.227.400,00	7.027.759,54
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	30.600,00	226.400,00	213.012,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.598.300,00	12.746.400,00	12.908.425,73
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.405.700,00	2.723.800,00	2.324.508,15
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.614.600,00	1.532.800,00	1.633.512,96
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.703.000,00	5.238.900,00	4.665.574,16
<i>Instandhaltung</i>	345.000,00	403.000,00	311.920,16
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.461.600,00	1.982.900,00	2.408.854,91
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	68.400,00	865.000,00	1.564.055,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	290.000,00	260.000,00	285.547,20
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	290.000,00	260.000,00	285.547,20
Finanzaufwand	2.700,00	0,00	2.630,79
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	2.700,00	0,00	2.630,79
Summe Aufwendungen	49.105.400,00	49.812.400,00	48.313.346,17
Nettoergebnis	-35.559.100,00	-36.538.600,00	-34.387.336,29
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	600.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	1.987.248,36
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-35.559.100,00	-36.538.600,00	-35.774.584,65

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.206.300,00	4.158.800,00	4.239.022,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.310.000,00	700.800,00	2.432.135,73
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	700.800,00	3.200.000,00	1.552.793,19
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	195.500,00	258.000,00	254.093,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.340.000,00	9.115.000,00	9.783.683,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.340.000,00	9.115.000,00	9.783.683,19
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.546.300,00	13.273.800,00	14.022.705,62
Auszahlungen aus Personalaufwand	37.214.400,00	36.806.000,00	35.116.705,45
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.798.700,00	29.352.200,00	27.875.970,04
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.385.100,00	7.227.400,00	7.027.722,54
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	30.600,00	226.400,00	213.012,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.524.900,00	11.876.400,00	11.227.890,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.405.700,00	2.723.800,00	2.351.499,42
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.614.600,00	1.532.800,00	1.626.005,59
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.703.000,00	5.238.900,00	4.568.632,21
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	345.000,00	403.000,00	306.224,32
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.456.600,00	1.977.900,00	2.375.528,59
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.000,00	260.000,00	285.547,20
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	290.000,00	260.000,00	285.547,20
Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	0,00	2.638,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	2.700,00	0,00	2.638,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.032.000,00	48.942.400,00	46.632.781,57
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-35.485.700,00	-35.668.600,00	-32.610.075,95
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	821.700,00	1.025.800,00	808.889,87

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.800,00	1.500,00	1.797,01
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	10.000,00	0,00	9.182,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200.000,00	200.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	160.000,00	323.900,00	175.405,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	449.900,00	500.000,00	622.504,42
Summe Auszahlungen investive Gebarung	821.700,00	1.025.800,00	808.889,87
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-821.700,00	-1.025.800,00	-808.889,87
Gesamteinzahlungen	13.546.300,00	13.273.800,00	14.022.705,62
Gesamtauszahlungen	49.853.700,00	49.968.200,00	47.441.671,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.307.400,00	-36.694.400,00	-33.418.965,82

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	9.160.600,00	9.442.100,00	9.012.474,04
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	290.000,00	260.000,00	285.547,20
Summe Aufwendungen	9.450.600,00	9.702.100,00	9.298.021,24

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.160.600,00	9.442.100,00	9.012.474,04
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	290.000,00	260.000,00	285.547,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.450.600,00	9.702.100,00	9.298.021,24

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.974,00
Erträge aus Transfers	8.805.000,00	8.800.000,00	9.280.920,67
Summe Erträge	8.805.000,00	8.800.000,00	9.286.894,67
Personalaufwand	27.781.800,00	27.347.300,00	26.054.905,72
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	155.200,00	173.855,51
Summe Aufwendungen	27.781.800,00	27.502.500,00	26.228.761,23

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.974,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.805.000,00	8.800.000,00	9.280.920,67
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.805.000,00	8.800.000,00	9.286.894,67
Auszahlungen aus Personalaufwand	27.781.800,00	27.347.300,00	26.054.905,72
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	155.200,00	173.855,51
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.781.800,00	27.502.500,00	26.228.761,23



Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.100,00	592.000,00	622.927,43
<i>Erträge aus Leistungen</i>	496.900,00	472.000,00	475.520,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	116.000,00	134.421,31
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	9.200,00	4.000,00	12.986,02
Erträge aus Transfers	106.300,00	106.300,00	112.351,07
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	17.700,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500,00	7.500,00	14.122,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800,00	98.800,00	80.529,07
Summe Erträge	752.400,00	698.300,00	735.278,50
Personalaufwand	1.341.200,00	1.256.600,00	1.251.238,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.072.000,00	994.200,00	990.629,96
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	268.900,00	252.800,00	251.488,00
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	9.600,00	9.120,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	659.200,00	775.100,00	1.016.927,04
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	195.700,00	221.400,00	182.821,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	98.100,00	105.000,00	97.428,70
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	23.500,00	18.000,00	22.209,60
<i>Instandhaltung</i>	72.500,00	81.100,00	236.822,89
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	266.800,00	300.600,00	322.139,28
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.600,00	49.000,00	155.505,21
Finanzaufwand	1.400,00	0,00	1.355,84
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.400,00	0,00	1.355,84
Summe Aufwendungen	2.001.800,00	2.031.700,00	2.269.521,67
Nettoergebnis	-1.249.400,00	-1.333.400,00	-1.534.243,17
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	60.233,81
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	71.375,85
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.249.400,00	-1.333.400,00	-1.545.385,21

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.100,00	592.000,00	634.692,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	496.900,00	472.000,00	483.798,15
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	140.000,00	116.000,00	137.908,25
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	9.200,00	4.000,00	12.986,02
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.300,00	106.300,00	112.351,07
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	17.700,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500,00	7.500,00	14.122,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800,00	98.800,00	80.529,07
Summe Einzahlungen operative Gebarung	752.400,00	698.300,00	747.043,49
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.341.200,00	1.256.600,00	1.251.238,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.072.000,00	994.200,00	990.629,96
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	268.900,00	252.800,00	251.488,00
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	9.600,00	9.120,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	655.600,00	725.100,00	900.559,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	195.700,00	221.400,00	195.391,52
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	98.100,00	105.000,00	97.268,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	23.500,00	18.000,00	23.032,90
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	72.500,00	81.100,00	251.565,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	265.800,00	299.600,00	333.299,88
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.400,00	0,00	1.355,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.400,00	0,00	1.355,84
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.998.200,00	1.981.700,00	2.153.153,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.245.800,00	-1.283.400,00	-1.406.110,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.000,00	55.300,00	87.661,83
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	500,00	0,00

Landesbudget 2021

<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	2.315,76
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.000,00	20.800,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.000,00	34.000,00	85.346,07
Summe Auszahlungen investive Gebarung	44.000,00	55.300,00	87.661,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-44.000,00	-55.300,00	-87.661,83
Gesamteinzahlungen	752.400,00	698.300,00	747.043,49
Gesamtauszahlungen	2.042.200,00	2.037.000,00	2.240.815,48
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.289.800,00	-1.338.700,00	-1.493.771,99

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	1.277.700,00	1.256.500,00	1.249.185,79
Summe Aufwendungen	1.277.700,00	1.256.500,00	1.249.185,79

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.277.700,00	1.256.500,00	1.249.185,79
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.277.700,00	1.256.500,00	1.249.185,79

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	600,00	0,00
Erträge aus Transfers	7.500,00	7.500,00	11.358,00
Summe Erträge	18.900,00	8.100,00	11.358,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.500,00	600,00	34.811,74
Summe Aufwendungen	34.500,00	600,00	34.811,74
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	24.400,61

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.400,00	600,00	0,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500,00	7.500,00	11.358,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.900,00	8.100,00	11.358,00
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.500,00	600,00	28.320,08
Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	600,00	28.320,08

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	0,00	98.800,00	80.529,07
Summe Erträge	0,00	98.800,00	80.529,07
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	116.500,00	63.633,29
Summe Aufwendungen	0,00	116.500,00	63.633,29
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	35.833,20

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	98.800,00	80.529,07
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	98.800,00	80.529,07
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0,00	116.500,00	64.744,30
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	116.500,00	64.744,30



Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.500,00	750.800,00	1.701.604,10
<i>Erträge aus Leistungen</i>	403.800,00	403.700,00	382.661,10
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	2.900,00	1.683,29
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.338.800,00	344.200,00	1.275.170,81
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	42.088,90
Erträge aus Transfers	206.400,00	206.300,00	404.918,56
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.400,00	143.300,00	214.583,67
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	31.475,69
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	33.000,00	158.859,20
Finanzerträge	5.000,00	5.000,00	5.466,57
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.000,00	1.466,57
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Erträge	1.956.900,00	962.100,00	2.111.989,23
Personalaufwand	9.889.000,00	7.961.500,00	8.110.821,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.468.600,00	6.693.400,00	6.773.301,11
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.415.400,00	1.201.700,00	1.267.858,22
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	5.000,00	66.400,00	69.662,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.417.700,00	2.415.700,00	5.677.371,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	328.600,00	309.700,00	367.679,07
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.500,00	235.600,00	217.721,72
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600,00	30.600,00	27.603,16
<i>Instandhaltung</i>	135.900,00	135.900,00	297.961,57
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.386.100,00	1.378.300,00	3.633.879,29
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	301.000,00	325.600,00	1.132.526,20
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.665.000,00	54.665.000,00	69.733.001,48
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.895.700,00	47.710.100,00	50.365.432,96
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	577.700,00	377.700,00	581.764,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.968.000,00	3.134.300,00	10.360.199,75
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.223.600,00	3.442.900,00	8.425.604,77
Finanzaufwand	4.600,00	4.600,00	380.173,21
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.600,00	4.600,00	1.323,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	378.849,81
Summe Aufwendungen	66.976.300,00	65.046.800,00	83.901.367,28
Nettoergebnis	-65.019.400,00	-64.084.700,00	-81.789.378,05
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	9.573.310,59
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	691.832,95
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-65.019.400,00	-64.084.700,00	-72.907.900,41

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.745.500,00	750.800,00	1.778.004,36
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	403.800,00	403.700,00	414.443,62
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	2.900,00	1.683,29
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.338.800,00	344.200,00	1.361.877,45
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.400,00	206.300,00	404.918,56
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.400,00	143.300,00	214.583,67
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	30.000,00	31.475,69
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	33.000,00	158.859,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	5.000,00	4.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.956.900,00	962.100,00	2.186.922,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.889.000,00	7.961.500,00	8.109.583,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.468.600,00	6.693.400,00	6.773.301,11
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.415.400,00	1.201.700,00	1.266.620,22
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.000,00	66.400,00	69.662,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.116.300,00	2.089.700,00	4.728.407,45
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	328.600,00	309.700,00	378.299,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.500,00	235.600,00	236.470,16
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600,00	30.600,00	28.475,05
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	135.900,00	135.900,00	428.727,23
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.385.700,00	1.377.900,00	3.656.435,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.637.100,00	45.543.100,00	63.243.070,42
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.449.300,00	39.213.700,00	43.466.348,37
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	577.700,00	377.700,00	581.764,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	2.918.000,00	3.134.300,00	10.615.296,94
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.692.100,00	2.817.400,00	8.579.661,11
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	4.600,00	1.323,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.600,00	4.600,00	1.323,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	57.647.000,00	55.598.900,00	76.082.384,85
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-55.690.100,00	-54.636.800,00	-73.895.461,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	17.333,33
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	1.000,00	17.333,33
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	1.000,00	17.333,33
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.400,00	178.800,00	524.927,25
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	24.838,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	53.900,00	53.900,00	108.110,05
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	80.000,00	102.000,00	217.050,89
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	31.500,00	22.900,00	174.927,51
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.027.900,00	9.121.900,00	7.193.812,45
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.446.400,00	8.496.400,00	6.996.427,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	50.000,00	0,00	18.800,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	531.500,00	625.500,00	178.584,85
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.193.300,00	9.300.700,00	7.718.739,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.192.300,00	-9.299.700,00	-7.701.406,37
Gesamteinzahlungen	1.957.900,00	963.100,00	2.204.256,25
Gesamtauszahlungen	66.840.300,00	64.899.600,00	83.801.124,55
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-64.882.400,00	-63.936.500,00	-81.596.868,30

