

Rechnungsabschluss
Steiermark
2020



Band IV
Detailbudgets
Teilhefte



Das Land
Steiermark

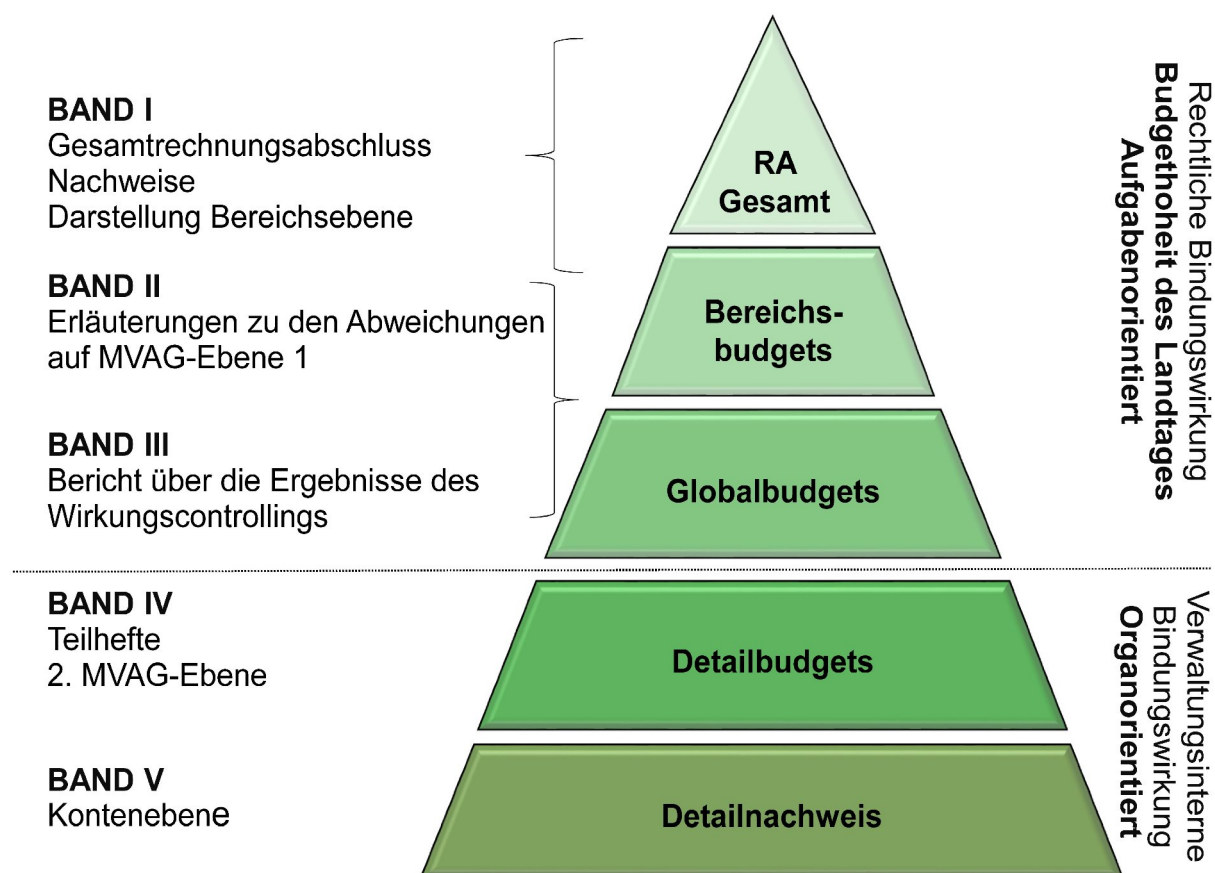


Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Gliederung des Rechnungsabschlusses	2
Angaben zur Verrechnung	2
Budgetstruktur	3
Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer	4
Landesamtsdirektion	4
Landesamtsdirektion Katastrophenschutz	6
Organisation und Informationstechnik	8
Zentral	10
Dezentrale Dienststellen	12
Verfassung und Inneres	14
Landesarchiv	16
Beteiligungen	18
Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	20
Finanzzuweisungen nach FAG	22
Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	24
Wahlen	26
Ländlicher Wegebau	28
Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang	30
Finanzen	30
Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	34
Tierschutz	36
Verkehr	38
Straßenerhaltungsdienst	40
Hochbau	42
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Juliane Bogner-Strauß	44
Rettungs- und Notarztwesen	44
Berufsbildendes Schulwesen	46
Gesellschaft	48
Pflichtschulen	50
Kinderbildung- und betreuung	52
Musikschulwesen	54
Gesundheit und Pflegemanagement	56
Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler	58
Personal	58
Krankanstalten-Personalamt	60

Kultur	62
Volkskultur	64
Landesbibliothek	66
Europa und Internationales	68
Sport	70
Teilheft Landesrätin MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl	72
Wissenschaft und Forschung	72
Wirtschaft	74
Tourismus	76
Österreichring	78
Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	80
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Doris Kampus	82
Soziale Betriebe	82
Soziales, Arbeit und Integration	84
Teilheft Landesrätin Mag. ^a Ursula Lackner	86
Umwelt und Raumordnung	86
Energie und Umweltkontrolle	88
Teilheft Landesrat Johann Seitinger	90
Veterinärwesen	90
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	92
Land- und forstwirtschaftliche Schulen	94
Bildungshaus St. Martin	96
Land- und Forstwirtschaft	98
Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	100
Wohnbau	102
Teilheft Landtag Steiermark	104
Landtagsdirektion	104
Teilheft Landesrechnungshof	106
Landesrechnungshof	106
Teilheft Landesverwaltungsgericht	108
Landesverwaltungsgericht	108

Allgemeine Hinweise



Die Bereichsrechnungen umfassen alle Aufgaben des gemäß Geschäftsein- und -verteilung jeweils zuständigen haushaltsleitenden Organes. Jede in einen Bereich fallende Aufgabe wird in einer Globalrechnung dargestellt. Eine Globalrechnung entspricht daher einem sachlich zusammengehörenden Verwaltungsbereich, in dem Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen für ein gleichgerichtetes Leistungsspektrum zusammengefasst sind.

Die Anzahl der Globalrechnungen entspricht den Aufgaben, die den einzelnen Bereichen zugeordnet sind. Jeder Globalrechnung ist zumindest eine Detailrechnung zugeordnet. Daneben werden die Budgetwerte in der Voranschlagsvergleichsrechnung (Abweichung) den Werten des Rechnungsabschlusses gegenübergestellt.

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

Gliederung des Rechnungsabschlusses

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



Ergebnishaushalt

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

Finanzierungshaushalt

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

Vermögenshaushalt

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

Angaben zur Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt auf Konten, die mit der VRV 2015 festgelegt wurden. Ein vollständiger Kontenplan ist unter dem Link https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40200296/II__17_2018_Anlage_3a.pdf abrufbar.

Budgetstruktur

Die Budgetstruktur für das Rechnungsjahr stellte 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

Detailbudget Landesamtsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>
Erträge aus Transfers	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Erträge	500,00	0,00	-500,00
Personalaufwand	2.929.900,00	2.778.938,06	-150.961,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.475.700,00</i>	<i>2.355.106,95</i>	<i>-120.593,05</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>441.300,00</i>	<i>413.755,41</i>	<i>-27.544,59</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>12.900,00</i>	<i>10.075,70</i>	<i>-2.824,30</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	882.800,00	567.015,84	-315.784,16
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>201.400,00</i>	<i>119.653,56</i>	<i>-81.746,44</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>474,09</i>	<i>474,09</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.192,00</i>	<i>6.192,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>654.300,00</i>	<i>380.346,47</i>	<i>-273.953,53</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>27.100,00</i>	<i>60.349,72</i>	<i>33.249,72</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.176.700,00	1.254.378,87	77.678,87
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>188.200,00</i>	<i>519.888,00</i>	<i>331.688,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>988.500,00</i>	<i>659.490,87</i>	<i>-329.009,13</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	4.989.400,00	4.600.332,77	-389.067,23
Nettoergebnis	-4.988.900,00	-4.600.332,77	388.567,23
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.988.900,00	-4.600.332,77	388.567,23

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300,00	0,00	-300,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100,00	0,00	-100,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	-500,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.929.900,00	2.778.938,06	-150.961,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.475.700,00	2.355.106,95	-120.593,05
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	441.300,00	413.755,41	-27.544,59
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	12.900,00	10.075,70	-2.824,30
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	855.700,00	592.251,49	-263.448,51
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	201.400,00	121.597,73	-79.802,27
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	474,09	474,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	654.300,00	470.179,67	-184.120,33
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.176.700,00	1.020.634,92	-156.065,08
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	75.000,00	75.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.200,00	510.388,00	322.188,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	988.500,00	435.246,92	-553.253,08
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.962.300,00	4.391.824,47	-570.475,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.961.800,00	-4.391.824,47	569.975,53
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.800,00	17.525,13	5.725,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	6.691,32	6.691,32
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	11.000,00	0,00	-11.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	10.833,81	10.033,81
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.800,00	17.525,13	5.725,13
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-11.800,00	-17.525,13	-5.725,13
Gesamteinzahlungen	500,00	0,00	-500,00
Gesamtauszahlungen	4.974.100,00	4.409.349,60	-564.750,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.973.600,00	-4.409.349,60	564.250,40

Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.800,00	589.915,68	-56.884,32
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	2.649,25	2.649,25
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	646.800,00	587.266,43	-59.533,57
Erträge aus Transfers	96.000,00	45.491,82	-50.508,18
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	7.000,00	7.000,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000,00	38.491,82	-57.508,18
Summe Erträge	742.800,00	635.407,50	-107.392,50
Personalaufwand	3.215.900,00	3.410.561,58	194.661,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.682.600,00	2.890.157,01	207.557,01
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	506.900,00	495.314,46	-11.585,54
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	26.400,00	25.090,11	-1.309,89
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.021.800,00	8.998.288,46	4.976.488,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	116.400,00	297.441,86	181.041,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	417.700,00	390.947,68	-26.752,32
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	251.000,00	196.524,27	-54.475,73
<i>Instandhaltung</i>	841.900,00	576.918,40	-264.981,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	611.000,00	5.621.786,25	5.010.786,25
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.783.800,00	1.914.670,00	130.870,00
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.137.700,00	17.155.060,64	2.017.360,64
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.377.900,00	16.375.524,58	1.997.624,58
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	20.000,00	14.400,00	-5.600,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	739.800,00	565.136,06	-174.663,94
Summe Aufwendungen	22.375.400,00	29.563.910,68	7.188.510,68
Nettoergebnis	-21.632.600,00	-28.928.503,18	-7.295.903,18
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.487.575,15	3.487.575,15
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.722.273,53	2.722.273,53
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-21.632.600,00	-28.163.201,56	-6.530.601,56

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	646.800,00	588.067,22	-58.732,78
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	800,79	800,79
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	646.800,00	587.266,43	-59.533,57
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000,00	58.469,32	-37.530,68
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	7.000,00	7.000,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000,00	51.469,32	-44.530,68
Summe Einzahlungen operative Gebarung	742.800,00	646.536,54	-96.263,46
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.215.900,00	3.410.561,58	194.661,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.682.600,00	2.890.157,01	207.557,01
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	506.900,00	495.314,46	-11.585,54
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	26.400,00	25.090,11	-1.309,89
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.238.000,00	7.087.094,49	4.849.094,49
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	116.400,00	260.327,08	143.927,08
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	417.700,00	386.569,16	-31.130,84
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	251.000,00	190.524,27	-60.475,73
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	841.900,00	717.645,16	-124.254,84
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	611.000,00	5.532.028,82	4.921.028,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.614.800,00	1.755.667,43	-859.132,57
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.155.000,00	1.183.714,71	-971.285,29
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	200.000,00	200.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	20.000,00	14.400,00	-5.600,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	439.800,00	357.552,72	-82.247,28
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.068.700,00	12.253.323,50	4.184.623,50
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-7.325.900,00	-11.606.786,96	-4.280.886,96
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	247.200,00	184.624,89	-62.575,11
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	105.600,00	142.230,38	36.630,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	78.500,00	14.754,00	-63.746,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	60.100,00	27.640,51	-32.459,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.522.900,00	15.456.158,55	2.933.258,55
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.222.900,00	15.253.575,21	3.030.675,21
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	300.000,00	202.583,34	-97.416,66
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.770.100,00	15.640.783,44	2.870.683,44
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.770.100,00	-15.640.783,44	-2.870.683,44
Gesamteinzahlungen	742.800,00	646.536,54	-96.263,46
Gesamtauszahlungen	20.838.800,00	27.894.106,94	7.055.306,94
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-20.096.000,00	-27.247.570,40	-7.151.570,40

Detailbudget Organisation und Informationstechnik

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.000,00	998.779,42	653.779,42
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200.000,00	638.976,49	438.976,49
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	145.000,00	286.841,64	141.841,64
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	72.961,29	72.961,29
Summe Erträge	345.000,00	998.779,42	653.779,42
Personalaufwand	9.559.000,00	10.386.864,47	827.864,47
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.167.700,00	8.885.456,57	717.756,57
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.350.200,00	1.469.963,42	119.763,42
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	41.100,00	31.444,48	-9.655,52
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.664.000,00	10.541.446,11	1.877.446,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	60.200,00	664.196,56	603.996,56
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	618.000,00	576.305,41	-41.694,59
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	393.100,00	543.996,54	150.896,54
<i>Instandhaltung</i>	2.124.700,00	2.141.810,15	17.110,15
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.268.000,00	4.879.261,95	611.261,95
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200.000,00	1.735.875,50	535.875,50
Summe Aufwendungen	18.223.000,00	20.928.310,58	2.705.310,58
Nettoergebnis	-17.878.000,00	-19.929.531,16	-2.051.531,16
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.013.640,08	2.013.640,08
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-17.878.000,00	-17.915.891,08	-37.891,08

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.000,00	972.475,19	627.475,19
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200.000,00	638.976,48	438.976,48
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	145.000,00	333.498,71	188.498,71
Summe Einzahlungen operative Gebarung	345.000,00	972.475,19	627.475,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.559.000,00	10.386.864,47	827.864,47
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.167.700,00	8.885.456,57	717.756,57
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.350.200,00	1.469.963,42	119.763,42
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	41.100,00	31.444,48	-9.655,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.464.000,00	8.837.691,98	1.373.691,98
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	60.200,00	642.106,26	581.906,26
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	618.000,00	559.449,23	-58.550,77
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	393.100,00	613.888,08	220.788,08
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.124.700,00	2.068.686,23	-56.013,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.268.000,00	4.953.562,18	685.562,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.023.000,00	19.224.556,45	2.201.556,45
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-16.678.000,00	-18.252.081,26	-1.574.081,26
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.300,00	2.276.299,16	1.273.999,16
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500.000,00	321.867,57	-178.132,43
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	500.000,00	0,00	-500.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300,00	1.954.431,59	1.952.131,59
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.300,00	2.276.299,16	1.273.999,16
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.002.300,00	-2.276.299,16	-1.273.999,16
Gesamteinzahlungen	345.000,00	972.475,19	627.475,19
Gesamtauszahlungen	18.025.300,00	21.500.855,61	3.475.555,61
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.680.300,00	-20.528.380,42	-2.848.080,42

Detailbudget Zentral

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.700,00	1.905.862,15	-241.837,85
<i>Erträge aus Leistungen</i>	375.300,00	501.405,91	126.105,91
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.131.200,00	1.012.643,90	-118.556,10
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	641.200,00	327.438,77	-313.761,23
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	64.373,57	64.373,57
Erträge aus Transfers	0,00	1.477,20	1.477,20
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	1.477,20	1.477,20
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	2.147.700,00	1.907.339,35	-240.360,65
Personalaufwand	8.467.200,00	8.087.343,44	-379.856,56
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	7.023.100,00	6.680.872,74	-342.227,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.366.300,00	1.340.517,43	-25.782,57
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	77.800,00	65.953,27	-11.846,73
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.495.100,00	17.755.407,51	2.260.307,51
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.406.000,00	1.308.081,53	-97.918,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.479.900,00	1.554.541,05	74.641,05
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.641.900,00	8.158.804,38	516.904,38
<i>Instandhaltung</i>	951.900,00	1.796.741,75	844.841,75
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.064.700,00	3.434.840,10	370.140,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	950.700,00	1.502.398,70	551.698,70
Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	500,00	0,00	-500,00
Summe Aufwendungen	23.962.800,00	25.842.750,95	1.879.950,95
Nettoergebnis	-21.815.100,00	-23.935.411,60	-2.120.311,60
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	2.044.874,25	2.044.874,25
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-21.815.100,00	-21.890.537,35	-75.437,35

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.946.400,00	1.708.350,42	-238.049,58
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	375.300,00	504.652,32	129.352,32
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.131.200,00	930.925,47	-200.274,53
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	439.900,00	272.772,63	-167.127,37
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.946.400,00	1.708.350,42	-238.049,58
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.467.200,00	8.087.343,44	-379.856,56
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.023.100,00	6.680.872,74	-342.227,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.366.300,00	1.340.517,43	-25.782,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	77.800,00	65.953,27	-11.846,73
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.544.200,00	16.471.719,13	1.927.519,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.406.000,00	1.304.163,30	-101.836,70
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.479.900,00	1.744.503,62	264.603,62
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.641.900,00	8.154.014,71	512.114,71
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	951.900,00	1.827.366,56	875.466,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.064.500,00	3.441.670,94	377.170,94
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	0,00	-500,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500,00	0,00	-500,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.011.900,00	24.559.062,57	1.547.162,57
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-21.065.500,00	-22.850.712,15	-1.785.212,15
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	310.400,00	51.100,00	-259.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	310.300,00	51.100,00	-259.200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	310.400,00	51.100,00	-259.300,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	651.600,00	657.448,57	5.848,57
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	61.100,00	40.694,27	-20.405,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	151.200,00	25.000,00	-126.200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	359.300,00	338.076,78	-21.223,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	80.000,00	253.677,52	173.677,52
Summe Auszahlungen investive Gebarung	651.600,00	657.448,57	5.848,57
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-341.200,00	-606.348,57	-265.148,57
Gesamteinzahlungen	2.256.800,00	1.759.450,42	-497.349,58
Gesamtauszahlungen	23.663.500,00	25.216.511,14	1.553.011,14
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.406.700,00	-23.457.060,72	-2.050.360,72

Detailbudget Dezentrale Dienststellen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.903.800,00	14.169.329,63	265.529,63
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.763.800,00	1.515.669,29	-248.130,71
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800,00	1.566,16	-19.233,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	12.119.200,00	12.613.579,39	494.379,39
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	38.514,79	38.514,79
Erträge aus Transfers	2.921.900,00	2.983.419,64	61.519,64
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	2.983.419,64	61.519,64
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	16.825.700,00	17.152.749,27	327.049,27
Personalaufwand	98.915.100,00	101.259.770,77	2.344.670,77
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	82.837.500,00	84.338.455,70	1.500.955,70
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	15.370.900,00	16.181.926,63	811.026,63
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	706.700,00	739.388,44	32.688,44
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.437.800,00	18.125.370,89	1.687.570,89
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.375.500,00	5.912.414,36	536.914,36
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.445.900,00	3.753.220,78	307.320,78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.169.104,27	40.804,27
<i>Instandhaltung</i>	300.700,00	320.625,03	19.925,03
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.436.600,00	2.915.168,63	478.568,63
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	750.800,00	1.054.837,82	304.037,82
Finanzaufwand	14.000,00	7.685,12	-6.314,88
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	14.000,00	7.685,12	-6.314,88
Summe Aufwendungen	115.366.900,00	119.392.826,78	4.025.926,78
Nettoergebnis	-98.541.200,00	-102.240.077,51	-3.698.877,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	337.772,77	337.772,77
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-98.541.200,00	-101.902.304,74	-3.361.104,74

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.903.800,00	16.130.267,09	2.226.467,09
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.763.800,00	1.521.208,09	-242.591,91
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800,00	1.566,16	-19.233,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	12.119.200,00	14.607.492,84	2.488.292,84
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.900,00	2.983.419,64	61.519,64
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.900,00	2.983.419,64	61.519,64
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.825.700,00	19.113.686,73	2.287.986,73
Auszahlungen aus Personalaufwand	98.915.100,00	101.258.592,85	2.343.492,85
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	82.837.500,00	84.338.315,78	1.500.815,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	15.370.900,00	16.180.888,63	809.988,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	706.700,00	739.388,44	32.688,44
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.686.900,00	17.079.868,75	1.392.968,75
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.375.500,00	6.102.158,96	726.658,96
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.445.900,00	3.747.550,48	301.650,48
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300,00	4.169.104,27	40.804,27
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	300.700,00	321.634,63	20.934,63
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.436.500,00	2.739.420,41	302.920,41
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	7.685,12	-6.314,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000,00	7.685,12	-6.314,88
Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.616.000,00	118.346.146,72	3.730.146,72
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-97.790.300,00	-99.232.459,99	-1.442.159,99
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.600,00	833.108,46	560.508,46
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600,00	16.342,90	-257,10
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	667.787,35	667.787,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	144.000,00	976,65	-143.023,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	112.000,00	148.001,56	36.001,56
Summe Auszahlungen investive Gebarung	272.600,00	833.108,46	560.508,46
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-272.600,00	-833.108,46	-560.508,46
Gesamteinzahlungen	16.825.700,00	19.113.686,73	2.287.986,73
Gesamtauszahlungen	114.888.600,00	119.179.255,18	4.290.655,18
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-98.062.900,00	-100.065.568,45	-2.002.668,45

Detailbudget Verfassung und Inneres

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	558.073,11	166.173,11
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	391.900,00	558.066,07	166.166,07
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	7,04	7,04
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	391.900,00	558.073,11	166.173,11
Personalaufwand	4.479.300,00	4.936.136,94	456.836,94
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.814.600,00	4.215.406,78	400.806,78
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	642.700,00	699.909,52	57.209,52
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.000,00	20.820,64	-1.179,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.446.100,00	1.157.835,38	-288.264,62
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	227.500,00	219.810,34	-7.689,66
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	622.584,18	-96.815,82
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	409.200,00	243.519,52	-165.680,48
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000,00	71.921,34	-18.078,66
Finanzaufwand	600,00	152,34	-447,66
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	600,00	152,34	-447,66
Summe Aufwendungen	5.926.000,00	6.094.124,66	168.124,66
Nettoergebnis	-5.534.100,00	-5.536.051,55	-1.951,55
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-5.534.100,00	-5.536.051,55	-1.951,55

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900,00	553.561,80	161.661,80
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900,00	553.554,76	161.654,76
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	7,04	7,04
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.900,00	553.561,80	161.661,80
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.479.300,00	4.936.136,94	456.836,94
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.814.600,00	4.215.406,78	400.806,78
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	642.700,00	699.909,52	57.209,52
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.000,00	20.820,64	-1.179,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.306.100,00	1.094.456,69	-211.643,31
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	227.500,00	239.150,10	11.650,10
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400,00	625.267,91	-94.132,09
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	359.200,00	230.038,68	-129.161,32
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600,00	152,34	-447,66
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600,00	152,34	-447,66
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.786.000,00	6.030.745,97	244.745,97
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-5.394.100,00	-5.477.184,17	-83.084,17
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.600,00	24.112,63	17.512,63
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	5.200,00	0,00	-5.200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.400,00	24.112,63	22.712,63
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.600,00	24.112,63	17.512,63
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-6.600,00	-24.112,63	-17.512,63
Gesamteinzahlungen	391.900,00	553.561,80	161.661,80
Gesamtauszahlungen	5.792.600,00	6.054.858,60	262.258,60
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.400.700,00	-5.501.296,80	-100.596,80

Detailbudget Landesarchiv

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	36.481,71	-18.018,29
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000,00	7.625,74	-14.374,26
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.126,00	126,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500,00	24.729,18	-3.770,82
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,79	0,79
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	54.500,00	36.481,71	-18.018,29
Personalaufwand	2.415.900,00	2.294.944,93	-120.955,07
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.002.700,00	1.928.014,06	-74.685,94
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	399.600,00	354.925,99	-44.674,01
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	13.600,00	12.004,88	-1.595,12
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.200,00	112.347,16	-39.852,84
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.500,00	51.654,87	18.154,87
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	330,23	30,23
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	10.580,52	-419,48
<i>Instandhaltung</i>	3.600,00	1.764,90	-1.835,10
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	73.800,00	18.641,91	-55.158,09
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000,00	29.374,73	-625,27
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	100,00	14,00	-86,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	14,00	-86,00
Summe Aufwendungen	2.568.200,00	2.407.306,09	-160.893,91
Nettoergebnis	-2.513.700,00	-2.370.824,38	142.875,62
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.513.700,00	-2.370.824,38	142.875,62

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500,00	36.323,40	-18.176,60
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000,00	7.505,76	-14.494,24
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000,00	4.126,00	126,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500,00	24.691,64	-3.808,36
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500,00	36.323,40	-18.176,60
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.415.900,00	2.294.944,93	-120.955,07
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.002.700,00	1.928.014,06	-74.685,94
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	399.600,00	354.925,99	-44.674,01
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	13.600,00	12.004,88	-1.595,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	120.200,00	83.701,21	-36.498,79
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.500,00	52.259,82	18.759,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300,00	349,65	49,65
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	10.580,52	-419,48
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600,00	1.764,90	-1.835,10
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	71.800,00	18.746,32	-53.053,68
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	14,00	-86,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	14,00	-86,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.536.200,00	2.378.660,14	-157.539,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.481.700,00	-2.342.336,74	139.363,26
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100,00	12.980,59	3.880,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600,00	12.980,59	11.380,59
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	7.500,00	0,00	-7.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.100,00	12.980,59	3.880,59
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.100,00	-12.980,59	-3.880,59
Gesamteinzahlungen	54.500,00	36.323,40	-18.176,60
Gesamtauszahlungen	2.545.300,00	2.391.640,73	-153.659,27
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.490.800,00	-2.355.317,33	135.482,67

Detailbudget Beteiligungen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	51.249.900,00	44.999.910,00	-6.249.990,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>51.249.900,00</i>	<i>44.999.910,00</i>	<i>-6.249.990,00</i>
<i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	51.249.900,00	44.999.910,00	-6.249.990,00
Personalaufwand	148.200,00	120.547,37	-27.652,63
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>131.800,00</i>	<i>110.522,68</i>	<i>-21.277,32</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>15.800,00</i>	<i>9.529,93</i>	<i>-6.270,07</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>494,76</i>	<i>-105,24</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	3.005.010,37	2.944.910,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.100,00</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>3.005.010,37</i>	<i>3.005.010,37</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.200.000,00	11.994.989,63	-4.205.010,37
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>16.200.000,00</i>	<i>11.994.989,63</i>	<i>-4.205.010,37</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	16.408.300,00	15.120.547,37	-1.287.752,63
Nettoergebnis	34.841.600,00	29.879.362,63	-4.962.237,37
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	34.841.600,00	29.879.362,63	-4.962.237,37

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Finanzerträgen	51.249.900,00	44.999.910,00	-6.249.990,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	<i>51.249.900,00</i>	<i>44.999.910,00</i>	<i>-6.249.990,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.249.900,00	44.999.910,00	-6.249.990,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	148.200,00	120.547,37	-27.652,63
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>131.800,00</i>	<i>110.522,68</i>	<i>-21.277,32</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>15.800,00</i>	<i>9.529,93</i>	<i>-6.270,07</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>600,00</i>	<i>494,76</i>	<i>-105,24</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.100,00	0,00	-60.100,00
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>10.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.100,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000,00	11.994.989,63	-4.005.010,37
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>16.000.000,00</i>	<i>11.994.989,63</i>	<i>-4.005.010,37</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.208.300,00	12.115.537,00	-4.092.763,00
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	35.041.600,00	32.884.373,00	-2.157.227,00
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000,00	0,00	-200.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000,00	0,00	-200.000,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-200.000,00	-0,00	200.000,00
Gesamteinzahlungen	51.249.900,00	44.999.910,00	-6.249.990,00
Gesamtauszahlungen	16.408.300,00	12.115.537,00	-4.292.763,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	34.841.600,00	32.884.373,00	-1.957.227,00

Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	24.462,90	24.462,90
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>24.462,90</i>	<i>24.462,90</i>
Erträge aus Transfers	57.088.000,00	56.462.966,38	-625.033,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>53.266.500,00</i>	<i>52.925.362,79</i>	<i>-341.137,21</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>3.821.500,00</i>	<i>3.537.603,59</i>	<i>-283.896,41</i>
Finanzerträge	110.000,00	0,00	-110.000,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-110.000,00</i>
Summe Erträge	57.198.000,00	56.487.429,28	-710.570,72
Personalaufwand	498.300,00	545.740,93	47.440,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>432.000,00</i>	<i>463.952,68</i>	<i>31.952,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>63.100,00</i>	<i>77.156,04</i>	<i>14.056,04</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.632,21</i>	<i>1.432,21</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.200,00	25.459,12	-148.740,88
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.315,86</i>	<i>15,86</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>172.100,00</i>	<i>24.143,26</i>	<i>-147.956,74</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.250.000,00	75.950.965,51	1.700.965,51
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>74.250.000,00</i>	<i>75.950.965,51</i>	<i>1.700.965,51</i>
Summe Aufwendungen	74.922.500,00	76.522.165,56	1.599.665,56
Nettoergebnis	-17.724.500,00	-20.034.736,28	-2.310.236,28
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>10.600.800,00</i>	<i>10.211.706,07</i>	<i>-389.093,93</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>3.083.100,00</i>	<i>8.692.250,72</i>	<i>5.609.150,72</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.206.800,00	-18.515.280,93	-8.308.480,93

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	24.462,90	24.462,90
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	24.462,90	24.462,90
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.088.000,00	56.462.966,38	-625.033,62
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	53.266.500,00	52.925.362,79	-341.137,21
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.821.500,00	3.537.603,59	-283.896,41
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000,00	0,00	-110.000,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	110.000,00	0,00	-110.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.198.000,00	56.487.429,28	-710.570,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	498.300,00	545.740,93	47.440,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	432.000,00	463.952,68	31.952,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	63.100,00	77.156,04	14.056,04
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.200,00	4.632,21	1.432,21
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	174.200,00	25.459,12	-148.740,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300,00	1.315,86	15,86
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	172.100,00	24.143,26	-147.956,74
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.250.000,00	75.965.619,35	1.715.619,35
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	74.250.000,00	75.965.619,35	1.715.619,35
Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.922.500,00	76.536.819,40	1.614.319,40
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-17.724.500,00	-20.049.390,12	-2.324.890,12
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	57.198.000,00	56.487.429,28	-710.570,72
Gesamtauszahlungen	74.922.600,00	76.536.819,40	1.614.219,40
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.724.600,00	-20.049.390,12	-2.324.790,12

Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus Transfers	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>	<i>-7.195.047,00</i>
Summe Erträge	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
Personalaufwand	498.300,00	415.045,89	-83.254,11
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>432.000,00</i>	<i>352.725,29</i>	<i>-79.274,71</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>63.100,00</i>	<i>59.337,81</i>	<i>-3.762,19</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.982,79</i>	<i>-217,21</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	372,46	172,46
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>372,46</i>	<i>272,46</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>	<i>-7.195.047,00</i>
Summe Aufwendungen	23.928.500,00	16.650.371,35	-7.278.128,65
Nettoergebnis	-498.500,00	-415.418,35	83.081,65
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-498.500,00	-415.418,35	83.081,65

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>	<i>-7.195.047,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	498.300,00	415.045,89	-83.254,11
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>432.000,00</i>	<i>352.725,29</i>	<i>-79.274,71</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>63.100,00</i>	<i>59.337,81</i>	<i>-3.762,19</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.982,79</i>	<i>-217,21</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200,00	372,46	172,46
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>100,00</i>	<i>372,46</i>	<i>272,46</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.430.000,00</i>	<i>16.234.953,00</i>	<i>-7.195.047,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.928.500,00	16.650.371,35	-7.278.128,65
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-498.500,00	-415.418,35	83.081,65
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-100,00	-0,00	100,00
Gesamteinzahlungen	23.430.000,00	16.234.953,00	-7.195.047,00
Gesamtauszahlungen	23.928.600,00	16.650.371,35	-7.278.228,65
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-498.600,00	-415.418,35	83.181,65

Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.320.000,00	114.256.721,92	-16.063.278,08
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	130.320.000,00	114.040.821,92	-16.279.178,08
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	215.900,00	215.900,00
Summe Erträge	130.320.000,00	114.256.721,92	-16.063.278,08
Personalaufwand	498.300,00	415.035,61	-83.264,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	432.000,00	352.720,38	-79.279,62
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	63.100,00	59.334,16	-3.765,84
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.200,00	2.981,07	-218,93
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.500,00	62.893,65	13.393,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900,00	8.818,09	6.918,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.500,00	1.077,09	-46.422,91
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100,00	52.998,47	52.898,47
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	130.981.200,00	140.224.773,65	9.243.573,65
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	130.320.000,00	137.149.773,65	6.829.773,65
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	1.075.000,00	413.800,00
Summe Aufwendungen	131.529.000,00	140.702.702,91	9.173.702,91
Nettoergebnis	-1.209.000,00	-26.445.980,99	-25.236.980,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	20.995.000,00	20.995.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.576.698,26	5.576.698,26
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.209.000,00	-11.027.679,25	-9.818.679,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.320.000,00	114.256.721,92	-16.063.278,08
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	130.320.000,00	114.040.821,92	-16.279.178,08
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	215.900,00	215.900,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.320.000,00	114.256.721,92	-16.063.278,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	498.300,00	415.035,61	-83.264,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	432.000,00	352.720,38	-79.279,62
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	63.100,00	59.334,16	-3.765,84
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.200,00	2.981,07	-218,93
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.500,00	51.317,53	1.817,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900,00	8.530,31	6.630,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.500,00	1.140,09	-46.359,91
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	100,00	41.647,13	41.547,13
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200,00	12.310.317,34	11.649.117,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	11.725.317,34	11.725.317,34
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200,00	585.000,00	-76.200,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.000,00	12.776.670,48	11.567.670,48
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	129.111.000,00	101.480.051,44	-27.630.948,56
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.320.000,00	127.735.456,31	-2.584.543,69
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	130.320.000,00	125.235.456,31	-5.084.543,69
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	500.000,00	500.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	130.320.100,00	127.735.456,31	-2.584.643,69
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-130.320.100,00	-127.735.456,31	2.584.643,69
Gesamteinzahlungen	130.320.000,00	114.256.721,92	-16.063.278,08
Gesamtauszahlungen	131.529.100,00	140.512.126,79	8.983.026,79
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.209.100,00	-26.255.404,87	-25.046.304,87

Detailbudget Wahlen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
Erträge aus Transfers	0,00	49.617,26	49.617,26
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>49.617,26</i>	<i>49.617,26</i>
Summe Erträge	0,00	50.517,26	50.517,26
Personalaufwand	772.500,00	769.749,42	-2.750,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>638.700,00</i>	<i>645.106,78</i>	<i>6.406,78</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>130.000,00</i>	<i>121.654,85</i>	<i>-8.345,15</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.987,79</i>	<i>-812,21</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.012.500,00	848.001,89	-164.498,11
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.001.900,00</i>	<i>50.682,43</i>	<i>-951.217,57</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.900,00</i>	<i>766.050,05</i>	<i>764.150,05</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>8.700,00</i>	<i>31.269,41</i>	<i>22.569,41</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	562.866,50	562.866,50
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>562.866,50</i>	<i>562.866,50</i>
Summe Aufwendungen	1.785.000,00	2.180.617,81	395.617,81
Nettoergebnis	-1.785.000,00	-2.130.100,55	-345.100,55
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.095,15</i>	<i>3.095,15</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.785.000,00	-2.127.005,40	-342.005,40

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	900,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	49.617,26	49.617,26
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>49.617,26</i>	<i>49.617,26</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.517,26	50.517,26
Auszahlungen aus Personalaufwand	772.500,00	769.749,42	-2.750,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>638.700,00</i>	<i>645.106,78</i>	<i>6.406,78</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>130.000,00</i>	<i>121.654,85</i>	<i>-8.345,15</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.987,79</i>	<i>-812,21</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.003.800,00	817.047,98	-186.752,02
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.001.900,00</i>	<i>50.997,93</i>	<i>-950.902,07</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.900,00</i>	<i>766.050,05</i>	<i>764.150,05</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	562.866,50	562.866,50
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>562.866,50</i>	<i>562.866,50</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.776.300,00	2.149.663,90	373.363,90
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.776.300,00	-2.099.146,64	-322.846,64
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	17.302,80	12.802,80
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.300,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>17.302,80</i>	<i>17.102,80</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500,00	17.302,80	12.802,80
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.500,00	-17.302,80	-12.802,80
Gesamteinzahlungen	0,00	50.517,26	50.517,26
Gesamtauszahlungen	1.780.800,00	2.166.966,70	386.166,70
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.780.800,00	-2.116.449,44	-335.649,44

Detailbudget Ländlicher Wegebau

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000,00	1.172.590,76	453.590,76
<i>Erträge aus Leistungen</i>	709.000,00	1.155.348,85	446.348,85
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	17.241,91	17.241,91
Erträge aus Transfers	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.483.800,00	1.937.380,76	453.580,76
Personalaufwand	2.794.600,00	2.656.115,20	-138.484,80
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.398.500,00	2.267.203,72	-131.296,28
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	375.500,00	370.441,13	-5.058,87
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	20.600,00	18.470,35	-2.129,65
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	165.100,00	590.562,26	425.462,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800,00	7.855,98	55,98
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	5.287,80	-1.712,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	71.897,30	4.997,30
<i>Instandhaltung</i>	5.000,00	1.770,40	-3.229,60
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	64.600,00	488.885,07	424.285,07
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800,00	14.865,71	1.065,71
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.164.300,00	8.442.352,33	2.278.052,33
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.529.700,00	4.266.752,33	2.737.052,33
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.618.300,00	4.156.119,80	-462.180,20
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300,00	19.480,20	3.180,20
Summe Aufwendungen	9.124.000,00	11.689.029,79	2.565.029,79
Nettoergebnis	-7.640.200,00	-9.751.649,03	-2.111.449,03
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	100,00	144.400,00	144.300,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.754.483,91	1.754.483,91
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.640.100,00	-11.361.732,94	-3.721.632,94

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000,00	1.090.085,40	371.085,40
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	709.000,00	1.072.843,49	363.843,49
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	17.241,91	17.241,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800,00	764.790,00	-10,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800,00	764.790,00	-10,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.483.800,00	1.854.875,40	371.075,40
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.794.600,00	2.655.566,20	-139.033,80
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.398.500,00	2.267.203,72	-131.296,28
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	375.500,00	369.892,13	-5.607,87
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	20.600,00	18.470,35	-2.129,65
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.300,00	671.830,84	520.530,84
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800,00	7.672,74	-127,26
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	7.000,00	5.287,30	-1.712,70
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900,00	71.874,11	4.974,11
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.000,00	1.770,40	-3.229,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	64.600,00	585.226,29	520.626,29
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.700,00	4.063.402,33	2.074.702,33
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.529.700,00	4.063.402,33	2.533.702,33
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	459.000,00	0,00	-459.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.934.600,00	7.390.799,37	2.456.199,37
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.450.800,00	-5.535.923,97	-2.085.123,97
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700,00	9.300,00	-41.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.700,00	9.300,00	-16.400,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600,00	4.654.344,20	478.744,20
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.159.300,00	4.634.864,00	475.564,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300,00	19.480,20	3.180,20
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.226.300,00	4.663.644,20	437.344,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.226.300,00	-4.663.644,20	-437.344,20
Gesamteinzahlungen	1.483.800,00	1.854.875,40	371.075,40
Gesamtauszahlungen	9.160.900,00	12.054.443,57	2.893.543,57
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.677.100,00	-10.199.568,17	-2.522.468,17