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	8.442.100,00	7.828.700,00	7.934.571,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.000,00	0,00	0,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.160.300,00	20.160.300,00	28.287.822,31
Summe Aufwendungen	28.724.400,00	27.989.000,00	36.222.394,15

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.442.100,00	7.828.700,00	7.934.571,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.978.900,00	19.978.900,00	28.110.822,31
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.543.000,00	27.807.600,00	36.045.394,15
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181.400,00	181.400,00	177.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	181.400,00	181.400,00	177.000,00

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	815.111,54
Erträge aus Transfers	152.200,00	152.300,00	179.444,07
Finanzerträge	0,00	0,00	1.466,57
Summe Erträge	152.200,00	152.500,00	996.022,18
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	10.679,15
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	376.200,00	376.600,00	6.278.071,74
Summe Aufwendungen	408.200,00	408.600,00	6.288.750,89
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	61.000,93

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	791.639,42
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.200,00	152.300,00	179.444,07
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.200,00	152.500,00	971.083,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000,00	32.000,00	27.038,15
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	376.200,00	371.600,00	6.604.621,43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	408.200,00	403.600,00	6.631.659,58
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	5.000,00	0,00

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.100,00	44.410,20
Erträge aus Transfers	54.000,00	54.000,00	175.137,94
Summe Erträge	68.000,00	68.100,00	219.548,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.700,00	815.700,00	3.019.732,73
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27.665.600,00	27.665.600,00	31.141.944,20
Summe Aufwendungen	28.481.300,00	28.481.300,00	34.161.676,93
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.250.000,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.100,00	44.410,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000,00	54.000,00	175.137,94
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.100,00	219.548,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.700,00	815.700,00	3.019.732,73
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.665.600,00	19.665.600,00	24.322.516,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.481.300,00	20.481.300,00	27.342.249,33
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000.000,00	8.000.000,00	6.819.427,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000.000,00	8.000.000,00	6.819.427,60

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	451.400,00	451.400,00	502.893,49
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.500,00	90.500,00	145.447,00
Summe Aufwendungen	531.900,00	541.900,00	648.340,49

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	451.400,00	451.400,00	566.069,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.500,00	90.500,00	150.738,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	531.900,00	541.900,00	716.807,08
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.900,00	133.900,00	319.924,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	133.900,00	133.900,00	319.924,60

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.500,00	582.600,00	1.127.250,02
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	25.285,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	433.600,00	596.205,21
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	410.000,00	100.100,00	505.759,81
Erträge aus Transfers	925.100,00	935.100,00	353.052,61
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	375.100,00	310.697,69
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Finanzerträge	15.200,00	15.100,00	2.843,73
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.200,00	15.100,00	2.843,73
Summe Erträge	1.832.800,00	1.532.800,00	1.483.146,36
Personalaufwand	7.986.600,00	7.499.200,00	7.499.939,71
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.018.200,00	6.538.500,00	6.552.985,98
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	968.100,00	917.100,00	905.977,40
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	43.600,00	40.976,33
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.864.700,00	2.916.600,00	3.129.137,67
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	179.200,00	203.705,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	67.700,00	68.000,00	60.480,40
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.600,00	37.770,19
<i>Instandhaltung</i>	82.200,00	89.800,00	133.722,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.248.900,00	2.310.300,00	2.396.196,71
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.700,00	241.700,00	297.262,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.779.100,00	15.779.300,00	20.428.279,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.891.300,00	3.671.500,00	4.632.084,09
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	272.200,00	352.200,00	345.661,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.515.600,00	11.755.600,00	15.350.534,35
Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	197,70
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.100,00	1.100,00	197,70
Summe Aufwendungen	26.631.500,00	26.196.200,00	31.057.554,52
Nettoergebnis	-24.798.700,00	-24.663.400,00	-29.574.408,16
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	200,00	200,00	1.146.094,43
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100,00	100,00	199.823,65
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-24.798.600,00	-24.663.300,00	-28.628.137,38