Detailbudget Finanzen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.319.850.500,00	2.391.765.253,28	71.914.753,28
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	301.658.400,00	331.307.941,99	29.649.541,99
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.016.499.000,00	2.058.740.232,00	42.241.232,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.692.900,00	1.447.925,13	-244.974,87
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	269.154,16	268.954,16
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	142.468.300,00	185.110.068,17	42.641.768,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	142.468.300,00	185.110.068,17	42.641.768,17
Finanzerträge	30.560.800,00	40.054.202,77	9.493.402,77
<i>Erträge aus Zinsen</i>	6.183.800,00	8.730.848,54	2.547.048,54
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	24.377.000,00	31.323.354,23	6.946.354,23
Summe Erträge	2.492.879.600,00	2.616.929.524,22	124.049.924,22
Personalaufwand	5.600.500,00	5.548.196,09	-52.303,91
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	4.790.500,00	4.716.748,23	-73.751,77
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	784.600,00	808.366,99	23.766,99
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.400,00	23.080,87	-2.319,13
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.944.100,00	11.467.454,10	-2.476.645,90
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.500,00	23.999,47	10.499,47
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200,00	96.126,78	-15.073,22
<i>Instandhaltung</i>	57.100,00	36.362,12	-20.737,88
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.758.800,00	10.580.380,52	-3.178.419,48
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500,00	730.585,21	727.085,21
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	154.590.600,00	57.523.097,26	-97.067.502,74
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	35.136.500,00	32.558.094,54	-2.578.405,46
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	350.000,00	-16.300,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	119.087.800,00	24.615.002,72	-94.472.797,28
Finanzaufwand	104.873.900,00	93.851.629,50	-11.022.270,50
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	101.088.300,00	88.323.930,91	-12.764.369,09
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	3.785.600,00	5.527.698,59	1.742.098,59
Summe Aufwendungen	279.009.100,00	168.390.376,95	-110.618.723,05
Nettoergebnis	2.213.870.500,00	2.448.539.147,27	234.668.647,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	100.936.863,89	100.936.863,89
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	115.034.730,08	115.034.730,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.213.870.500,00	2.434.441.281,08	220.570.781,08

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.319.850.500,00	2.393.597.288,08	73.746.788,08
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	301.658.400,00	331.688.573,49	30.030.173,49
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.016.499.000,00	2.058.795.956,00	42.296.956,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.692.900,00	1.628.706,05	-64.193,95
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	1.484.052,54	1.483.852,54
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	142.468.300,00	185.110.068,17	42.641.768,17
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	142.468.300,00	185.110.068,17	42.641.768,17
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.183.800,00	93.095.562,65	86.911.762,65
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	6.183.800,00	4.011.225,13	-2.172.574,87
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	89.084.337,52	89.084.337,52
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.468.502.600,00	2.671.802.918,90	203.300.318,90
Auszahlungen aus Personalaufwand	5.600.500,00	5.548.196,09	-52.303,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.790.500,00	4.716.748,23	-73.751,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	784.600,00	808.366,99	23.766,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.400,00	23.080,87	-2.319,13
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.940.600,00	10.230.640,13	-3.709.959,87
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.500,00	24.289,21	10.789,21
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200,00	88.214,10	-22.985,90
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	57.100,00	30.170,12	-26.929,88
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.758.800,00	10.087.966,70	-3.670.833,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	119.861.100,00	25.512.390,98	-94.348.709,02
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000,00	547.388,26	140.388,26
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300,00	350.000,00	-16.300,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	119.087.800,00	24.615.002,72	-94.472.797,28
Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.873.900,00	89.030.381,60	-15.843.518,40
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	101.088.300,00	87.729.516,19	-13.358.783,81
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.785.600,00	1.300.865,41	-2.484.734,59
Summe Auszahlungen operative Gebarung	244.276.100,00	130.321.608,80	-113.954.491,20
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	2.224.226.500,00	2.541.481.310,10	317.254.810,10
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	725.751,31	725.751,31
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	725.751,31	725.751,31
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	725.751,31	725.751,31
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.900,00	305.312,86	106.412,86
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	193.100,00	292.079,99	98.979,99
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	3.900,00	0,00	-3.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900,00	13.232,87	11.332,87
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500,00	32.417.706,28	-2.311.793,72
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.729.500,00	32.417.706,28	-2.311.793,72
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.928.400,00	32.723.019,14	-2.205.380,86
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-34.928.400,00	-31.997.267,83	2.931.132,17
Gesamteinzahlungen	3.345.080.700,00	3.157.800.670,21	-187.280.029,79
Gesamtauszahlungen	529.142.800,00	412.982.899,54	-116.159.900,46
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.189.298.100,00	2.509.484.042,27	320.185.942,27

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	876.578.100,00	485.272.000,00	-391.306.100,00
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>826.578.100,00</i>	<i>485.272.000,00</i>	<i>-341.306.100,00</i>
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000.000,00</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	876.578.100,00	485.272.000,00	-391.306.100,00
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.938.300,00	249.938.271,60	-28,40
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>45.000.000,00</i>
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>	<i>249.938.300,00</i>	<i>204.938.271,60</i>	<i>-45.000.028,40</i>
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	249.938.300,00	249.938.271,60	-28,40
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	626.639.800,00	235.333.728,40	-391.306.071,60
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	2.815.937.900,00	2.744.817.770,67	-71.120.129,33



Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
Personalaufwand	498.300,00	415.041,12	-83.258,88
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	432.000,00	352.722,36	-79.277,64
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	63.100,00	59.336,67	-3.763,33
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	3.200,00	2.982,09	-217,91
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500,00	372,41	-10.127,59
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.400,00	372,41	-10.027,59
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	47.774.400,00	68.216.504,70	20.442.104,70
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.774.400,00	68.216.504,70	20.442.104,70
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	48.283.200,00	68.631.918,23	20.348.718,23
Nettoergebnis	-883.200,00	-26.394.407,15	-25.511.207,15
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.346.073,08	1.346.073,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-883.200,00	-2.140.480,23	-1.257.280,23

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
Auszahlungen aus Personalaufwand	498.300,00	415.041,12	-83.258,88
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	432.000,00	352.722,36	-79.277,64
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	63.100,00	59.336,67	-3.763,33
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.200,00	2.982,09	-217,91
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500,00	372,41	-10.127,59
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.400,00	372,41	-10.027,59
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400,00	8.087.919,00	7.713.519,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400,00	8.087.919,00	7.713.519,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	883.200,00	8.503.332,53	7.620.132,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	46.516.800,00	33.734.178,55	-12.782.621,45
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	47.400.000,00	60.128.585,70	12.728.585,70
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.400.000,00	60.128.585,70	12.728.585,70
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.400.100,00	60.128.585,70	12.728.485,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-47.400.100,00	-60.128.585,70	-12.728.485,70
Gesamteinzahlungen	47.400.000,00	42.237.511,08	-5.162.488,92
Gesamtauszahlungen	48.283.300,00	68.631.918,23	20.348.618,23
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-883.300,00	-26.394.407,15	-25.511.107,15

Detailbudget Tierschutz

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	22.980,75	18.680,75
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200,00	8.509,08	8.309,08
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	14.351,67	10.351,67
Summe Erträge	4.300,00	22.980,75	18.680,75
Personalaufwand	305.500,00	448.294,18	142.794,18
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	264.400,00	373.387,75	108.987,75
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	39.800,00	72.897,15	33.097,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.300,00	2.009,28	709,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.400,00	2.008.027,09	23.627,09
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.800,00	12.638,69	8.838,69
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.400,00	14.271,24	-128,76
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.965.800,00	1.980.461,65	14.661,65
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	400,00	655,51	255,51
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	400.000,00	370.434,22	-29.565,78
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	65.984,22	-24.015,78
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	304.450,00	-5.550,00
Finanzaufwand	100,00	11,50	-88,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	11,50	-88,50
Summe Aufwendungen	2.690.000,00	2.826.766,99	136.766,99
Nettoergebnis	-2.685.700,00	-2.803.786,24	-118.086,24
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.685.700,00	-2.803.786,24	-118.086,24

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	23.574,18	19.274,18
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200,00	9.907,51	9.707,51
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	120,00	20,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	13.546,67	9.546,67
Einzahlung Operative Gebarung	4.300,00	23.574,18	19.274,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	305.500,00	448.294,18	142.794,18
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	264.400,00	373.387,75	108.987,75
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	39.800,00	72.897,15	33.097,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.300,00	2.009,28	709,28
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.984.000,00	2.008.300,88	24.300,88
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.800,00	10.738,69	6.938,69
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	14.400,00	14.281,74	-118,26
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.965.800,00	1.983.280,45	17.480,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	400.000,00	370.434,22	-29.565,78
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	90.000,00	65.984,22	-24.015,78
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	304.450,00	-5.550,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	11,50	-88,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	11,50	-88,50
Auszahlung Operative Gebarung	2.689.600,00	2.827.040,78	137.440,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.685.300,00	-2.803.466,60	-118.166,60
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600,00	0,00	-600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00	0,00	-100,00
Auszahlung Investive Gebarung	600,00	0,00	-600,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-600,00	-0,00	600,00
Gesamteinzahlungen	4.300,00	23.574,18	19.274,18
Gesamtauszahlungen	2.690.200,00	2.827.040,78	136.840,78
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.685.900,00	-2.803.466,60	-117.566,60

Detailbudget Verkehr

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.365.200,00	2.361.014,80	-4.185,20
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.624.238,74	-75.761,26
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	317.007,16	-13.092,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	335.100,00	419.768,90	84.668,90
Erträge aus Transfers	1.205.800,00	1.604.868,65	399.068,65
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800,00	1.598.516,53	392.716,53
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	6.352,12	6.352,12
Finanzerträge	100,00	0,00	-100,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.571.100,00	3.965.883,45	394.783,45
Personalaufwand	10.050.500,00	10.221.871,52	171.371,52
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.626.100,00	8.821.521,40	195.421,40
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.294.000,00	1.352.418,73	58.418,73
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	130.400,00	47.931,39	-82.468,61
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	91.611.000,00	107.425.214,14	15.814.214,14
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.100,00	51.086,12	27.986,12
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100,00	147.057,10	-19.042,90
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	30.682,98	22.682,98
<i>Instandhaltung</i>	0,00	303.909,63	303.909,63
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	9.998.400,00	5.209.420,56	-4.788.979,44
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	81.415.400,00	101.683.057,75	20.267.657,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	96.620.900,00	96.916.801,60	295.901,60
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.164.200,00	11.264.820,54	2.100.620,54
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	67.163.500,00	64.359.923,72	-2.803.576,28
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	18.301.000,00	19.571.964,73	1.270.964,73
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	342.200,00	370.092,61	27.892,61
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.350.000,00	-300.000,00
Finanzaufwand	456.600,00	309.357,60	-147.242,40
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	456.500,00	308.987,27	-147.512,73
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	370,33	270,33
Summe Aufwendungen	198.739.000,00	214.873.244,86	16.134.244,86
Nettoergebnis	-195.167.900,00	-210.907.361,41	-15.739.461,41
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	400.000,00	400.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.100.774,63	1.100.774,63
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-195.167.900,00	-211.608.136,04	-16.440.236,04

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.365.200,00	2.318.009,98	-47.190,02
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.000,00	1.624.238,74	-75.761,26
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100,00	308.696,27	-21.403,73
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	335.100,00	385.074,97	49.974,97
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.205.800,00	1.604.868,65	399.068,65
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800,00	1.598.516,53	392.716,53
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	6.352,12	6.352,12
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.571.100,00	3.922.878,63	351.778,63
Auszahlungen aus Personalaufwand	10.050.500,00	10.221.871,52	171.371,52
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.626.100,00	8.821.521,40	195.421,40
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.294.000,00	1.352.418,73	58.418,73
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	130.400,00	47.931,39	-82.468,61
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.120.600,00	5.695.084,89	-4.425.515,11
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.100,00	51.052,31	27.952,31
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100,00	147.494,05	-18.605,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000,00	30.682,98	22.682,98
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	273.277,05	273.277,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	9.923.400,00	5.192.578,50	-4.730.821,50
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	88.645.800,00	85.994.810,46	-2.650.989,54
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.499.100,00	604.044,85	-895.055,15
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	67.163.500,00	64.359.923,72	-2.803.576,28
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.301.000,00	19.571.964,73	1.270.964,73
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.200,00	108.877,16	76.677,16
<i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i>	1.650.000,00	1.350.000,00	-300.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	456.600,00	309.357,60	-147.242,40
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	456.500,00	308.987,27	-147.512,73
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	370,33	270,33
Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.273.500,00	102.221.124,47	-7.052.375,53
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-105.702.400,00	-98.298.245,84	7.404.154,16
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.289.900,00	83.341.006,47	19.051.106,47
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	10.000,00	391.843,34	381.843,34
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	64.054.000,00	82.770.120,68	18.716.120,68
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	18.100,00	0,00	-18.100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207.800,00	179.042,45	-28.757,55
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.975.100,00	10.946.591,14	2.971.491,14
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.665.100,00	10.660.775,69	2.995.675,69
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000,00	285.815,45	-24.184,55
Summe Auszahlungen investive Gebarung	72.265.000,00	94.287.597,61	22.022.597,61
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-72.265.000,00	-94.287.597,61	-22.022.597,61
Gesamteinzahlungen	3.571.100,00	3.922.878,63	351.778,63
Gesamtauszahlungen	181.538.500,00	196.508.722,08	14.970.222,08
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-177.967.400,00	-192.585.843,45	-14.618.443,45

Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.043.500,00	4.361.734,94	-681.765,06
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>160.500,00</i>	<i>123.381,01</i>	<i>-37.118,99</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>351.200,00</i>	<i>344.921,49</i>	<i>-6.278,51</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>4.531.800,00</i>	<i>3.615.035,73</i>	<i>-916.764,27</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>278.396,71</i>	<i>278.396,71</i>
Erträge aus Transfers	5.200.000,00	4.699.138,89	-500.861,11
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>4.699.138,89</i>	<i>-500.861,11</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	10.243.500,00	9.060.873,83	-1.182.626,17
Personalaufwand	61.074.000,00	58.366.110,22	-2.707.889,78
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>48.468.700,00</i>	<i>46.470.774,14</i>	<i>-1.997.925,86</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>12.151.500,00</i>	<i>11.485.629,92</i>	<i>-665.870,08</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>453.800,00</i>	<i>409.706,16</i>	<i>-44.093,84</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	36.633.100,00	39.543.948,83	2.910.848,83
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>14.757.600,00</i>	<i>12.432.595,17</i>	<i>-2.325.004,83</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>1.757.900,00</i>	<i>1.512.396,32</i>	<i>-245.503,68</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>449.200,00</i>	<i>559.850,43</i>	<i>110.650,43</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>11.116.500,00</i>	<i>14.480.595,25</i>	<i>3.364.095,25</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.919.000,00</i>	<i>3.989.153,09</i>	<i>70.153,09</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.632.900,00</i>	<i>6.569.358,57</i>	<i>1.936.458,57</i>
Finanzaufwand	0,00	11,69	11,69
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>11,69</i>	<i>11,69</i>
Summe Aufwendungen	97.707.100,00	97.910.070,74	202.970,74
Nettoergebnis	-87.463.600,00	-88.849.196,91	-1.385.596,91
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-87.463.600,00	-88.849.196,91	-1.385.596,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.043.500,00	4.304.584,43	-738.915,57
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500,00	112.707,47	-47.792,53
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200,00	350.385,16	-814,84
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.531.800,00	3.841.491,80	-690.308,20
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000,00	4.699.138,89	-500.861,11
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000,00	4.699.138,89	-500.861,11
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.243.500,00	9.003.723,32	-1.239.776,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	61.074.000,00	58.366.110,22	-2.707.889,78
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	48.468.700,00	46.470.774,14	-1.997.925,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	12.151.500,00	11.485.629,92	-665.870,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	453.800,00	409.706,16	-44.093,84
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.990.200,00	33.617.257,50	1.627.057,50
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.757.600,00	12.524.498,41	-2.233.101,59
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.757.900,00	1.532.293,32	-225.606,68
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200,00	568.285,47	119.085,47
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.116.500,00	14.982.433,44	3.865.933,44
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.909.000,00	4.009.746,86	100.746,86
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	11,69	11,69
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	11,69	11,69
Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.064.200,00	91.983.379,41	-1.080.820,59
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-82.820.700,00	-82.979.656,09	-158.956,09
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700,00	18.564,17	-145.135,83
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	163.700,00	18.564,17	-145.135,83
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700,00	18.564,17	-145.135,83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.994.400,00	7.072.669,83	2.078.269,83
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	199.500,00	423.900,87	224.400,87
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	139.300,00	1.057.576,82	918.276,82
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	4.607.300,00	5.400.871,54	793.571,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.200,00	190.320,60	142.120,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.994.400,00	7.072.669,83	2.078.269,83
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.830.700,00	-7.054.105,66	-2.223.405,66
Gesamteinzahlungen	10.407.200,00	9.022.287,49	-1.384.912,51
Gesamtauszahlungen	98.058.600,00	99.056.049,24	997.449,24
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.651.400,00	-90.033.761,75	-2.382.361,75

Detailbudget Hochbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.000,00	1.390.728,26	603.728,26
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	786.700,00	1.390.728,26	604.028,26
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	787.000,00	1.390.728,26	603.728,26
Personalaufwand	2.321.300,00	2.247.874,84	-73.425,16
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.976.800,00	1.896.717,47	-80.082,53
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	320.700,00	309.619,55	-11.080,45
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	23.800,00	41.537,82	17.737,82
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.001.400,00	853.807,07	-147.592,93
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.000,00	1.836,26	-1.163,74
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	4.030,95	-45.969,05
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	903.400,00	802.978,97	-100.421,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000,00	44.960,89	-39,11
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	160.000,00	202.000,00	42.000,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	192.000,00	42.000,00
Summe Aufwendungen	3.482.700,00	3.303.681,91	-179.018,09
Nettoergebnis	-2.695.700,00	-1.912.953,65	782.746,35
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.695.700,00	-1.912.953,65	782.746,35

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.000,00	694.887,97	-92.112,03
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	786.700,00	694.887,97	-91.812,03
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	787.000,00	694.887,97	-92.112,03
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.321.300,00	2.247.874,84	-73.425,16
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.976.800,00	1.896.717,47	-80.082,53
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	320.700,00	309.619,55	-11.080,45
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	23.800,00	41.537,82	17.737,82
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	956.400,00	829.486,18	-126.913,82
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.000,00	1.836,26	-1.163,74
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000,00	4.030,95	-45.969,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	903.400,00	823.618,97	-79.781,03
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000,00	192.000,00	42.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000,00	192.000,00	42.000,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.427.700,00	3.269.361,02	-158.338,98
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.640.700,00	-2.574.473,05	66.226,95
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300,00	752.890,99	602.590,99
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	150.300,00	752.890,99	602.590,99
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300,00	752.890,99	602.590,99
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	2.529,40	1.529,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	2.529,40	1.529,40
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000,00	12.529,40	1.529,40
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	139.300,00	740.361,59	601.061,59
Gesamteinzahlungen	937.300,00	1.447.778,96	510.478,96
Gesamtauszahlungen	3.438.700,00	3.281.890,42	-156.809,58
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.501.400,00	-1.834.111,46	667.288,54

Detailbudget Rettungs- und Notarztwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	86.203,12	1.203,12
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>86.203,12</i>	<i>1.203,12</i>
Summe Erträge	85.000,00	86.203,12	1.203,12
Personalaufwand	164.500,00	351.305,60	186.805,60
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>142.800,00</i>	<i>311.516,21</i>	<i>168.716,21</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>20.800,00</i>	<i>38.357,41</i>	<i>17.557,41</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>1.431,98</i>	<i>531,98</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.124.900,00	4.074.812,64	1.949.912,64
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>52.000,00</i>	<i>45.298,59</i>	<i>-6.701,41</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>180.606,64</i>	<i>130.606,64</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>88.000,00</i>	<i>91.397,41</i>	<i>3.397,41</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>1.934.900,00</i>	<i>3.757.510,00</i>	<i>1.822.610,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	16.699.200,00	17.739.619,96	1.040.419,96
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.912.000,00</i>	<i>5.305.595,90</i>	<i>1.393.595,90</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.787.200,00</i>	<i>12.434.024,06</i>	<i>-353.175,94</i>
Summe Aufwendungen	18.988.600,00	22.165.738,20	3.177.138,20
Nettoergebnis	-18.903.600,00	-22.079.535,08	-3.175.935,08
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.903.600,00	-22.079.535,08	-3.175.935,08

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	85.000,00	50.193,50	-34.806,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>85.000,00</i>	<i>50.193,50</i>	<i>-34.806,50</i>
Einzahlung Operative Gebarung	85.000,00	50.193,50	-34.806,50
Auszahlungen aus Personalaufwand	164.500,00	351.305,60	186.805,60
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>142.800,00</i>	<i>311.516,21</i>	<i>168.716,21</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>20.800,00</i>	<i>38.357,41</i>	<i>17.557,41</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>900,00</i>	<i>1.431,98</i>	<i>531,98</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.124.900,00	2.324.931,56	200.031,56
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>52.000,00</i>	<i>45.298,59</i>	<i>-6.701,41</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>50.000,00</i>	<i>41.143,36</i>	<i>-8.856,64</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>88.000,00</i>	<i>91.397,41</i>	<i>3.397,41</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>1.934.900,00</i>	<i>2.147.092,20</i>	<i>212.192,20</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.699.200,00	16.981.625,47	282.425,47
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>3.912.000,00</i>	<i>4.903.976,30</i>	<i>991.976,30</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.787.200,00</i>	<i>12.077.649,17</i>	<i>-709.550,83</i>
Auszahlung Operative Gebarung	18.988.600,00	19.657.862,63	669.262,63
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.903.600,00	-19.607.669,13	-704.069,13
Einzahlung Investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.700,00	0,00	-33.700,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33.000,00</i>
Auszahlung Investive Gebarung	33.700,00	0,00	-33.700,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-33.700,00	-0,00	33.700,00
Gesamteinzahlungen	85.000,00	50.193,50	-34.806,50
Gesamtauszahlungen	19.022.300,00	19.657.862,63	635.562,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.937.300,00	-19.607.669,13	-670.369,13

Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.924.200,00	1.788.161,94	-136.038,06
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>54.500,00</i>	<i>110,00</i>	<i>-54.390,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>550.000,00</i>	<i>600.978,41</i>	<i>50.978,41</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.319.700,00</i>	<i>1.187.073,53</i>	<i>-132.626,47</i>
Erträge aus Transfers	31.905.600,00	30.635.004,39	-1.270.595,61
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>31.820.600,00</i>	<i>30.583.438,04</i>	<i>-1.237.161,96</i>
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>85.000,00</i>	<i>51.566,35</i>	<i>-33.433,65</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	33.829.800,00	32.423.166,33	-1.406.633,67
Personalaufwand	55.719.100,00	55.887.440,49	168.340,49
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>46.103.200,00</i>	<i>45.856.595,89</i>	<i>-246.604,11</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>9.321.900,00</i>	<i>9.638.191,88</i>	<i>316.291,88</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>294.000,00</i>	<i>308.335,12</i>	<i>14.335,12</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>84.317,60</i>	<i>84.317,60</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	19.350.500,00	18.854.907,96	-495.592,04
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>762.000,00</i>	<i>1.912.728,46</i>	<i>1.150.728,46</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>117.900,00</i>	<i>155.867,44</i>	<i>37.967,44</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>12.479.700,00</i>	<i>11.142.820,56</i>	<i>-1.336.879,44</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>810.600,00</i>	<i>1.243.953,62</i>	<i>433.353,62</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>3.189.800,00</i>	<i>2.409.724,26</i>	<i>-780.075,74</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.990.500,00</i>	<i>1.989.813,62</i>	<i>-686,38</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.090.200,00	8.219.965,56	-870.234,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>5.135.600,00</i>	<i>5.118.695,56</i>	<i>-16.904,44</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.049.670,00</i>	<i>-850.330,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>54.600,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>-3.000,00</i>
Finanzaufwand	0,00	167,40	167,40
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>167,40</i>	<i>167,40</i>
Summe Aufwendungen	84.159.800,00	82.962.481,41	-1.197.318,59
Nettoergebnis	-50.330.000,00	-50.539.315,08	-209.315,08
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-50.330.000,00	-50.539.315,08	-209.315,08

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.924.200,00	1.768.352,58	-155.847,42
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	54.500,00	122,50	-54.377,50
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000,00	580.487,77	30.487,77
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.319.700,00	1.187.742,31	-131.957,69
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.905.600,00	30.758.332,23	-1.147.267,77
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.820.600,00	30.703.583,42	-1.117.016,58
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000,00	54.748,81	-30.251,19
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.829.800,00	32.526.684,81	-1.303.115,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	55.719.100,00	55.803.122,89	84.022,89
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	46.103.200,00	45.856.595,89	-246.604,11
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	9.321.900,00	9.638.191,88	316.291,88
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	294.000,00	308.335,12	14.335,12
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.360.000,00	17.535.289,03	175.289,03
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	762.000,00	1.933.309,66	1.171.309,66
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	117.900,00	159.550,24	41.650,24
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	12.479.700,00	11.138.305,46	-1.341.394,54
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	810.600,00	1.890.193,27	1.079.593,27
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.189.800,00	2.413.930,40	-775.869,60
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.066.600,00	9.740.165,56	673.565,56
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.135.600,00	5.118.695,56	-16.904,44
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.900.000,00	4.590.470,00	690.470,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000,00	31.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	167,40	167,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	167,40	167,40
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.145.700,00	83.078.744,88	933.044,88
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-48.315.900,00	-50.552.060,07	-2.236.160,07
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.341,69	5.341,69
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	5.041,67	5.041,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300,02	300,02
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	800,00	0,00	-800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800,00	5.341,69	4.541,69
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.467.100,00	1.888.980,96	421.880,96
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	49.000,00	32.830,02	-16.169,98
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	953.700,00	990.082,13	36.382,13
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	464.400,00	866.068,81	401.668,81
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600,00	20.600,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.490.700,00	1.909.580,96	418.880,96
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.489.900,00	-1.904.239,27	-414.339,27
Gesamteinzahlungen	33.830.600,00	32.532.026,50	-1.298.573,50
Gesamtauszahlungen	83.636.400,00	84.988.325,84	1.351.925,84
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.805.800,00	-52.456.299,34	-2.650.499,34

Detailbudget Gesellschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.261.400,00	2.723.878,03	-537.521,97
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.606.000,00	1.097.828,35	-508.171,65
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700,00	419.531,63	61.831,63
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.297.700,00	1.205.393,74	-92.306,26
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.124,31	1.124,31
Erträge aus Transfers	510.000,00	589.619,07	79.619,07
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	397.506,38	-2.493,62
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	192.112,69	82.112,69
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.771.400,00	3.313.497,10	-457.902,90
Personalaufwand	7.341.600,00	7.576.648,51	235.048,51
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.081.400,00	6.236.767,25	155.367,25
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.215.700,00	1.297.158,57	81.458,57
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	44.500,00	42.722,69	-1.777,31
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.118.600,00	6.397.304,74	-721.295,26
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	738.500,00	432.663,91	-305.836,09
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.700,00	152.234,58	-145.465,42
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700,00	1.977.103,54	-251.596,46
<i>Instandhaltung</i>	182.000,00	47.221,57	-134.778,43
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.476.000,00	3.551.939,71	75.939,71
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	195.700,00	236.141,43	40.441,43
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	14.599.600,00	15.256.272,86	656.672,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000,00	109.050,00	-130.950,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.536.600,00	1.899.501,10	362.901,10
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.823.000,00	13.247.721,76	424.721,76
Finanzaufwand	0,00	9.308,63	9.308,63
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	1.661,76	1.661,76
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	7.646,87	7.646,87
Summe Aufwendungen	29.059.800,00	29.239.534,74	179.734,74
Nettoergebnis	-25.288.400,00	-25.926.037,64	-637.637,64
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	449.099,37	449.099,37
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	401.975,08	401.975,08
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-25.288.400,00	-25.878.913,35	-590.513,35

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.261.400,00	2.720.719,97	-540.680,03
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.606.000,00	1.098.516,76	-507.483,24
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700,00	419.531,63	61.831,63
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.297.700,00	1.202.671,58	-95.028,42
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000,00	589.619,07	79.619,07
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000,00	397.506,38	-2.493,62
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000,00	192.112,69	82.112,69
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlung Operative Gebarung	3.771.400,00	3.310.339,04	-461.060,96
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.341.600,00	7.576.648,51	235.048,51
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.081.400,00	6.236.767,25	155.367,25
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.215.700,00	1.297.158,57	81.458,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	44.500,00	42.722,69	-1.777,31
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.921.900,00	5.912.767,66	-1.009.132,34
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	738.500,00	463.698,57	-274.801,43
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	297.700,00	197.902,81	-99.797,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700,00	1.977.103,54	-251.596,46
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000,00	54.900,11	-127.099,89
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.475.000,00	3.219.162,63	-255.837,37
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.599.600,00	13.334.828,16	-1.264.771,84
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000,00	117.341,00	-122.659,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.536.600,00	1.327.169,16	-209.430,84
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.823.000,00	11.890.318,00	-932.682,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1.661,76	1.661,76
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	1.661,76	1.661,76
Auszahlung Operative Gebarung	28.863.100,00	26.825.906,09	-2.037.193,91
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-25.091.700,00	-23.515.567,05	1.576.132,95
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.900,00	115.509,67	47.609,67
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	78.576,60	78.576,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.200,00	10.608,00	408,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.700,00	26.325,07	-30.374,93
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Investive Gebarung	67.900,00	115.509,67	47.609,67
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-67.900,00	-115.509,67	-47.609,67
Gesamteinzahlungen	3.771.400,00	3.310.339,04	-461.060,96
Gesamtauszahlungen	28.931.000,00	26.941.415,76	-1.989.584,24
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.159.600,00	-23.631.076,72	1.528.523,28

Detailbudget Pflichtschulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.000,00	2.626,86	-410.373,14
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	413.000,00	2.626,86	-410.373,14
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	958.082.700,00	974.796.347,65	16.713.647,65
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	912.332.600,00	951.093.373,40	38.760.773,40
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	23.702.974,25	-22.047.125,75
Summe Erträge	958.495.700,00	974.798.974,51	16.303.274,51
Personalaufwand	568.170.400,00	539.035.189,45	-29.135.210,55
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	451.382.800,00	428.763.597,68	-22.619.202,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	114.959.400,00	108.423.340,37	-6.536.059,63
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	1.828.200,00	1.848.251,40	20.051,40
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.791.200,00	4.826.487,92	1.035.287,92
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600,00	10.484,63	884,63
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	52.843,35	17.843,35
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.738.300,00	1.659.329,55	-2.078.970,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.300,00	3.103.830,39	3.100.530,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	397.953.400,00	454.008.497,82	56.055.097,82
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.048.900,00	46.830.920,24	40.782.020,24
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	391.904.500,00	407.177.577,58	15.273.077,58
Summe Aufwendungen	969.915.000,00	997.870.175,19	27.955.175,19
Nettoergebnis	-11.419.300,00	-23.071.200,68	-11.651.900,68
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	36.241.932,29	36.241.932,29
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	25.843.807,82	25.843.807,82
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.419.300,00	-12.673.076,21	-1.253.776,21

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.000,00	4.574,25	-408.425,75
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	413.000,00	4.574,25	-408.425,75
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	958.082.700,00	974.786.930,75	16.704.230,75
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	912.332.600,00	951.083.956,50	38.751.356,50
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100,00	23.702.974,25	-22.047.125,75
Summe Einzahlungen operative Gebarung	958.495.700,00	974.791.505,00	16.295.805,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	568.170.400,00	539.035.189,45	-29.135.210,55
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	451.382.800,00	428.763.597,68	-22.619.202,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	114.959.400,00	108.423.340,37	-6.536.059,63
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	1.828.200,00	1.848.251,40	20.051,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.787.800,00	1.723.061,17	-2.064.738,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600,00	10.484,63	884,63
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000,00	53.949,75	18.949,75
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.738.200,00	1.658.626,79	-2.079.573,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.953.400,00	417.662.023,21	19.708.623,21
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.048.900,00	10.484.445,63	4.435.545,63
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	391.904.500,00	407.177.577,58	15.273.077,58
Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.911.600,00	958.420.273,83	-11.491.326,17
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.415.900,00	16.371.231,17	27.787.131,17
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000,00	560,00	-3.440,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	2.000,00	560,00	-1.440,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	560,00	-3.440,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100,00	1.750,91	650,91
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100,00	1.750,91	650,91
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	36.241.932,29	36.241.932,29
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	36.241.932,29	36.241.932,29
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100,00	36.243.683,20	36.242.583,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	2.900,00	-36.243.123,20	-36.246.023,20
Gesamteinzahlungen	958.499.700,00	974.792.065,00	16.292.365,00
Gesamtauszahlungen	969.912.700,00	994.663.957,03	24.751.257,03
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.413.000,00	-19.871.892,03	-8.458.892,03

Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	1.322.776,13	-1.792.223,87
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000,00	456.182,14	-2.658.817,86
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	866.593,99	866.593,99
Erträge aus Transfers	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
Summe Erträge	21.533.100,00	19.740.901,13	-1.792.198,87
Personalaufwand	2.290.200,00	3.169.774,42	879.574,42
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.720.500,00	2.558.586,26	838.086,26
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	554.800,00	596.702,52	41.902,52
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	14.900,00	14.485,64	-414,36
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	418.600,00	2.034.315,66	1.615.715,66
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.300,00	14.359,69	-2.940,31
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	1.032,65	1.032,65
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	7.424,60	-20.575,40
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	373.300,00	202.738,97	-170.561,03
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	1.808.759,75	1.808.759,75
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	134.398.800,00	134.704.387,27	305.587,27
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	74.121.200,00	79.525.811,61	5.404.611,61
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.107.400,00	0,00	-1.107.400,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	59.170.200,00	55.178.575,66	-3.991.624,34
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	137.107.600,00	139.908.477,35	2.800.877,35
Nettoergebnis	-115.574.500,00	-120.167.576,22	-4.593.076,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.491.793,81	7.491.793,81
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.918.019,40	6.918.019,40
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-115.574.500,00	-119.593.801,81	-4.019.301,81

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000,00	457.243,38	-2.657.756,62
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000,00	457.243,38	-2.657.756,62
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100,00	18.418.125,00	25,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100,00	18.875.368,38	-2.657.731,62
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.290.200,00	3.169.774,42	879.574,42
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.720.500,00	2.558.586,26	838.086,26
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	554.800,00	596.702,52	41.902,52
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	14.900,00	14.485,64	-414,36
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	418.600,00	227.903,82	-190.696,18
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.300,00	13.667,18	-3.632,82
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	1.116,65	1.116,65
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000,00	7.424,60	-20.575,40
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	373.300,00	205.695,39	-167.604,61
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.940.200,00	133.706.008,06	3.765.808,06
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	72.106.900,00	78.716.880,05	6.609.980,05
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.107.400,00	0,00	-1.107.400,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.725.900,00	54.989.128,01	-1.736.771,99
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.649.000,00	137.103.686,30	4.454.686,30
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-111.115.900,00	-118.228.317,92	-7.112.417,92
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	-900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	900,00	0,00	-900,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600,00	1.009.453,67	-3.449.146,33
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.014.300,00	763.940,00	-1.250.360,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.444.300,00	245.513,67	-2.198.786,33
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.500,00	1.009.453,67	-3.450.046,33
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.459.500,00	-1.009.453,67	3.450.046,33
Gesamteinzahlungen	21.533.100,00	18.875.368,38	-2.657.731,62
Gesamtauszahlungen	137.108.500,00	138.113.139,97	1.004.639,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.575.400,00	-119.237.771,59	-3.662.371,59

Detailbudget Musikschulwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.025.100,00	1.939.001,44	-6.086.098,56
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000,00	730.529,73	-38.470,27
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.256.100,00	1.208.093,71	-6.048.006,29
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	378,00	378,00
Erträge aus Transfers	1.010.900,00	97.372,13	-913.527,87
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900,00	97.372,13	-913.527,87
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	9.036.000,00	2.036.373,57	-6.999.626,43
Personalaufwand	7.943.100,00	7.705.863,42	-237.236,58
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.401.600,00	6.116.267,83	-285.332,17
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.478.200,00	1.539.132,46	60.932,46
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	63.300,00	50.463,13	-12.836,87
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.025.800,00	1.070.798,06	44.998,06
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	65.700,00	135.237,43	69.537,43
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.600,00	31.771,98	-2.828,02
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800,00	520.320,88	-33.479,12
<i>Instandhaltung</i>	86.300,00	96.319,41	10.019,41
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	227.100,00	105.465,57	-121.634,43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.300,00	181.682,79	123.382,79
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.776.000,00	18.018.281,07	-757.718,93
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	18.700.000,00	128.267,20	-18.571.732,80
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.000,00	17.890.013,87	17.814.013,87
Finanzaufwand	0,00	1,80	1,80
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	1,80	1,80
Summe Aufwendungen	27.744.900,00	26.794.944,35	-949.955,65
Nettoergebnis	-18.708.900,00	-24.758.570,78	-6.049.670,78
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-18.708.900,00	-24.758.570,78	-6.049.670,78

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.025.100,00	1.938.678,22	-6.086.421,78
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000,00	730.837,73	-38.162,27
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.256.100,00	1.207.840,49	-6.048.259,51
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.010.900,00	97.372,13	-913.527,87
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900,00	97.372,13	-913.527,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.036.000,00	2.036.050,35	-6.999.949,65
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.943.100,00	7.705.863,42	-237.236,58
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.401.600,00	6.116.267,83	-285.332,17
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.478.200,00	1.539.132,46	60.932,46
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	63.300,00	50.463,13	-12.836,87
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	967.000,00	890.610,74	-76.389,26
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	65.700,00	133.739,83	68.039,83
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.600,00	34.599,76	-0,24
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800,00	520.510,88	-33.289,12
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	86.300,00	96.529,41	10.229,41
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	226.600,00	105.230,86	-121.369,14
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.776.000,00	20.105.989,71	1.329.989,71
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	18.700.000,00	215.606,84	-18.484.393,16
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.000,00	19.890.382,87	19.814.382,87
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	1,80	1,80
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	1,80	1,80
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.686.100,00	28.702.465,67	1.016.365,67
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-18.650.100,00	-26.666.415,32	-8.016.315,32
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.200,00	157.135,30	-184.064,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	201.800,00	0,00	-201.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	900,00	0,00	-900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	138.500,00	157.135,30	18.635,30
Summe Auszahlungen investive Gebarung	341.200,00	157.135,30	-184.064,70
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-341.200,00	-157.135,30	184.064,70
Gesamteinzahlungen	9.036.000,00	2.036.050,35	-6.999.949,65
Gesamtauszahlungen	28.027.300,00	28.859.600,97	832.300,97
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.991.300,00	-26.823.550,62	-7.832.250,62

Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.225.100,00	147.442.117,09	24.217.017,09
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.067.500,00	5.235.563,88	-831.936,12
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	8.926,78	-362.073,22
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	116.786.600,00	142.046.731,25	25.260.131,25
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	150.895,18	150.895,18
Erträge aus Transfers	6.144.000,00	5.272.520,38	-871.479,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.144.000,00	5.272.520,38	-871.479,62
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,23	0,23
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,23	0,23
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	129.369.100,00	152.714.637,70	23.345.537,70
Personalaufwand	23.669.800,00	23.807.351,75	137.551,75
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	19.757.400,00	21.155.738,60	1.398.338,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	3.776.200,00	2.525.567,07	-1.250.632,93
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	136.200,00	126.046,08	-10.153,92
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.362.800,00	42.990.970,37	24.628.170,37
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.008.500,00	12.078.415,45	10.069.915,45
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	190.400,00	231.840,80	41.440,80
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	153.600,00	149.189,45	-4.410,55
<i>Instandhaltung</i>	488.500,00	150.679,19	-337.820,81
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	15.261.800,00	7.502.718,76	-7.759.081,24
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	260.000,00	22.878.126,72	22.618.126,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.110.348.400,00	1.156.912.241,58	46.563.841,58
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	355.057.800,00	569.739.602,86	214.681.802,86
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	619.350.000,00	459.050.000,00	-160.300.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	135.940.600,00	128.122.638,72	-7.817.961,28
Finanzaufwand	34.200,00	28.307,57	-5.892,43
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000,00	28.019,55	-5.980,45
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	285,20	85,20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	2,82	2,82
Summe Aufwendungen	1.152.415.200,00	1.223.738.871,27	71.323.671,27
Nettoergebnis	-1.023.046.100,00	-1.071.024.233,57	-47.978.133,57
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	14.545.746,07	14.545.746,07
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.434.759,13	6.434.759,13
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.023.046.100,00	-1.062.913.246,63	-39.867.146,63

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.225.100,00	147.863.107,54	24.638.007,54
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.067.500,00	5.265.926,43	-801.573,57
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000,00	8.906,20	-362.093,80
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	116.786.600,00	142.588.274,91	25.801.674,91
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.144.000,00	5.272.520,38	-871.479,62
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.144.000,00	5.272.520,38	-871.479,62
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,23	0,23
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,23	0,23
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.369.100,00	153.135.628,15	23.766.528,15
Auszahlungen aus Personalaufwand	23.669.800,00	23.807.351,75	137.551,75
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	19.757.400,00	21.155.738,60	1.398.338,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	3.776.200,00	2.525.567,07	-1.250.632,93
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	136.200,00	126.046,08	-10.153,92
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.022.600,00	20.583.866,15	2.561.266,15
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.008.500,00	11.800.780,92	9.792.280,92
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	190.400,00	196.188,44	5.788,44
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	153.600,00	165.755,31	12.155,31
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.500,00	167.306,92	-321.193,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	15.181.600,00	8.253.834,56	-6.927.765,44
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.006.328.400,00	1.045.465.746,91	39.137.346,91
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	351.567.800,00	552.028.699,34	200.460.899,34
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	521.850.000,00	367.850.000,00	-154.000.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	132.910.600,00	125.587.047,57	-7.323.552,43
Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.200,00	285,20	-33.914,80
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	34.000,00	0,00	-34.000,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	285,20	85,20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.055.000,00	1.089.857.250,01	41.802.250,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-918.685.900,00	-936.721.621,86	-18.035.721,86
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.300,00	274.380,46	-59.919,54
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	167.970,81	167.970,81
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	39.900,00	0,00	-39.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	294.400,00	100.409,65	-193.990,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.020.000,00	97.276.623,83	-6.743.376,17
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000,00	3.568.395,60	78.395,60
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	97.500.000,00	91.236.750,00	-6.263.250,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000,00	2.471.478,23	-558.521,77
Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.354.300,00	97.551.004,29	-6.803.295,71
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-104.354.300,00	-97.551.004,29	6.803.295,71
Gesamteinzahlungen	129.369.100,00	153.135.628,15	23.766.528,15
Gesamtauszahlungen	1.152.409.300,00	1.187.408.254,30	34.998.954,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.023.040.200,00	-1.034.272.626,15	-11.232.426,15

Detailbudget Personal

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.741.700,00	29.115.042,53	1.373.342,53
<i>Erträge aus Leistungen</i>	675.700,00	826.422,94	150.722,94
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	27.066.000,00	28.288.619,59	1.222.619,59
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	20.543.300,00	25.527.163,52	4.983.863,52
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.474.800,00	1.943.440,72	468.640,72
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.068.500,00	23.583.722,80	4.515.222,80
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	48.285.000,00	54.642.206,05	6.357.206,05
Personalaufwand	42.345.900,00	45.633.314,00	3.287.414,00
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	33.268.100,00	31.082.046,94	-2.186.053,06
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	8.888.500,00	7.220.709,67	-1.667.790,33
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	189.300,00	259.106,19	69.806,19
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	7.071.451,20	7.071.451,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.692.400,00	2.961.298,60	-731.101,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.400,00	29.060,49	17.660,49
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.900,00	44.644,64	9.744,64
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.000,00	619,44	-9.380,56
<i>Instandhaltung</i>	14.400,00	12.200,57	-2.199,43
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.621.700,00	2.505.966,33	-1.115.733,67
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	368.807,13	368.807,13
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	183.638.600,00	188.515.537,02	4.876.937,02
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	494.200,00	451.916,94	-42.283,06
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.144.400,00	188.063.620,08	4.919.220,08
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	229.676.900,00	237.110.149,62	7.433.249,62
Nettoergebnis	-181.391.900,00	-182.467.943,57	-1.076.043,57
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	5.241.451,20	5.241.451,20
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-181.391.900,00	-177.226.492,37	4.165.407,63

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.741.700,00	31.205.472,43	3.463.772,43
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	675.700,00	827.084,54	151.384,54
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	27.066.000,00	30.378.387,89	3.312.387,89
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.543.300,00	25.522.210,75	4.978.910,75
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.474.800,00	1.942.216,48	467.416,48
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.068.500,00	23.579.994,27	4.511.494,27
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.285.000,00	56.727.683,18	8.442.683,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	42.345.900,00	40.849.080,63	-1.496.819,37
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	33.268.100,00	33.369.264,77	101.164,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	8.888.500,00	7.220.709,67	-1.667.790,33
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	189.300,00	259.106,19	69.806,19
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.692.400,00	2.583.363,40	-1.109.036,60
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.400,00	29.024,13	17.624,13
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	34.900,00	45.855,14	10.955,14
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.000,00	794,45	-9.205,55
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	14.400,00	12.200,57	-2.199,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.621.700,00	2.495.489,11	-1.126.210,89
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.638.600,00	188.523.286,79	4.884.686,79
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	494.200,00	451.916,94	-42.283,06
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.144.400,00	188.071.369,85	4.926.969,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	229.676.900,00	231.955.730,82	2.278.830,82
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-181.391.900,00	-175.228.047,64	6.163.852,36
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400,00	79.987,43	-70.412,57
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	138.800,00	0,00	-138.800,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	11.600,00	79.987,43	68.387,43
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.400,00	79.987,43	-70.412,57
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.200,00	99.932,41	71.732,41
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	21.540,00	21.540,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	24.600,00	0,00	-24.600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.600,00	78.392,41	74.792,41
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200,00	19.311,40	-35.888,60
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	55.200,00	19.311,40	-35.888,60
Summe Auszahlungen investive Gebarung	83.400,00	119.243,81	35.843,81
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	67.000,00	-39.256,38	-106.256,38
Gesamteinzahlungen	48.435.400,00	56.807.670,61	8.372.270,61
Gesamtauszahlungen	229.760.300,00	232.074.974,63	2.314.674,63
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-181.324.900,00	-175.267.304,02	6.057.595,98

Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800,00	1.065.504.813,64	18.050.013,64
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>1.047.454.800,00</i>	<i>1.065.504.813,64</i>	<i>18.050.013,64</i>
Summe Erträge	1.047.454.800,00	1.065.504.813,64	18.050.013,64
Personalaufwand	1.047.979.800,00	1.065.912.935,35	17.933.135,35
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>843.067.200,00</i>	<i>859.421.303,63</i>	<i>16.354.103,63</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>194.346.400,00</i>	<i>193.062.386,90</i>	<i>-1.284.013,10</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>10.566.200,00</i>	<i>13.429.244,82</i>	<i>2.863.044,82</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	50,00	-4.950,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-4.950,00</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	221.000,00	218.557,95	-2.442,05
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>221.000,00</i>	<i>218.557,95</i>	<i>-2.442,05</i>
Summe Aufwendungen	1.048.205.800,00	1.066.131.543,30	17.925.743,30
Nettoergebnis	-751.000,00	-626.729,66	124.270,34
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-751.000,00	-626.729,66	124.270,34

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800,00	1.065.504.813,64	18.050.013,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.047.454.800,00</i>	<i>1.065.504.813,64</i>	<i>18.050.013,64</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.047.454.800,00	1.065.504.813,64	18.050.013,64
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.047.979.800,00	1.065.912.935,35	17.933.135,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>843.067.200,00</i>	<i>859.421.303,63</i>	<i>16.354.103,63</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>194.346.400,00</i>	<i>193.062.386,90</i>	<i>-1.284.013,10</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>10.566.200,00</i>	<i>13.429.244,82</i>	<i>2.863.044,82</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	50,00	-4.950,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-4.950,00</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.000,00	218.557,95	-2.442,05
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>221.000,00</i>	<i>218.557,95</i>	<i>-2.442,05</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.205.800,00	1.066.131.543,30	17.925.743,30
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-751.000,00	-626.729,66	124.270,34
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	130.000,00	144.689,64	14.689,64
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>110.000,00</i>	<i>144.689,64</i>	<i>34.689,64</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000,00	144.689,64	14.689,64
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000,00	10.200,00	-49.800,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>-49.800,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	10.200,00	-49.800,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	70.000,00	134.489,64	64.489,64
Gesamteinzahlungen	1.047.584.800,00	1.065.649.503,28	18.064.703,28
Gesamtauszahlungen	1.048.265.800,00	1.066.141.743,30	17.875.943,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-681.000,00	-492.240,02	188.759,98

Detailbudget Kultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.234.200,00	4.625.334,22	-608.865,78
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	15.200,00	13.993,20	-1.206,80
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	1,00	-199,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.218.800,00	4.611.340,02	-607.459,98
Summe Erträge	5.234.200,00	4.625.334,22	-608.865,78
Personalaufwand	7.738.400,00	7.430.236,64	-308.163,36
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.497.300,00	6.246.693,34	-250.606,66
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.201.000,00	1.140.945,10	-60.054,90
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	40.100,00	42.598,20	2.498,20
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	721.300,00	550.275,06	-171.024,94
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.800,00	13.598,25	3.798,25
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300,00	94.205,14	83.905,14
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	2.472,40	572,40
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	649.300,00	351.418,17	-297.881,83
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	50.000,00	88.581,10	38.581,10
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.847.100,00	64.410.951,44	6.563.851,44
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.062.000,00	2.921.431,16	1.859.431,16
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	48.347.000,00	52.238.999,63	3.891.999,63
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	9.000,00	2.757.000,00	2.748.000,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.429.100,00	6.493.520,65	-1.935.579,35
Finanzaufwand	0,00	55,50	55,50
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	55,50	55,50
Summe Aufwendungen	66.306.800,00	72.391.518,64	6.084.718,64
Nettoergebnis	-61.072.600,00	-67.766.184,42	-6.693.584,42
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	3.056.310,95	3.056.310,95
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	628.825,84	628.825,84
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-61.072.600,00	-65.338.699,31	-4.266.099,31

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.234.200,00	4.565.132,92	-669.067,08
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	15.200,00	14.615,16	-584,84
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200,00	1,00	-199,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.218.800,00	4.550.516,76	-668.283,24
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.234.200,00	4.565.132,92	-669.067,08
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.738.400,00	7.430.236,64	-308.163,36
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.497.300,00	6.246.693,34	-250.606,66
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.201.000,00	1.140.945,10	-60.054,90
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	40.100,00	42.598,20	2.498,20
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	591.300,00	493.715,95	-97.584,05
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.800,00	11.702,04	1.902,04
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300,00	119.009,15	108.709,15
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900,00	2.472,40	572,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	569.300,00	360.532,36	-208.767,64
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.950.000,00	58.393.352,30	2.443.352,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	237.550,00	231.550,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	47.508.900,00	48.906.781,65	1.397.881,65
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	9.000,00	2.757.000,00	2.748.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.426.100,00	6.492.020,65	-1.934.079,35
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	55,50	55,50
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	55,50	55,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	64.279.700,00	66.317.360,39	2.037.660,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-59.045.500,00	-61.752.227,47	-2.706.727,47
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.100,00	426.449,70	217.349,70
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	8.400,00	0,00	-8.400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800,00	4.880,20	4.080,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	199.900,00	421.568,50	221.668,50
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.897.100,00	5.687.979,35	3.790.879,35
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.056.000,00	2.753.661,37	1.697.661,37
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	838.100,00	2.934.317,98	2.096.217,98
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.106.200,00	6.114.429,05	4.008.229,05
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.106.200,00	-6.114.429,05	-4.008.229,05
Gesamteinzahlungen	5.234.200,00	4.565.132,92	-669.067,08
Gesamtauszahlungen	66.385.900,00	72.431.789,44	6.045.889,44
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-61.151.700,00	-67.866.656,52	-6.714.956,52

Detailbudget Volkskultur

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	214.932,25	198.932,25
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>16.000,00</i>	<i>17.886,85</i>	<i>1.886,85</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>197.045,40</i>	<i>197.045,40</i>
Summe Erträge	16.000,00	214.932,25	198.932,25
Personalaufwand	641.100,00	702.432,35	61.332,35
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>511.600,00</i>	<i>569.120,86</i>	<i>57.520,86</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>126.500,00</i>	<i>131.196,57</i>	<i>4.696,57</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.114,92</i>	<i>-885,08</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	63.600,00	82.497,27	18.897,27
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>2.472,00</i>	<i>2.472,00</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>51.100,00</i>	<i>53.049,97</i>	<i>1.949,97</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>11.300,00</i>	<i>26.778,86</i>	<i>15.478,86</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.000,00</i>	<i>196,44</i>	<i>-803,56</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.332.700,00	3.369.900,83	1.037.200,83
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>23.200,00</i>	<i>84.400,00</i>	<i>61.200,00</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>500.000,00</i>	<i>785.800,84</i>	<i>285.800,84</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>61.100,00</i>	<i>338.500,00</i>	<i>277.400,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.748.400,00</i>	<i>2.161.199,99</i>	<i>412.799,99</i>
Summe Aufwendungen	3.037.400,00	4.154.830,45	1.117.430,45
Nettoergebnis	-3.021.400,00	-3.939.898,20	-918.498,20
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.021.400,00	-3.939.898,20	-918.498,20

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.000,00	67.886,85	51.886,85
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.000,00	17.886,85	1.886,85
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	67.886,85	51.886,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	641.100,00	702.432,35	61.332,35
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	511.600,00	569.120,86	57.520,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	126.500,00	131.196,57	4.696,57
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	3.000,00	2.114,92	-885,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.400,00	82.300,83	19.900,83
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	2.472,00	2.472,00
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	51.100,00	53.049,97	1.949,97
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	11.100,00	26.778,86	15.678,86
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.293.300,00	3.338.600,83	1.045.300,83
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.200,00	83.500,00	61.300,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	500.000,00	785.800,84	285.800,84
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	61.100,00	338.500,00	277.400,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.710.000,00	2.130.799,99	420.799,99
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.996.800,00	4.123.334,01	1.126.534,01
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.980.800,00	-4.055.447,16	-1.074.647,16
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,00	0,00	-200,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400,00	31.300,00	-8.100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000,00	900,00	-100,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.400,00	30.400,00	-8.000,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.600,00	31.300,00	-8.300,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-39.600,00	-31.300,00	8.300,00
Gesamteinzahlungen	16.000,00	67.886,85	51.886,85
Gesamtauszahlungen	3.036.400,00	4.154.634,01	1.118.234,01
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.020.400,00	-4.086.747,16	-1.066.347,16

Detailbudget Landesbibliothek

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	18.637,18	6.537,18
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500,00	13.166,36	2.666,36
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600,00	5.470,82	3.870,82
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	12.100,00	18.637,18	6.537,18
Personalaufwand	2.145.200,00	2.150.421,33	5.221,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.777.300,00	1.780.248,77	2.948,77
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	359.200,00	362.014,39	2.814,39
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	8.700,00	8.158,17	-541,83
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.258.000,00	1.054.947,99	-203.052,01
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.700,00	271.392,23	-55.307,77
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.400,00	6.107,48	1.707,48
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	486.600,00	433.852,20	-52.747,80
<i>Instandhaltung</i>	15.400,00	27.500,06	12.100,06
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	389.900,00	273.436,49	-116.463,51
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	35.000,00	42.659,53	7.659,53
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Finanzaufwand	0,00	48,18	48,18
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	48,18	48,18
Summe Aufwendungen	3.407.200,00	3.209.417,50	-197.782,50
Nettoergebnis	-3.395.100,00	-3.190.780,32	204.319,68
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	266.800,00	266.800,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-3.395.100,00	-2.923.980,32	471.119,68

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	17.972,68	5.872,68
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500,00	13.121,13	2.621,13
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600,00	4.851,55	3.251,55
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100,00	17.972,68	5.872,68
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.145.200,00	2.150.421,33	5.221,33
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.777.300,00	1.780.248,77	2.948,77
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	359.200,00	362.014,39	2.814,39
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	8.700,00	8.158,17	-541,83
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.222.700,00	1.029.055,42	-193.644,58
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.700,00	254.842,06	-71.857,94
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.400,00	6.119,40	1.719,40
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	486.600,00	433.852,20	-52.747,80
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.400,00	42.811,56	27.411,56
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	389.600,00	291.430,20	-98.169,80
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000,00	4.000,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	48,18	48,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	48,18	48,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.371.900,00	3.183.524,93	-188.375,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-3.359.800,00	-3.165.552,25	194.247,75
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.800,00	123.199,12	100.399,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	13.125,00	13.125,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	7.800,00	0,00	-7.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.000,00	40.352,73	26.352,73
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	500,00	69.721,39	69.221,39
Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.800,00	123.199,12	100.399,12
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-22.800,00	-123.199,12	-100.399,12
Gesamteinzahlungen	12.100,00	17.972,68	5.872,68
Gesamtauszahlungen	3.394.700,00	3.306.724,05	-87.975,95
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.382.600,00	-3.288.751,37	93.848,63