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	892.500,00	582.600,00	1.155.097,10
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	48.900,00	25.655,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	433.600,00	596.205,21
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	410.000,00	100.100,00	533.236,89
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	925.100,00	935.100,00	353.052,61
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	375.100,00	310.697,69
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.200,00	15.100,00	2.843,73
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.200,00	15.100,00	2.843,73
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.832.800,00	1.532.800,00	1.510.993,44
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.986.600,00	7.499.200,00	7.499.640,71
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.018.200,00	6.538.500,00	6.552.985,98
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	968.100,00	917.100,00	905.678,40
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	43.600,00	40.976,33
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.623.000,00	2.674.900,00	2.616.965,17
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	196.700,00	179.200,00	210.180,07
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	67.700,00	68.000,00	55.016,41
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.500,00	27.600,00	28.470,45
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	82.200,00	89.800,00	138.600,79
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.248.900,00	2.310.300,00	2.184.697,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	952.100,00	951.100,00	968.155,17
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	1.000,00	30.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	851.100,00	950.100,00	838.155,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	1.100,00	197,70
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	1.100,00	197,70
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.562.800,00	11.126.300,00	11.084.958,75
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.730.000,00	-9.593.500,00	-9.573.965,31
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	300,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	200,00	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	200.000,00	500.000,00	131.890,29
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	200.000,00	200.000,00	131.890,29
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	300.000,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.100,00	500.300,00	131.890,29
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.800,00	111.500,00	523.026,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	9.800,00	9.600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	50.200,00	51.300,00	289.147,17
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	69.800,00	50.400,00	224.279,47
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.827.000,00	14.828.200,00	17.190.245,02
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.891.300,00	3.671.500,00	4.437.638,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	271.200,00	351.200,00	310.661,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.664.500,00	10.805.500,00	12.441.945,93
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.956.800,00	14.939.700,00	17.713.271,66
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.756.700,00	-14.439.400,00	-17.581.381,37
Gesamteinzahlungen	2.032.900,00	2.033.100,00	1.642.883,73
Gesamtauszahlungen	26.519.600,00	26.066.000,00	28.798.230,41
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-24.486.700,00	-24.032.900,00	-27.155.346,68

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	7.733.300,00	7.474.300,00	7.464.424,38
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.100,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.863.400,00	7.474.300,00	7.464.424,38

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.733.300,00	7.474.300,00	7.464.424,38
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	130.100,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.863.400,00	7.474.300,00	7.464.424,38

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	435.600,00	617.618,78
Erträge aus Transfers	300.000,00	300.000,00	251.665,00
Summe Erträge	300.000,00	735.600,00	869.283,78
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	738.500,00	668.416,99
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	200.000,00	470.000,00	169.878,60
Summe Aufwendungen	300.000,00	1.208.500,00	838.295,59
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	146.094,43

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	435.600,00	617.618,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.000,00	300.000,00	251.665,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	300.000,00	735.600,00	869.283,78
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100.000,00	613.800,00	497.168,11
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200.000,00	470.000,00	227.232,72
Summe Auszahlungen operative Gebarung	300.000,00	1.083.800,00	724.400,83
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	298.694,91
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	53.000,00	298.694,91

EU Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Summe Erträge	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.000,00	839.400,00	1.150.246,86
Summe Aufwendungen	350.000,00	839.400,00	1.150.246,86

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Summe Einzahlungen operative Gebarung	550.000,00	560.000,00	42.354,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	350.000,00	839.400,00	909.224,39
Summe Auszahlungen operative Gebarung	350.000,00	839.400,00	909.224,39