Detailbudget Europa und Internationales

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	54,65	-45,35
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>54,65</i>	<i>-45,35</i>
Erträge aus Transfers	25.000,00	189.915,53	164.915,53
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>189.915,53</i>	<i>164.915,53</i>
Summe Erträge	25.100,00	189.970,18	164.870,18
Personalaufwand	1.606.900,00	1.894.060,66	287.160,66
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.397.700,00</i>	<i>1.630.138,68</i>	<i>232.438,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>200.600,00</i>	<i>256.574,47</i>	<i>55.974,47</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>8.600,00</i>	<i>7.347,51</i>	<i>-1.252,49</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	269.400,00	208.999,21	-60.400,79
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>8.200,00</i>	<i>5.209,81</i>	<i>-2.990,19</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.651,84</i>	<i>-1.348,16</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.400,00</i>	<i>4.084,36</i>	<i>2.684,36</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>244.700,00</i>	<i>168.448,08</i>	<i>-76.251,92</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>4.100,00</i>	<i>21.605,12</i>	<i>17.505,12</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	594.900,00	815.494,15	220.594,15
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>71.300,00</i>	<i>140.470,15</i>	<i>69.170,15</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>523.600,00</i>	<i>675.024,00</i>	<i>151.424,00</i>
Finanzaufwand	200,00	112,25	-87,75
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>112,25</i>	<i>-87,75</i>
Summe Aufwendungen	2.471.400,00	2.918.666,27	447.266,27
Nettoergebnis	-2.446.300,00	-2.728.696,09	-282.396,09
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>101.014,63</i>	<i>101.014,63</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.446.300,00	-2.729.710,72	-283.410,72

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	54,65	-45,35
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	54,65	-45,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000,00	189.915,53	164.915,53
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	25.000,00	189.915,53	164.915,53
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100,00	189.970,18	164.870,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.606.900,00	1.894.060,66	287.160,66
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.397.700,00	1.630.138,68	232.438,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	200.600,00	256.574,47	55.974,47
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	8.600,00	7.347,51	-1.252,49
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	265.300,00	210.080,70	-55.219,30
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.200,00	5.326,47	-2.873,53
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	11.000,00	9.696,69	-1.303,31
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.400,00	4.625,36	3.225,36
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	244.700,00	190.432,18	-54.267,82
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900,00	604.799,77	9.899,77
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.300,00	70.275,77	-1.024,23
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	523.600,00	534.524,00	10.924,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	261,18	61,18
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	261,18	61,18
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.467.300,00	2.709.202,31	241.902,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.442.200,00	-2.519.232,13	-77.032,13
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	3.202,58	2.802,58
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	3.202,58	2.802,58
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400,00	3.202,58	2.802,58
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-400,00	-3.202,58	-2.802,58
Gesamteinzahlungen	25.100,00	189.970,18	164.870,18
Gesamtauszahlungen	2.467.700,00	2.712.404,89	244.704,89
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.442.600,00	-2.522.434,71	-79.834,71

Detailbudget Sport

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	1.404.365,22	1.404.165,22
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200,00	1.404.365,22	1.404.165,22
Summe Erträge	200,00	1.404.365,22	1.404.165,22
Personalaufwand	924.800,00	641.219,07	-283.580,93
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	745.400,00	509.037,68	-236.362,32
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	175.400,00	129.436,95	-45.963,05
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	4.000,00	2.744,44	-1.255,56
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	246.700,00	118.556,67	-128.143,33
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	259,83	-46.640,17
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200,00	10,00	-18.190,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	179.600,00	80.204,79	-99.395,21
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.000,00	38.082,05	36.082,05
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.552.900,00	6.741.157,10	188.257,10
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	157.300,00	33.100,00	-124.200,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	131.800,00	67.243,93	-64.556,07
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.263.800,00	6.640.813,17	377.013,17
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.724.400,00	7.500.932,84	-223.467,16
Nettoergebnis	-7.724.200,00	-6.096.567,62	1.627.632,38
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	309.743,93	309.743,93
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	293.165,54	293.165,54
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-7.724.200,00	-6.079.989,23	1.644.210,77

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	1.401.595,22	1.401.395,22
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200,00	1.401.595,22	1.401.395,22
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	1.401.595,22	1.401.395,22
Auszahlungen aus Personalaufwand	924.800,00	641.219,07	-283.580,93
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	745.400,00	509.037,68	-236.362,32
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	175.400,00	129.436,95	-45.963,05
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	4.000,00	2.744,44	-1.255,56
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.700,00	80.474,62	-164.225,38
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900,00	259,83	-46.640,17
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200,00	10,00	-18.190,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	179.600,00	80.204,79	-99.395,21
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.342.200,00	6.202.093,17	859.893,17
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.300,00	33.100,00	800,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.309.900,00	6.168.993,17	859.093,17
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.511.700,00	6.923.786,86	412.086,86
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.511.500,00	-5.522.191,64	989.308,36
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300,00	0,00	-1.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.700,00	535.063,93	-675.636,07
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.000,00	0,00	-125.000,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	131.800,00	67.243,93	-64.556,07
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	953.900,00	467.820,00	-486.080,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.000,00	535.063,93	-676.936,07
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.212.000,00	-535.063,93	676.936,07
Gesamteinzahlungen	200,00	1.401.595,22	1.401.395,22
Gesamtauszahlungen	7.723.700,00	7.458.850,79	-264.849,21
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.723.500,00	-6.057.255,57	1.666.244,43

Detailbudget Wissenschaft und Forschung

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000,00	923.855,87	149.855,87
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	774.000,00	923.855,87	149.855,87
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	774.000,00	2.423.855,87	1.649.855,87
Personalaufwand	1.782.000,00	1.842.291,69	60.291,69
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.470.100,00	1.484.570,71	14.470,71
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	304.900,00	337.494,70	32.594,70
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.000,00	20.226,28	13.226,28
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	186.400,00	595.084,40	408.684,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200,00	97,50	-102,50
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	184.900,00	198.711,51	13.811,51
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300,00	396.275,39	394.975,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	40.292.600,00	42.413.618,46	2.121.018,46
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	6.878.748,91	6.878.748,91
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	28.510.200,00	34.363.504,07	5.853.304,07
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	733.168,48	733.168,48
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.782.400,00	438.197,00	-11.344.203,00
Finanzaufwand	0,00	203,36	203,36
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	203,36	203,36
Summe Aufwendungen	42.261.000,00	44.851.197,91	2.590.197,91
Nettoergebnis	-41.487.000,00	-42.427.342,04	-940.342,04
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.019.001,87	1.019.001,87
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-41.487.000,00	-41.408.340,17	78.659,83

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000,00	924.981,85	150.981,85
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>774.000,00</i>	<i>924.981,85</i>	<i>150.981,85</i>
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	774.000,00	2.424.981,85	1.650.981,85
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.782.000,00	1.842.291,69	60.291,69
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>1.470.100,00</i>	<i>1.484.570,71</i>	<i>14.470,71</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>304.900,00</i>	<i>337.494,70</i>	<i>32.594,70</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>7.000,00</i>	<i>20.226,28</i>	<i>13.226,28</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.100,00	167.331,01	-17.768,99
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>200,00</i>	<i>97,50</i>	<i>-102,50</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>184.900,00</i>	<i>167.233,51</i>	<i>-17.666,49</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.630.200,00	41.419.096,63	5.788.896,63
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>6.204.668,91</i>	<i>6.204.668,91</i>
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>28.510.200,00</i>	<i>34.143.557,24</i>	<i>5.633.357,24</i>
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>733.168,48</i>	<i>733.168,48</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>7.120.000,00</i>	<i>337.702,00</i>	<i>-6.782.298,00</i>
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	203,36	203,36
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>203,36</i>	<i>203,36</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.597.300,00	43.428.922,69	5.831.622,69
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-36.823.300,00	-41.003.940,84	-4.180.640,84
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200,00	0,00	-200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.662.400,00	620.000,00	-4.042.400,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.662.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.662.400,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.600,00	620.000,00	-4.042.600,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.662.600,00	-620.000,00	4.042.600,00
Gesamteinzahlungen	774.000,00	2.424.981,85	1.650.981,85
Gesamtauszahlungen	42.259.900,00	44.048.922,69	1.789.022,69
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.485.900,00	-41.623.940,84	-138.040,84

Detailbudget Wirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	155.097,81	-117.802,19
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200.000,00	144.889,67	-55.110,33
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	72.900,00	10.208,14	-62.691,86
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	120.000,00	22.910,83	-97.089,17
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	120.000,00	22.910,83	-97.089,17
Finanzerträge	100,00	3,64	-96,36
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100,00	3,64	-96,36
Summe Erträge	393.000,00	178.012,28	-214.987,72
Personalaufwand	1.731.100,00	1.831.962,92	100.862,92
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	1.448.700,00	1.552.352,60	103.652,60
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	274.500,00	271.268,85	-3.231,15
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	7.900,00	8.341,47	441,47
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.686.400,00	685.425,21	-1.000.974,79
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	146.600,00	4.085,28	-142.514,72
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	272.500,00	109.461,89	-163.038,11
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.265.200,00	530.783,81	-734.416,19
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100,00	41.094,23	38.994,23
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.080.400,00	52.722.261,53	23.641.861,53
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.600,00	15.000,00	-29.600,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	27.867.200,00	50.396.759,72	22.529.559,72
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.130.600,00	2.232.501,81	1.101.901,81
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.000,00	78.000,00	40.000,00
Finanzaufwand	200,00	82,50	-117,50
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	200,00	82,50	-117,50
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	32.498.100,00	55.239.732,16	22.741.632,16
Nettoergebnis	-32.105.100,00	-55.061.719,88	-22.956.619,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	12.700.310,97	12.700.310,97
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	38.475,34	38.475,34
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-32.105.100,00	-42.399.884,25	-10.294.784,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900,00	158.425,81	-114.474,19
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200.000,00	148.217,67	-51.782,33
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	72.900,00	10.208,14	-62.691,86
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000,00	0,00	-120.000,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	120.000,00	0,00	-120.000,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.000,00	158.425,81	-234.574,19
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.731.100,00	1.831.962,92	100.862,92
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.448.700,00	1.552.352,60	103.652,60
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	274.500,00	271.268,85	-3.231,15
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	7.900,00	8.341,47	441,47
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.674.300,00	724.597,56	-949.702,44
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	146.600,00	4.300,33	-142.299,67
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	272.500,00	87.105,89	-185.394,11
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.255.200,00	633.191,34	-622.008,66
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.268.200,00	51.690.621,38	23.422.421,38
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	27.867.200,00	50.396.759,72	22.529.559,72
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	363.000,00	1.214.861,66	851.861,66
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.000,00	79.000,00	41.000,00
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	82,50	-117,50
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	82,50	-117,50
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.673.800,00	54.247.264,36	22.573.464,36
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-31.280.800,00	-54.088.838,55	-22.808.038,55
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	100,00	0,00	-100,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300,00	22.357,64	11.057,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	10.800,00	0,00	-10.800,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500,00	22.357,64	21.857,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	812.200,00	1.035.140,15	222.940,15
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.600,00	15.000,00	-29.600,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	767.600,00	1.020.140,15	252.540,15
Summe Auszahlungen investive Gebarung	823.500,00	1.057.497,79	233.997,79
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-823.400,00	-1.057.497,79	-234.097,79
Gesamteinzahlungen	393.100,00	158.425,81	-234.674,19
Gesamtauszahlungen	32.497.300,00	55.304.762,15	22.807.462,15
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.104.200,00	-55.146.336,34	-23.042.136,34

Detailbudget Tourismus

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.927.682,74	5.127.182,74
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	<i>15.900.000,00</i>	<i>21.583.137,15</i>	<i>5.683.137,15</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>5.900.500,00</i>	<i>5.344.545,59</i>	<i>-555.954,41</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	90.200,00	8.368,13	-81.831,87
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>90.200,00</i>	<i>8.368,13</i>	<i>-81.831,87</i>
Summe Erträge	21.890.700,00	26.936.050,87	5.045.350,87
Personalaufwand	1.380.700,00	1.641.831,17	261.131,17
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>1.188.900,00</i>	<i>1.389.914,08</i>	<i>201.014,08</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>186.500,00</i>	<i>245.711,50</i>	<i>59.211,50</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>5.300,00</i>	<i>6.205,59</i>	<i>905,59</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	279.800,00	176.543,71	-103.256,29
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>45.800,00</i>	<i>3.591,24</i>	<i>-42.208,76</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>120.400,00</i>	<i>67.383,00</i>	<i>-53.017,00</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>112.400,00</i>	<i>105.010,50</i>	<i>-7.389,50</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>1.200,00</i>	<i>558,97</i>	<i>-641,03</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	30.034.800,00	42.524.947,37	12.490.147,37
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.181.200,00</i>	<i>1.468.454,65</i>	<i>287.254,65</i>
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	<i>3.849.600,00</i>	<i>5.979.064,64</i>	<i>2.129.464,64</i>
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>23.529.000,00</i>	<i>32.653.520,96</i>	<i>9.124.520,96</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.475.000,00</i>	<i>2.423.907,12</i>	<i>948.907,12</i>
Finanzaufwand	350.200,00	600.954,13	250.754,13
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>221,19</i>	<i>21,19</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	<i>350.000,00</i>	<i>600.732,94</i>	<i>250.732,94</i>
Summe Aufwendungen	32.045.500,00	44.944.276,38	12.898.776,38
Nettoergebnis	-10.154.800,00	-18.008.225,51	-7.853.425,51
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>876.500,00</i>	<i>9.001.693,87</i>	<i>8.125.193,87</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.936.948,78</i>	<i>9.936.948,78</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-9.278.300,00	-18.943.480,42	-9.665.180,42

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500,00	26.927.682,74	5.127.182,74
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000,00	21.583.137,15	5.683.137,15
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.900.500,00	5.344.545,59	-555.954,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200,00	28.924,64	-61.275,36
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.200,00	28.924,64	-61.275,36
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.890.700,00	26.956.607,38	5.065.907,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.380.700,00	1.641.831,17	261.131,17
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.188.900,00	1.389.914,08	201.014,08
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	186.500,00	245.711,50	59.211,50
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	5.300,00	6.205,59	905,59
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	278.500,00	192.908,73	-85.591,27
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.800,00	3.803,23	-41.996,77
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	120.400,00	63.258,00	-57.142,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	112.300,00	125.847,50	13.547,50
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.422.300,00	34.876.620,30	10.454.320,30
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000,00	1.468.454,65	1.462.454,65
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	3.849.600,00	5.979.064,64	2.129.464,64
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	19.091.700,00	25.005.193,89	5.913.493,89
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.475.000,00	2.423.907,12	948.907,12
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	221,19	21,19
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	221,19	21,19
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.081.700,00	36.711.581,39	10.629.881,39
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.191.000,00	-9.754.974,01	-5.563.974,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100,00	56.688,65	-393.411,35
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	450.100,00	56.688,65	-393.411,35
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.200,00	56.688,65	-393.511,35
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400,00	0,00	-400,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.612.500,00	7.228.347,97	1.615.847,97
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.175.200,00	0,00	-1.175.200,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	4.437.300,00	7.228.347,97	2.791.047,97
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.612.900,00	7.228.347,97	1.615.447,97
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.162.700,00	-7.171.659,32	-2.008.959,32
Gesamteinzahlungen	22.340.900,00	27.013.296,03	4.672.396,03
Gesamtauszahlungen	31.694.600,00	43.939.929,36	12.245.329,36
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.353.700,00	-16.926.633,33	-7.572.933,33

Detailbudget Österreichring

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	9.600,00	10.029,39	429,39
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	8.200,00	9.052,12	852,12
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.100,00	963,35	-136,65
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	300,00	13,92	-286,08
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	27,92	-72,08
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100,00	27,92	-72,08
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	2.595.300,00	2.595.300,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzaufwand	150.000,00	0,00	-150.000,00
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	150.000,00	0,00	-150.000,00
Summe Aufwendungen	2.755.000,00	2.605.357,31	-149.642,69
Nettoergebnis	-2.755.000,00	-2.605.357,31	149.642,69
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.755.000,00	-2.605.357,31	149.642,69

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	9.600,00	10.029,39	429,39
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.200,00	9.052,12	852,12
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.100,00	963,35	-136,65
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	300,00	13,92	-286,08
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100,00	27,92	-72,08
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	100,00	27,92	-72,08
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	110.400,00	110.400,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.100,00	120.457,31	357,31
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-120.100,00	-120.457,31	-357,31
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.484.900,00	2.484.900,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.484.900,00	-2.484.900,00	0,00
Gesamteinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtauszahlungen	2.605.000,00	2.605.357,31	357,31
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.605.000,00	-2.605.357,31	-357,31

Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	22.533,74	-49.566,26
<i>Erträge aus Leistungen</i>	72.000,00	20.952,30	-51.047,70
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100,00	0,00	-100,00
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	1.581,44	1.581,44
Erträge aus Transfers	155.600,00	217.650,62	62.050,62
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	80.823,14	30.823,14
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600,00	136.827,48	31.227,48
Finanzerträge	0,00	21,80	21,80
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	21,80	21,80
Summe Erträge	227.700,00	240.206,16	12.506,16
Personalaufwand	4.404.200,00	4.633.417,27	229.217,27
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	3.714.300,00	3.922.524,18	208.224,18
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	664.200,00	687.952,25	23.752,25
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	25.700,00	22.940,84	-2.759,16
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.349.900,00	1.374.888,20	24.988,20
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600,00	13.787,10	4.187,10
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	324.000,00	182.833,84	-141.166,16
<i>Instandhaltung</i>	66.000,00	79.068,00	13.068,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	950.300,00	877.927,54	-72.372,46
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	221.271,72	221.271,72
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.551.000,00	8.629.130,21	1.078.130,21
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.941.800,00	6.556.487,00	-385.313,00
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	49.000,00	49.000,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	387.400,00	1.149.959,65	762.559,65
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.800,00	873.683,56	651.883,56
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	13.305.100,00	14.637.435,68	1.332.335,68
Nettoergebnis	-13.077.400,00	-14.397.229,52	-1.319.829,52
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.907.011,90	1.907.011,90
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	619.732,05	619.732,05
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-13.077.400,00	-13.109.949,67	-32.549,67

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.100,00	67.510,30	-4.589,70
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	72.000,00	67.510,30	-4.489,70
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	155.600,00	217.650,62	62.050,62
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	50.000,00	80.823,14	30.823,14
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600,00	136.827,48	31.227,48
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	16,35	16,35
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	16,35	16,35
Summe Einzahlungen operative Gebarung	227.700,00	285.177,27	57.477,27
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.404.200,00	4.633.417,27	229.217,27
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.714.300,00	3.922.524,18	208.224,18
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	664.200,00	687.952,25	23.752,25
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.700,00	22.940,84	-2.759,16
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.349.900,00	1.388.195,10	38.295,10
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600,00	15.622,79	6.022,79
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	324.000,00	214.168,64	-109.831,36
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	66.000,00	79.068,00	13.068,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	950.300,00	1.079.335,67	129.035,67
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.551.000,00	8.428.311,34	877.311,34
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.941.800,00	6.256.444,49	-685.355,51
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	49.000,00	49.000,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	387.400,00	1.172.851,02	785.451,02
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.800,00	950.015,83	728.215,83
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.305.100,00	14.449.923,71	1.144.823,71
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-13.077.400,00	-14.164.746,44	-1.087.346,44
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500,00	571.186,00	73.686,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500,00	571.186,00	73.686,00
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500,00	571.186,00	73.686,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.600,00	0,00	-16.600,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	15.300,00	0,00	-15.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100,00	549.656,00	549.556,00
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	549.656,00	549.556,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.700,00	549.656,00	532.956,00
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	480.800,00	21.530,00	-459.270,00
Gesamteinzahlungen	725.200,00	856.363,27	131.163,27
Gesamtauszahlungen	13.321.800,00	14.999.579,71	1.677.779,71
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.596.600,00	-14.143.216,44	-1.546.616,44