Wohnbau

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	53.600,00	147.573,14
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>72.000,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>147.573,14</i>
Erträge aus Transfers	151.100,00	170.500,00	6.848.772,93
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>151.100,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>6.848.772,93</i>
Finanzerträge	30.011.000,00	30.865.800,00	33.372.378,10
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>30.011.000,00</i>	<i>30.865.800,00</i>	<i>33.372.378,10</i>
Summe Erträge	30.234.100,00	31.089.900,00	40.368.724,17
Personalaufwand	3.341.100,00	3.277.900,00	3.135.488,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.832.700,00</i>	<i>2.837.700,00</i>	<i>2.682.980,19</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>508.100,00</i>	<i>425.200,00</i>	<i>437.135,77</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.372,55</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.107.200,00	1.046.600,00	800.993,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.168,07</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>75.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>21.108,80</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.014.800,00</i>	<i>931.200,00</i>	<i>745.280,95</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.435,82</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.277.200,00	80.216.000,00	74.039.273,78
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>564.100,00</i>	<i>171.500,00</i>	<i>138.408,12</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>33.180.000,00</i>	<i>33.529.600,00</i>	<i>29.747.372,06</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>53.533.100,00</i>	<i>46.514.900,00</i>	<i>44.153.493,60</i>
Finanzaufwand	4.811.000,00	5.207.300,00	6.393.457,54
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>5.177.300,00</i>	<i>6.392.762,94</i>
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>694,60</i>
Summe Aufwendungen	96.536.500,00	89.747.800,00	84.369.213,47
Nettoergebnis	-66.302.400,00	-58.657.900,00	-44.000.489,30
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>6.690.200,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16.036.810,27</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-58.302.400,00	-51.967.800,00	-60.037.299,57

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	53.600,00	131.573,14
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>72.000,00</i>	<i>53.600,00</i>	<i>131.573,14</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	151.100,00	170.500,00	6.848.772,93
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>151.100,00</i>	<i>170.500,00</i>	<i>6.848.772,93</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.011.000,00	30.865.800,00	33.094.299,44
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>30.011.000,00</i>	<i>30.865.800,00</i>	<i>33.094.299,44</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.234.100,00	31.089.900,00	40.074.645,51
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.341.100,00	3.277.900,00	3.135.488,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.832.700,00</i>	<i>2.837.700,00</i>	<i>2.682.980,19</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>508.100,00</i>	<i>425.200,00</i>	<i>437.135,77</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>300,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.372,55</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	357.200,00	296.600,00	311.329,18
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>17.400,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>11.672,47</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>75.000,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>21.108,80</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>264.800,00</i>	<i>181.200,00</i>	<i>278.547,91</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	48.442.700,00	45.749.900,00	43.266.076,08
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>48.229.700,00</i>	<i>45.749.900,00</i>	<i>43.241.076,08</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.811.000,00	5.207.300,00	6.393.457,54
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	<i>4.810.000,00</i>	<i>5.177.300,00</i>	<i>6.392.762,94</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>1.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>694,60</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.952.000,00	54.531.700,00	53.106.351,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.717.900,00	-23.441.800,00	-13.031.705,80
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	166.114.100,00	165.258.300,00	231.749.927,26
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>3.830.700,00</i>	<i>3.087.800,00</i>	<i>5.141.140,03</i>
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>162.283.400,00</i>	<i>162.170.500,00</i>	<i>226.608.787,23</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	166.114.100,00	165.258.300,00	231.749.927,26
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	13.300,00	13.991,76
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>19.600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>13.991,76</i>
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	222.257.900,00	244.150.700,00	233.892.039,33
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600.000,00</i>	<i>5.496.200,00</i>	<i>6.098.140,61</i>
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>214.657.900,00</i>	<i>238.654.500,00</i>	<i>227.793.898,72</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	38.834.500,00	34.466.100,00	30.879.560,76
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>531.100,00</i>	<i>171.500,00</i>	<i>135.408,12</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>33.000.000,00</i>	<i>33.529.600,00</i>	<i>29.759.872,64</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.303.400,00</i>	<i>765.000,00</i>	<i>984.280,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	261.112.000,00	278.630.100,00	264.785.591,85
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-94.997.900,00	-113.371.800,00	-33.035.664,59
Gesamteinzahlungen	196.348.200,00	196.348.200,00	271.824.572,77
Gesamtauszahlungen	318.064.000,00	333.161.800,00	317.891.943,16
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-121.715.800,00	-136.813.600,00	-46.067.370,39

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	3.254.600,00	3.277.800,00	3.132.526,01
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	3.269.400,00	3.277.800,00	3.132.526,01

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.254.600,00	3.277.800,00	3.132.526,01
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.800,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.269.400,00	3.277.800,00	3.132.526,01