Detailbudget Soziale Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	9.478.850,02	-2.422.749,98
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>11.164.100,00</i>	<i>8.712.025,13</i>	<i>-2.452.074,87</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>163.000,00</i>	<i>198.203,93</i>	<i>35.203,93</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>574.500,00</i>	<i>568.620,96</i>	<i>-5.879,04</i>
Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	11.901.600,00	9.478.850,02	-2.422.749,98
Personalaufwand	14.364.400,00	14.662.916,67	298.516,67
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>11.631.600,00</i>	<i>11.852.475,68</i>	<i>220.875,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>2.634.200,00</i>	<i>2.716.229,51</i>	<i>82.029,51</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>98.600,00</i>	<i>94.211,48</i>	<i>-4.388,52</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.272.100,00	6.005.568,82	-266.531,18
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>1.290.500,00</i>	<i>1.081.029,79</i>	<i>-209.470,21</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>59.000,00</i>	<i>83.208,69</i>	<i>24.208,69</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>2.624.100,00</i>	<i>2.751.531,69</i>	<i>127.431,69</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>113.400,00</i>	<i>101.519,38</i>	<i>-11.880,62</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>2.185.100,00</i>	<i>1.662.714,22</i>	<i>-522.385,78</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>325.565,05</i>	<i>325.565,05</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.300,00	27.120,86	19.820,86
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.770,00</i>	<i>-30,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>4.500,00</i>	<i>24.350,86</i>	<i>19.850,86</i>
Finanzaufwand	200,00	323,85	123,85
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>200,00</i>	<i>323,85</i>	<i>123,85</i>
Summe Aufwendungen	20.644.000,00	20.695.930,20	51.930,20
Nettoergebnis	-8.742.400,00	-11.217.080,18	-2.474.680,18
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-8.742.400,00	-11.217.080,18	-2.474.680,18

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600,00	9.845.527,76	-2.056.072,24
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.164.100,00	9.129.270,59	-2.034.829,41
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.000,00	198.203,73	35.203,73
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	574.500,00	518.053,44	-56.446,56
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600,00	9.845.527,76	-2.056.072,24
Auszahlungen aus Personalaufwand	14.364.400,00	14.662.916,67	298.516,67
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.631.600,00	11.852.475,68	220.875,68
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	2.634.200,00	2.716.229,51	82.029,51
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	98.600,00	94.211,48	-4.388,52
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.261.600,00	5.703.711,33	-557.888,67
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.290.500,00	1.074.895,73	-215.604,27
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	59.000,00	77.991,51	18.991,51
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.624.100,00	2.751.531,69	127.431,69
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	113.400,00	102.095,43	-11.304,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.174.600,00	1.697.196,97	-477.403,03
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.300,00	27.120,86	19.820,86
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800,00	2.770,00	-30,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.500,00	24.350,86	19.850,86
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	323,85	123,85
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200,00	323,85	123,85
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.633.500,00	20.394.072,71	-239.427,29
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-8.731.900,00	-10.548.544,95	-1.816.644,95
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700,00	6.252,18	-17.447,82
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	23.700,00	6.252,18	-17.447,82
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700,00	6.252,18	-17.447,82
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	367.800,00	211.721,82	-156.078,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	19.700,00	76.235,75	56.535,75
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	348.100,00	135.486,07	-212.613,93
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300,00	821,40	521,40
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	300,00	821,40	521,40
Summe Auszahlungen investive Gebarung	368.100,00	212.543,22	-155.556,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-344.400,00	-206.291,04	138.108,96
Gesamteinzahlungen	11.925.300,00	9.851.779,94	-2.073.520,06
Gesamtauszahlungen	21.001.600,00	20.606.615,93	-394.984,07
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.076.300,00	-10.754.835,99	-1.678.535,99

Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600,00	24.657.725,28	6.175.125,28
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300,00	36.563,92	36.263,92
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.482.300,00	24.565.447,30	6.083.147,30
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	55.714,06	55.714,06
Erträge aus Transfers	12.581.500,00	30.574.612,99	17.993.112,99
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.101.600,00	28.747.095,96	18.645.495,96
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900,00	1.827.517,03	-652.382,97
Finanzerträge	300,00	2.654,88	2.354,88
<i>Erträge aus Zinsen</i>	300,00	2.654,88	2.354,88
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	31.064.400,00	55.234.993,15	24.170.593,15
Personalaufwand	11.662.200,00	12.627.266,70	965.066,70
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	9.624.100,00	10.400.968,21	776.868,21
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.981.800,00	2.172.916,12	191.116,12
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	56.300,00	53.382,37	-2.917,63
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.163.000,00	39.128.489,03	14.965.489,03
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	80.200,00	54.397,65	-25.802,35
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700,00	258.535,20	244.835,20
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600,00	159.123,49	19.523,49
<i>Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	23.929.500,00	34.014.797,93	10.085.297,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	4.641.634,76	4.641.634,76
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	412.479.400,00	433.010.073,90	20.530.673,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	333.949.400,00	352.873.714,89	18.924.314,89
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	1.354.672,97	1.354.672,97
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	410.301,19	410.301,19
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	78.530.000,00	78.371.384,85	-158.615,15
Finanzaufwand	100,00	15,40	-84,60
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	100,00	15,40	-84,60
Summe Aufwendungen	448.304.700,00	484.765.845,03	36.461.145,03
Nettoergebnis	-417.240.300,00	-429.530.851,88	-12.290.551,88
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	7.568.909,31	7.568.909,31
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	925.233,34	925.233,34
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-417.240.300,00	-422.887.175,91	-5.646.875,91

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600,00	18.501.273,64	18.673,64
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300,00	57.307,65	57.007,65
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.482.300,00	18.443.965,99	-38.334,01
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.581.500,00	26.014.397,19	13.432.897,19
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.101.600,00	24.186.880,16	14.085.280,16
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900,00	1.827.517,03	-652.382,97
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	300,00	0,00	-300,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.064.400,00	44.515.670,83	13.451.270,83
Auszahlungen aus Personalaufwand	11.662.200,00	12.627.266,70	965.066,70
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.624.100,00	10.400.968,21	776.868,21
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.981.800,00	2.172.916,12	191.116,12
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	56.300,00	53.382,37	-2.917,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.158.000,00	42.165.626,24	18.007.626,24
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	80.200,00	50.381,27	-29.818,73
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700,00	259.868,19	246.168,19
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600,00	161.980,93	22.380,93
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	23.924.500,00	41.693.395,85	17.768.895,85
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	409.667.300,00	424.527.632,72	14.860.332,72
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	333.949.400,00	343.154.364,64	9.204.964,64
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	1.354.672,97	1.354.672,97
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	386.031,16	386.031,16
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	75.717.900,00	79.632.563,95	3.914.663,95
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	15,40	-84,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100,00	15,40	-84,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	445.487.600,00	479.320.541,06	33.832.941,06
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-414.423.200,00	-434.804.870,23	-20.381.670,23
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	0,00	3.300,00	3.300,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100,00	35.032,11	-15.067,89
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	50.100,00	35.032,11	-15.067,89
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100,00	38.332,11	-11.767,89
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.400,00	15.220,80	-29.179,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	5.000,00	0,00	-5.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	35.900,00	0,00	-35.900,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500,00	15.220,80	11.720,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.812.100,00	159.535,56	-2.652.564,44
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.812.100,00	159.535,56	-2.652.564,44
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.856.500,00	174.756,36	-2.681.743,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.806.400,00	-136.424,25	2.669.975,75
Gesamteinzahlungen	31.114.500,00	44.554.002,94	13.439.502,94
Gesamtauszahlungen	448.344.100,00	479.495.297,42	31.151.197,42
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-417.229.600,00	-434.941.294,48	-17.711.694,48

Detailbudget Umwelt und Raumordnung

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	21.205,03	16.105,03
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	5.000,00	15.480,00	10.480,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	959,71	859,71
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0,00	4.765,32	4.765,32
Erträge aus Transfers	35.200,00	41.446,19	6.246,19
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	6.350,00	6.250,00
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100,00	35.096,19	-3,81
Summe Erträge	40.300,00	62.651,22	22.351,22
Personalaufwand	6.133.000,00	6.176.199,91	43.199,91
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	5.310.900,00	5.314.323,64	3.423,64
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	797.300,00	837.182,67	39.882,67
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	24.800,00	24.693,60	-106,40
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.760.700,00	1.829.719,94	-930.980,06
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.400,00	91.932,32	72.532,32
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	132.400,00	54.113,78	-78.286,22
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000,00	1.188.656,23	-23.343,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.338.100,00	462.488,47	-875.611,53
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.800,00	32.529,14	-26.270,86
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.800.500,00	3.803.436,68	1.002.936,68
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	958.000,00	1.680.615,86	722.615,86
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	8.500,00	932.299,25	923.799,25
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0,00	299.395,67	299.395,67
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.834.000,00	891.125,90	-942.874,10
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	11.694.200,00	11.809.356,53	115.156,53
Nettoergebnis	-11.653.900,00	-11.746.705,31	-92.805,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	515.000,00	515.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	239.674,43	239.674,43
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-11.653.900,00	-11.471.379,74	182.520,26

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	21.988,53	16.888,53
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	5.000,00	15.600,00	10.600,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100,00	959,71	859,71
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0,00	5.428,82	5.428,82
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200,00	41.446,19	6.246,19
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100,00	6.350,00	6.250,00
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100,00	35.096,19	-3,81
Summe Einzahlungen operative Gebarung	40.300,00	63.434,72	23.134,72
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.133.000,00	6.176.199,91	43.199,91
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.310.900,00	5.314.323,64	3.423,64
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	797.300,00	837.182,67	39.882,67
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	24.800,00	24.693,60	-106,40
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.701.900,00	1.872.382,49	-829.517,51
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	19.400,00	68.024,22	48.624,22
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	132.400,00	54.226,77	-78.173,23
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000,00	1.188.656,23	-23.343,77
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.338.100,00	561.475,27	-776.624,73
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.800.500,00	3.732.810,85	932.310,85
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	958.000,00	1.625.990,03	667.990,03
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	8.500,00	932.299,25	923.799,25
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	299.395,67	299.395,67
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.834.000,00	875.125,90	-958.874,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.635.400,00	11.781.393,25	145.993,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-11.595.100,00	-11.717.958,53	-122.858,53
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.500,00	11.048,03	1.548,03
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	2.700,00	0,00	-2.700,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.300,00	11.048,03	7.748,03
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.500,00	11.048,03	1.548,03
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.500,00	-11.048,03	-1.548,03
Gesamteinzahlungen	40.300,00	63.434,72	23.134,72
Gesamtauszahlungen	11.644.900,00	11.792.441,28	147.541,28
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.604.600,00	-11.729.006,56	-124.406,56

Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	398.533,97	189.833,97
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	167.600,00	132.020,53	-35.579,47
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	41.100,00	205.734,36	164.634,36
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	60.779,08	60.779,08
Erträge aus Transfers	1.316.300,00	1.551.106,84	234.806,84
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.264.000,00	1.504.017,11	240.017,11
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	43.019,14	13.019,14
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	22.300,00	4.070,59	-18.229,41
Finanzerträge	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.528.500,00	1.949.640,81	421.140,81
Personalaufwand	12.533.100,00	12.333.096,84	-200.003,16
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	10.809.100,00	10.513.703,14	-295.396,86
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.644.800,00	1.743.352,99	98.552,99
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	79.200,00	76.040,71	-3.159,29
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.266.800,00	5.165.932,87	899.132,87
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	380.800,00	306.617,74	-74.182,26
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.177.600,00	435.296,10	-742.303,90
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	81.194,91	-33.005,09
<i>Instandhaltung</i>	146.900,00	191.207,77	44.307,77
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.447.300,00	3.350.196,96	902.896,96
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	801.419,39	801.419,39
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.276.300,00	13.560.659,10	-1.715.640,90
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	543.363,58	543.263,58
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	544.702,77	544.702,77
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.927.400,00	2.173.890,66	-753.509,34
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.348.800,00	10.298.702,09	-2.050.097,91
Finanzaufwand	800,00	1.767,67	967,67
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	800,00	1.767,67	967,67
Summe Aufwendungen	32.077.000,00	31.061.456,48	-1.015.543,52
Nettoergebnis	-30.548.500,00	-29.111.815,67	1.436.684,33
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	139.859,63	139.859,63
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	801.367,96	801.367,96
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-30.548.500,00	-29.773.324,00	775.176,00

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700,00	339.495,54	130.795,54
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	167.600,00	133.811,18	-33.788,82
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	41.100,00	205.684,36	164.584,36
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.300,00	1.551.106,84	234.806,84
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.264.000,00	1.504.017,11	240.017,11
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	43.019,14	13.019,14
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	22.300,00	4.070,59	-18.229,41
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	3.500,00	0,00	-3.500,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.528.500,00	1.890.602,38	362.102,38
Auszahlungen aus Personalaufwand	12.533.100,00	12.333.096,84	-200.003,16
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	10.809.100,00	10.513.703,14	-295.396,86
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.644.800,00	1.743.352,99	98.552,99
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	79.200,00	76.040,71	-3.159,29
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.266.800,00	4.742.757,08	475.957,08
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	380.800,00	307.778,82	-73.021,18
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.177.600,00	466.465,05	-711.134,95
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200,00	88.095,31	-26.104,69
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	146.900,00	193.309,45	46.409,45
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.447.300,00	3.687.108,45	1.239.808,45
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.320.800,00	2.784.950,63	-8.535.849,37
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	454.306,95	454.306,95
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	544.702,77	544.702,77
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	18.300,00	145.421,75	127.121,75
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.302.500,00	1.640.519,16	-9.661.980,84
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.767,67	967,67
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	800,00	1.767,67	967,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.121.500,00	19.862.572,22	-8.258.927,78
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.593.000,00	-17.971.969,84	8.621.030,16
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.000,00	328.693,81	-8.306,19
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	39.200,00	0,00	-39.200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	6.059,18	6.059,18
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	41.200,00	0,00	-41.200,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	256.600,00	322.634,63	66.034,63
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.955.500,00	10.805.212,09	6.849.712,09
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100,00	93.056,63	92.956,63
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.909.100,00	2.031.903,24	-877.196,76
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.046.300,00	8.680.252,22	7.633.952,22
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.292.500,00	11.133.905,90	6.841.405,90
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-4.292.500,00	-11.133.905,90	-6.841.405,90
Gesamteinzahlungen	1.528.500,00	1.890.602,38	362.102,38
Gesamtauszahlungen	32.414.000,00	30.996.478,12	-1.417.521,88
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.885.500,00	-29.105.875,74	1.779.624,26

Detailbudget Veterinärwesen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.837.034,29	-1.043.365,71
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>6.839.600,00</i>	<i>5.797.948,00</i>	<i>-1.041.652,00</i>
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.984,64</i>	<i>2.984,64</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>25.800,00</i>	<i>21.101,65</i>	<i>-4.698,35</i>
Erträge aus Transfers	17.600,00	26.855,98	9.255,98
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.956,78</i>	<i>3.356,78</i>
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.899,20</i>	<i>5.899,20</i>
Summe Erträge	6.898.000,00	5.863.890,27	-1.034.109,73
Personalaufwand	2.870.500,00	2.327.811,78	-542.688,22
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.547.300,00</i>	<i>2.004.223,37</i>	<i>-543.076,63</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>296.800,00</i>	<i>300.583,76</i>	<i>3.783,76</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>26.400,00</i>	<i>23.004,65</i>	<i>-3.395,35</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.045.900,00	5.978.771,66	-1.067.128,34
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>226.300,00</i>	<i>136.290,86</i>	<i>-90.009,14</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>49.600,00</i>	<i>59.898,43</i>	<i>10.298,43</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>50.400,00</i>	<i>50.400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>31.900,00</i>	<i>16.352,81</i>	<i>-15.547,19</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>6.661.000,00</i>	<i>5.705.912,93</i>	<i>-955.087,07</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>26.700,00</i>	<i>9.916,63</i>	<i>-16.783,37</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.109.573,96	-40.426,04
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.109.573,96</i>	<i>-40.426,04</i>
Finanzaufwand	0,00	14,07	14,07
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>14,07</i>	<i>14,07</i>
Summe Aufwendungen	11.066.400,00	9.416.171,47	-1.650.228,53
Nettoergebnis	-4.168.400,00	-3.552.281,20	616.118,80
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>273.231,22</i>	<i>273.231,22</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-4.168.400,00	-3.810.512,42	357.887,58

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400,00	5.961.693,91	-918.706,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.839.600,00	5.922.607,62	-916.992,38
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000,00	17.984,64	2.984,64
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	25.800,00	21.101,65	-4.698,35
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600,00	26.855,98	9.255,98
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600,00	10.956,78	3.356,78
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000,00	15.899,20	5.899,20
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000,00	5.988.549,89	-909.450,11
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.870.500,00	2.327.811,78	-542.688,22
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.547.300,00	2.004.223,37	-543.076,63
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	296.800,00	300.583,76	3.783,76
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	26.400,00	23.004,65	-3.395,35
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.008.000,00	6.122.223,57	-885.776,43
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.300,00	141.649,38	-84.650,62
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	49.600,00	58.884,88	9.284,88
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400,00	50.400,00	0,00
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900,00	17.686,61	-14.213,39
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	6.649.800,00	5.853.602,70	-796.197,30
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000,00	1.106.693,96	-43.306,04
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000,00	1.106.693,96	-43.306,04
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	14,07	14,07
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	14,07	14,07
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.028.500,00	9.556.743,38	-1.471.756,62
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-4.130.500,00	-3.568.193,49	562.306,51
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400,00	14.901,36	-46.498,64
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.400,00	14.901,36	-46.498,64
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400,00	14.901,36	-46.498,64
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-61.400,00	-14.901,36	46.498,64
Gesamteinzahlungen	6.898.000,00	5.988.549,89	-909.450,11
Gesamtauszahlungen	11.089.900,00	9.571.644,74	-1.518.255,26
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.191.900,00	-3.583.094,85	608.805,15

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.121.600,00	2.834.199,96	-287.400,04
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	7.808,89	7.808,89
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	216.800,00	219.762,56	2.962,56
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.904.800,00	2.464.712,23	-440.087,77
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	141.916,28	141.916,28
Erträge aus Transfers	0,00	59.031,17	59.031,17
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	21.969,16	21.969,16
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	24.675,47	24.675,47
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0,00	12.386,54	12.386,54
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	3.121.600,00	2.893.231,13	-228.368,87
Personalaufwand	2.843.800,00	2.889.510,67	45.710,67
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.211.400,00	2.226.159,97	14.759,97
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	610.300,00	642.767,31	32.467,31
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	22.100,00	20.583,39	-1.516,61
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.567.300,00	3.924.522,48	1.357.222,48
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000,00	1.221.277,97	106.277,97
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	290.500,00	261.810,71	-28.689,29
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	91.530,40	38.130,40
<i>Instandhaltung</i>	281.000,00	450.133,31	169.133,31
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	477.000,00	457.112,65	-19.887,35
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	350.400,00	1.442.657,44	1.092.257,44
Finanzaufwand	2.400,00	1.364,96	-1.035,04
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.000,00	1.364,96	364,96
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	1.400,00	0,00	-1.400,00
Summe Aufwendungen	5.413.500,00	6.815.398,11	1.401.898,11
Nettoergebnis	-2.291.900,00	-3.922.166,98	-1.630.266,98
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.291.900,00	-3.922.166,98	-1.630.266,98