Zweckgebundene Gebarung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	6.690.000,00
Summe Erträge	0,00	0,00	6.690.000,00
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.000.000,00	6.690.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	6.690.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.690.000,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	8.000.000,00	6.690.000,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000.000,00	6.690.000,00	0,00

Forschungswirksame Mittelverwendung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00

Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	100,00	100,00	0,00
Personalaufwand	5.377.100,00	4.300.800,00	4.618.845,68
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>4.410.800,00</i>	<i>3.528.400,00</i>	<i>3.785.237,59</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>965.700,00</i>	<i>762.000,00</i>	<i>823.011,05</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.597,04</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.850.700,00	5.334.900,00	5.796.845,17
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.200,00</i>	<i>49.100,00</i>	<i>42.876,16</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>7.843,87</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.700,97</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>24.704,09</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>5.770.200,00</i>	<i>4.974.000,00</i>	<i>5.533.775,51</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>273.500,00</i>	<i>181.944,57</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.000,00	789.400,00	12.002,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>777.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.002,46</i>
Summe Aufwendungen	11.239.800,00	10.425.100,00	10.427.693,31
Nettoergebnis	-11.239.700,00	-10.425.000,00	-10.427.693,31
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114.847,75</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.239.700,00	-10.425.000,00	-10.542.541,06

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.377.100,00	4.300.800,00	4.618.845,68
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>4.410.800,00</i>	<i>3.528.400,00</i>	<i>3.785.237,59</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>965.700,00</i>	<i>762.000,00</i>	<i>823.011,05</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.597,04</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.850.700,00	5.061.400,00	5.609.322,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>42.200,00</i>	<i>49.100,00</i>	<i>43.527,37</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>24.200,00</i>	<i>8.459,73</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.379,90</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.155,57</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>5.770.200,00</i>	<i>4.974.000,00</i>	<i>5.540.800,22</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.000,00	789.400,00	12.002,46
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>777.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.002,46</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.239.800,00	10.151.600,00	10.240.170,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.239.700,00	-10.151.500,00	-10.240.170,93
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.300,00	315.200,00	202.065,40
<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 Gebäuden und Bauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.703,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>169.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>90.300,00</i>	<i>107.800,00</i>	<i>89.362,40</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.300,00	315.200,00	202.065,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-168.200,00	-315.100,00	-202.065,40
Gesamteinzahlungen	200,00	200,00	0,00

Landesbudget 2021

Gesamtauszahlungen	11.408.100,00	10.466.800,00	10.442.236,33
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.407.900,00	-10.466.600,00	-10.442.236,33

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	5.279.500,00	4.300.600,00	4.614.348,58
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.414.100,00	4.493.800,00	5.267.666,64
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	777.400,00	0,00
Summe Aufwendungen	10.693.600,00	9.571.800,00	9.882.015,22

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.279.500,00	4.300.600,00	4.614.348,58
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.414.100,00	4.493.800,00	5.270.451,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	777.400,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.693.600,00	9.571.800,00	9.884.800,47

Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19,50
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,50</i>
Summe Erträge	0,00	0,00	19,50
Personalaufwand	2.896.800,00	2.506.600,00	2.432.788,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.493.500,00</i>	<i>2.167.200,00</i>	<i>2.082.463,67</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>402.900,00</i>	<i>332.300,00</i>	<i>343.851,75</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>6.473,27</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	196.300,00	319.600,00	329.643,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>17.200,77</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>40.100,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>365,88</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>982,05</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>4.894,33</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>134.100,00</i>	<i>267.600,00</i>	<i>291.894,49</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>14.305,66</i>
Summe Aufwendungen	3.093.100,00	2.826.200,00	2.762.431,87
Nettoergebnis	-3.093.100,00	-2.826.200,00	-2.762.412,37
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.660,11</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.093.100,00	-2.826.200,00	-2.727.752,26

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	19,50
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,50</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	19,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.896.800,00	2.506.600,00	2.432.788,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.493.500,00</i>	<i>2.167.200,00</i>	<i>2.082.463,67</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>402.900,00</i>	<i>332.300,00</i>	<i>343.851,75</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>400,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>6.473,27</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.800,00	312.100,00	316.088,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>16.362,20</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>40.100,00</i>	<i>30.100,00</i>	<i>365,88</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>4.894,33</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>134.100,00</i>	<i>267.600,00</i>	<i>293.156,21</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.085.600,00	2.818.700,00	2.748.876,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.085.600,00	-2.818.700,00	-2.748.857,21
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.500,00	14.600,00	41.746,28
<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>4.500,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>41.746,28</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.500,00	14.600,00	41.746,28
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.500,00	-14.600,00	-41.746,28
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	19,50
Gesamtauszahlungen	3.100.100,00	2.833.300,00	2.790.622,99
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.100.100,00	-2.833.300,00	-2.790.603,49

Gesetzliche Verpflichtung

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	2.820.900,00	2.506.500,00	2.429.212,14
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.500,00	137.800,00	137.976,91
Summe Aufwendungen	2.846.400,00	2.644.300,00	2.567.189,05

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.820.900,00	2.506.500,00	2.429.212,14
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.500,00	137.800,00	137.976,91
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.846.400,00	2.644.300,00	2.567.189,05



Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2021	2020	RA 2019
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	163.300,00	380.615,67
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.600,00	160.600,00	288.613,77
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.400,00	2.700,00	1.101,90
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	90.900,00
Summe Erträge	164.000,00	163.300,00	380.615,67
Personalaufwand	6.471.400,00	6.079.000,00	5.998.387,02
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.714.800,00	5.332.500,00	5.260.349,52
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	756.100,00	721.400,00	713.458,66
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	500,00	25.100,00	24.578,84
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	555.900,00	569.100,00	818.653,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	26.300,00	40.100,00	46.980,20
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	164.600,00	194.500,00	96.018,59
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	11.000,00	3.639,39
<i>Instandhaltung</i>	13.700,00	6.000,00	54.953,81
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	330.800,00	302.000,00	484.148,02
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	15.500,00	15.500,00	132.913,10
Finanzaufwand	0,00	0,00	11,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	11,50
Summe Aufwendungen	7.027.300,00	6.648.100,00	6.817.051,63
Nettoergebnis	-6.863.300,00	-6.484.800,00	-6.436.435,96
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	140.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	36.038,57
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.863.300,00	-6.484.800,00	-6.332.474,53

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.000,00	163.300,00	150.686,79
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.600,00	160.600,00	149.584,89
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.400,00	2.700,00	1.101,90
Summe Einzahlungen operative Gebarung	164.000,00	163.300,00	150.686,79
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.471.400,00	6.079.000,00	5.998.387,02
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.714.800,00	5.332.500,00	5.260.349,52
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	756.100,00	721.400,00	713.458,66
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	500,00	25.100,00	24.578,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	510.400,00	523.600,00	480.209,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	26.300,00	40.100,00	43.195,05
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	164.600,00	194.500,00	96.161,97
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	11.000,00	4.852,52
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	13.700,00	6.000,00	54.953,81
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	300.800,00	272.000,00	281.046,15
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	11,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	11,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.981.800,00	6.602.600,00	6.478.608,02
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.817.800,00	-6.439.300,00	-6.327.921,23
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.000,00	29.500,00	77.681,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	1.000,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	38.000,00	20.500,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000,00	8.000,00	77.681,73
Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.000,00	29.500,00	77.681,73
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-46.000,00	-29.500,00	-77.681,73
Gesamteinzahlungen	164.000,00	163.300,00	150.686,79
Gesamtauszahlungen	7.027.800,00	6.632.100,00	6.556.289,75
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.863.800,00	-6.468.800,00	-6.405.602,96

Gesetzliche Verpflichtung**Ergebnisbudget**

	2021	2020	RA 2019
Personalaufwand	6.285.500,00	6.078.900,00	5.992.055,25
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	184.200,00	191.000,00	93.590,99
Summe Aufwendungen	6.469.700,00	6.269.900,00	6.085.646,24

Finanzierungsbudget

	2021	2020	RA 2019
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.285.500,00	6.078.900,00	5.992.055,25
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	184.200,00	191.000,00	93.551,02
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.469.700,00	6.269.900,00	6.085.606,27