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.121.600,00	2.659.546,44	-462.053,56
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	7.808,89	7.808,89
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	216.800,00	219.564,33	2.764,33
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.904.800,00	2.432.173,22	-472.626,78
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	46.644,63	46.644,63
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	21.969,16	21.969,16
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	24.675,47	24.675,47
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.121.600,00	2.706.191,07	-415.408,93
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.843.800,00	2.889.653,04	45.853,04
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.211.400,00	2.226.159,97	14.759,97
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	610.300,00	642.909,68	32.609,68
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	22.100,00	20.583,39	-1.516,61
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.216.900,00	2.465.374,93	248.474,93
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000,00	1.232.499,06	117.499,06
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	290.500,00	274.441,52	-16.058,48
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400,00	87.389,15	33.989,15
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	281.000,00	412.251,05	131.251,05
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	477.000,00	458.794,15	-18.205,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.364,96	364,96
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000,00	1.364,96	364,96
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.061.700,00	5.356.392,93	294.692,93
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.940.100,00	-2.650.201,86	-710.101,86
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.750,00	18.750,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	16.666,67	16.666,67
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	2.083,33	2.083,33
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	18.750,00	18.750,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.847.900,00	1.450.682,51	-397.217,49
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	73.836,55	73.836,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.507.800,00	725.337,43	-782.462,57
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	190.000,00	438.849,22	248.849,22
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.100,00	212.659,31	62.559,31
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.847.900,00	1.450.682,51	-397.217,49
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.847.900,00	-1.431.932,51	415.967,49
Gesamteinzahlungen	3.121.600,00	2.724.941,07	-396.658,93
Gesamtauszahlungen	6.909.600,00	6.807.075,44	-102.524,56
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.788.000,00	-4.082.134,37	-294.134,37

Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.158.800,00	2.036.253,14	-2.122.546,86
<i>Erträge aus Leistungen</i>	700.800,00	1.752.178,86	1.051.378,86
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200.000,00	135.295,24	-3.064.704,76
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	258.000,00	148.779,04	-109.220,96
Erträge aus Transfers	9.115.000,00	10.331.439,26	1.216.439,26
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.115.000,00	10.331.439,26	1.216.439,26
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	13.273.800,00	12.367.692,40	-906.107,60
Personalaufwand	36.806.000,00	37.515.856,33	709.856,33
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	29.352.200,00	28.164.450,51	-1.187.749,49
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	7.227.400,00	7.132.736,92	-94.663,08
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	226.400,00	218.668,90	-7.731,10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.746.400,00	11.639.346,60	-1.107.053,40
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.723.800,00	1.895.803,95	-827.996,05
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.532.800,00	1.602.940,43	70.140,43
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.238.900,00	4.748.205,44	-490.694,56
<i>Instandhaltung</i>	403.000,00	384.147,56	-18.852,44
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.982.900,00	1.907.428,20	-75.471,80
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	865.000,00	1.100.821,02	235.821,02
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	260.000,00	325.511,52	65.511,52
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	316.173,84	56.173,84
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	9.337,68	9.337,68
Finanzaufwand	0,00	2.083,34	2.083,34
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	2.083,34	2.083,34
Summe Aufwendungen	49.812.400,00	49.482.797,79	-329.602,21
Nettoergebnis	-36.538.600,00	-37.115.105,39	-576.505,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	1.080.721,94	1.080.721,94
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-36.538.600,00	-38.195.827,33	-1.657.227,33

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.158.800,00	1.968.248,99	-2.190.551,01
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	700.800,00	1.709.195,13	1.008.395,13
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	3.200.000,00	139.116,84	-3.060.883,16
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	258.000,00	119.937,02	-138.062,98
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.115.000,00	10.331.439,36	1.216.439,36
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.115.000,00	10.331.439,36	1.216.439,36
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.273.800,00	12.299.688,35	-974.111,65
Auszahlungen aus Personalaufwand	36.806.000,00	35.515.856,33	-1.290.143,67
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	29.352.200,00	28.164.450,51	-1.187.749,49
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	7.227.400,00	7.132.736,92	-94.663,08
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	226.400,00	218.668,90	-7.731,10
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.876.400,00	10.642.881,77	-1.233.518,23
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.723.800,00	1.881.106,13	-842.693,87
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.532.800,00	1.603.762,96	70.962,96
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.238.900,00	4.852.737,44	-386.162,56
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	403.000,00	379.641,63	-23.358,37
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.977.900,00	1.925.633,61	-52.266,39
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000,00	325.511,52	65.511,52
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000,00	316.173,84	56.173,84
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0,00	9.337,68	9.337,68
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.083,34	2.083,34
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	2.083,34	2.083,34
Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.942.400,00	46.486.332,96	-2.456.067,04
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-35.668.600,00	-34.186.644,61	1.481.955,39
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.025.800,00	644.386,57	-381.413,43
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.500,00	72.819,97	71.319,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	1.544,28	1.544,28
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200.400,00	2.666,40	-197.733,60
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	323.900,00	128.569,65	-195.330,35
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500.000,00	438.786,27	-61.213,73
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.025.800,00	644.386,57	-381.413,43
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-1.025.800,00	-644.386,57	381.413,43
Gesamteinzahlungen	13.273.800,00	12.299.688,35	-974.111,65
Gesamtauszahlungen	49.968.200,00	47.130.719,53	-2.837.480,47
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.694.400,00	-34.831.031,18	1.863.368,82

Detailbudget Bildungshaus St. Martin

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	304.776,91	-287.223,09
<i>Erträge aus Leistungen</i>	472.000,00	200.427,34	-271.572,66
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	116.000,00	97.186,16	-18.813,84
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000,00	7.163,41	3.163,41
Erträge aus Transfers	106.300,00	57.860,79	-48.439,21
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	4.041,67	4.041,67
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500,00	11.294,98	3.794,98
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800,00	42.524,14	-56.275,86
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	698.300,00	362.637,70	-335.662,30
Personalaufwand	1.256.600,00	1.315.063,48	58.463,48
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	994.200,00	1.042.006,46	47.806,46
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	252.800,00	263.706,72	10.906,72
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	9.600,00	9.350,30	-249,70
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	775.100,00	551.722,20	-223.377,80
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.400,00	120.562,77	-100.837,23
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105.000,00	77.704,34	-27.295,66
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.000,00	12.171,32	-5.828,68
<i>Instandhaltung</i>	81.100,00	123.182,45	42.082,45
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	300.600,00	171.337,21	-129.262,79
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	49.000,00	46.764,11	-2.235,89
Finanzaufwand	0,00	878,29	878,29
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	0,00	878,29	878,29
Summe Aufwendungen	2.031.700,00	1.867.663,97	-164.036,03
Nettoergebnis	-1.333.400,00	-1.505.026,27	-171.626,27
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	56.000,00	56.000,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	54.797,98	54.797,98
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-1.333.400,00	-1.503.824,25	-170.424,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000,00	310.589,27	-281.410,73
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	472.000,00	204.571,54	-267.428,46
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	116.000,00	98.854,32	-17.145,68
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000,00	7.163,41	3.163,41
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.300,00	57.860,79	-48.439,21
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	4.041,67	4.041,67
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500,00	11.294,98	3.794,98
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800,00	42.524,14	-56.275,86
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	698.300,00	368.450,06	-329.849,94
Auszahlungen aus Personalaufwand	1.256.600,00	1.315.063,48	58.463,48
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	994.200,00	1.042.006,46	47.806,46
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	252.800,00	263.706,72	10.906,72
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	9.600,00	9.350,30	-249,70
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.100,00	415.142,47	-309.957,53
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.400,00	118.056,37	-103.343,63
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	105.000,00	77.856,14	-27.143,86
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.000,00	12.171,32	-5.828,68
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.100,00	46.354,49	-34.745,51
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	299.600,00	160.704,15	-138.895,85
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	878,29	878,29
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	878,29	878,29
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.981.700,00	1.731.084,24	-250.615,76
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-1.283.400,00	-1.362.634,18	-79.234,18
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.300,00	36.023,22	-19.276,78
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500,00	0,00	-500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	20.800,00	10.857,60	-9.942,40
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.000,00	25.165,62	-8.834,38
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.300,00	36.023,22	-19.276,78
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-55.300,00	-36.023,22	19.276,78
Gesamteinzahlungen	698.300,00	368.450,06	-329.849,94
Gesamtauszahlungen	2.037.000,00	1.767.107,46	-269.892,54
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.338.700,00	-1.398.657,40	-59.957,40

Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.795.350,37	1.044.550,37
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	403.700,00	365.819,69	-37.880,31
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	3.568,80	668,80
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	344.200,00	1.419.878,89	1.075.678,89
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	6.082,99	6.082,99
Erträge aus Transfers	206.300,00	1.494.890,74	1.288.590,74
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.300,00	634.315,56	491.015,56
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	25.066,31	-4.933,69
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	835.508,87	802.508,87
Finanzerträge	5.000,00	5.687,36	687,36
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000,00	1.687,36	687,36
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Erträge	962.100,00	3.295.928,47	2.333.828,47
Personalaufwand	7.961.500,00	8.591.968,82	630.468,82
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.693.400,00	7.115.694,24	422.294,24
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	1.201.700,00	1.400.209,35	198.509,35
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	66.400,00	76.065,23	9.665,23
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.415.700,00	5.806.742,99	3.391.042,99
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	309.700,00	408.962,88	99.262,88
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.600,00	252.545,63	16.945,63
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600,00	14.296,96	-16.303,04
<i>Instandhaltung</i>	135.900,00	184.653,46	48.753,46
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.378.300,00	4.171.504,45	2.793.204,45
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	325.600,00	774.779,61	449.179,61
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	54.665.000,00	75.332.822,40	20.667.822,40
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.710.100,00	52.379.383,67	4.669.283,67
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	377.700,00	2.525.905,00	2.148.205,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.134.300,00	11.448.773,82	8.314.473,82
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.442.900,00	8.978.759,91	5.535.859,91
Finanzaufwand	4.600,00	2.078,28	-2.521,72
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	4.600,00	1.416,40	-3.183,60
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0,00	661,88	661,88
Summe Aufwendungen	65.046.800,00	89.733.612,49	24.686.812,49
Nettoergebnis	-64.084.700,00	-86.437.684,02	-22.352.984,02
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0,00	6.222.349,08	6.222.349,08
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0,00	186.946,63	186.946,63
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-64.084.700,00	-80.402.281,57	-16.317.581,57

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800,00	1.791.033,15	1.040.233,15
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	403.700,00	376.199,09	-27.500,91
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	2.900,00	3.568,80	668,80
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	344.200,00	1.411.265,26	1.067.065,26
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300,00	1.494.890,74	1.288.590,74
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.300,00	634.315,56	491.015,56
<i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000,00	25.066,31	-4.933,69
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000,00	835.508,87	802.508,87
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	7.153,93	2.153,93
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000,00	3.153,93	2.153,93
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	962.100,00	3.293.077,82	2.330.977,82
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.961.500,00	8.592.042,82	630.542,82
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.693.400,00	7.115.694,24	422.294,24
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	1.201.700,00	1.400.283,35	198.583,35
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	66.400,00	76.065,23	9.665,23
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.089.700,00	5.080.038,33	2.990.338,33
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	309.700,00	403.558,46	93.858,46
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	235.600,00	255.077,08	19.477,08
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600,00	14.492,30	-16.107,70
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	135.900,00	186.900,57	51.000,57
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.377.900,00	4.220.009,92	2.842.109,92
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.543.100,00	68.090.490,28	22.547.390,28
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.213.700,00	45.273.343,25	6.059.643,25
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	377.700,00	2.525.905,00	2.148.205,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.134.300,00	11.431.232,59	8.296.932,59
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.817.400,00	8.860.009,44	6.042.609,44
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600,00	1.416,40	-3.183,60
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.600,00	1.416,40	-3.183,60
Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.598.900,00	81.763.987,83	26.165.087,83
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-54.636.800,00	-78.470.910,01	-23.834.110,01
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	21.500,00	20.500,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	1.000,00	21.500,00	20.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000,00	21.500,00	20.500,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.800,00	535.846,71	357.046,71
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	53.900,00	187.562,25	133.662,25
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	102.000,00	154.509,55	52.509,55
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.900,00	193.774,91	170.874,91
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.121.900,00	7.845.369,66	-1.276.530,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.496.400,00	7.370.377,66	-1.126.022,34
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0,00	276.250,00	276.250,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	625.500,00	198.742,00	-426.758,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.300.700,00	8.381.216,37	-919.483,63
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-9.299.700,00	-8.359.716,37	939.983,63
Gesamteinzahlungen	963.100,00	3.314.577,82	2.351.477,82
Gesamtauszahlungen	64.899.600,00	90.145.204,20	25.245.604,20
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.936.500,00	-86.830.626,38	-22.894.126,38

Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	844.157,12	261.557,12
<i>Erträge aus Leistungen</i>	48.900,00	23.860,00	-25.040,00
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	626.467,94	192.867,94
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100.100,00	193.829,18	93.729,18
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	935.100,00	612.355,98	-322.744,02
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	233.353,25	-141.746,75
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	560.000,00	379.002,73	-180.997,27
Finanzerträge	15.100,00	1.884,72	-13.215,28
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.100,00	1.884,72	-13.215,28
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	1.532.800,00	1.458.397,82	-74.402,18
Personalaufwand	7.499.200,00	7.581.304,79	82.104,79
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	6.538.500,00	6.596.451,81	57.951,81
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	917.100,00	944.337,64	27.237,64
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	43.600,00	40.515,34	-3.084,66
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.850.100,00	2.801.937,26	-48.162,74
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.200,00	310.380,86	131.180,86
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	68.000,00	95.537,28	27.537,28
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600,00	28.177,06	577,06
<i>Instandhaltung</i>	89.800,00	165.002,38	75.202,38
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.243.800,00	1.891.913,86	-351.886,14
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.700,00	310.925,82	69.225,82
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.779.300,00	25.695.239,99	9.915.939,99
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500,00	4.274.679,54	603.179,54
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	352.200,00	398.417,00	46.217,00
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.755.600,00	21.022.143,45	9.266.543,45
Finanzaufwand	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe Aufwendungen	26.129.700,00	36.078.482,04	9.948.782,04
Nettoergebnis	-24.596.900,00	-34.620.084,22	-10.023.184,22
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	200,00	310.000,00	309.800,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100,00	145.966,03	145.866,03
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-24.596.800,00	-34.456.050,25	-9.859.250,25

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600,00	856.767,12	274.167,12
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	48.900,00	22.968,00	-25.932,00
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	433.600,00	626.467,94	192.867,94
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100.100,00	207.331,18	107.231,18
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	935.100,00	612.355,98	-322.744,02
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100,00	233.353,25	-141.746,75
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	560.000,00	379.002,73	-180.997,27
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100,00	1.884,72	-13.215,28
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.100,00	1.884,72	-13.215,28
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.532.800,00	1.471.007,82	-61.792,18
Auszahlungen aus Personalaufwand	7.499.200,00	7.581.381,79	82.181,79
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.538.500,00	6.596.451,81	57.951,81
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	917.100,00	944.414,64	27.314,64
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	43.600,00	40.515,34	-3.084,66
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.608.400,00	2.643.895,22	35.495,22
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.200,00	304.098,30	124.898,30
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	68.000,00	99.273,21	31.273,21
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600,00	37.357,10	9.757,10
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	89.800,00	166.001,68	76.201,68
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.243.800,00	2.037.164,93	-206.635,07
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	951.100,00	762.698,90	-188.401,10
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	950.100,00	762.698,90	-187.401,10
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.059.800,00	10.987.975,91	-71.824,09
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-9.527.000,00	-9.516.968,09	10.031,91
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	0,00	-300,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>	200,00	0,00	-200,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	100,00	0,00	-100,00
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000,00	57.886,84	-442.113,16
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	200.000,00	57.886,84	-142.113,16
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	300.000,00	0,00	-300.000,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	500.300,00	57.886,84	-442.413,16
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.500,00	180.938,74	69.438,74
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800,00	6.240,00	-3.560,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	51.300,00	122.214,94	70.914,94
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.400,00	52.483,80	2.083,80
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.828.200,00	27.213.927,37	12.385.727,37
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500,00	4.521.897,54	850.397,54
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	351.200,00	403.417,00	52.217,00
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.805.500,00	22.288.612,83	11.483.112,83
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.939.700,00	27.394.866,11	12.455.166,11
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.439.400,00	-27.336.979,27	-12.897.579,27
Gesamteinzahlungen	2.033.100,00	1.528.894,66	-504.205,34
Gesamtauszahlungen	25.999.500,00	38.382.842,02	12.383.342,02
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.966.400,00	-36.853.947,36	-12.887.547,36

Detailbudget Wohnbau

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	247.787,15	194.187,15
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	53.600,00	247.787,15	194.187,15
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transfers	170.500,00	90.775,82	-79.724,18
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	170.500,00	90.775,82	-79.724,18
Finanzerträge	30.865.800,00	32.421.113,90	1.555.313,90
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.865.800,00	32.421.113,90	1.555.313,90
Summe Erträge	31.089.900,00	32.759.676,87	1.669.776,87
Personalaufwand	3.277.900,00	3.217.490,54	-60.409,46
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	2.837.700,00	2.718.517,27	-119.182,73
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	425.200,00	482.763,59	57.563,59
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	15.000,00	16.209,68	1.209,68
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.046.600,00	398.128,93	-648.471,07
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400,00	18.642,67	6.242,67
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000,00	10.627,67	-92.372,33
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	931.200,00	348.170,07	-583.029,93
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0,00	20.688,52	20.688,52
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	80.216.000,00	71.845.555,55	-8.370.444,45
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500,00	155.719,75	-15.780,25
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	33.529.600,00	29.788.479,26	-3.741.120,74
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	46.514.900,00	41.901.356,54	-4.613.543,46
Finanzaufwand	5.207.300,00	5.177.555,46	-29.744,54
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	5.177.300,00	5.176.803,13	-496,87
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	30.000,00	752,33	-29.247,67
Summe Aufwendungen	89.747.800,00	80.638.730,48	-9.109.069,52
Nettoergebnis	-58.657.900,00	-47.879.053,61	10.778.846,39
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	6.690.200,00	2.497.100,00	-4.193.100,00
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100,00	0,00	-100,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-51.967.800,00	-45.381.953,61	6.585.846,39

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600,00	251.787,15	198.187,15
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	53.600,00	251.787,15	198.187,15
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	170.500,00	90.775,82	-79.724,18
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	170.500,00	90.775,82	-79.724,18
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.865.800,00	32.016.386,81	1.150.586,81
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.865.800,00	32.016.386,81	1.150.586,81
Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.089.900,00	32.358.949,78	1.269.049,78
Auszahlungen aus Personalaufwand	3.277.900,00	3.217.490,54	-60.409,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.837.700,00	2.718.517,27	-119.182,73
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	425.200,00	482.763,59	57.563,59
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	15.000,00	16.209,68	1.209,68
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	296.600,00	177.600,19	-118.999,81
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400,00	18.716,32	6.316,32
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000,00	10.867,57	-92.132,43
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	181.200,00	148.016,30	-33.183,70
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.749.900,00	41.381.253,08	-4.368.646,92
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0,00	13.750,00	13.750,00
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0,00	316.000,00	316.000,00
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.749.900,00	41.051.503,08	-4.698.396,92
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.207.300,00	5.177.555,46	-29.744,54
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	5.177.300,00	5.176.803,13	-496,87
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	30.000,00	752,33	-29.247,67
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.531.700,00	49.953.899,27	-4.577.800,73
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-23.441.800,00	-17.594.949,49	5.846.850,51
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	165.258.300,00	249.106.275,65	83.847.975,65
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.087.800,00	3.804.410,52	716.610,52
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	162.170.500,00	245.301.865,13	83.131.365,13
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.258.300,00	249.106.275,65	83.847.975,65
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.300,00	6.772,80	-6.527,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	12.300,00	0,00	-12.300,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000,00	6.772,80	5.772,80
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	244.150.700,00	222.520.449,63	-21.630.250,37
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.496.200,00	4.181.287,12	-1.314.912,88
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	238.654.500,00	218.339.162,51	-20.315.337,49
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.466.100,00	30.471.152,21	-3.994.947,79
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500,00	141.969,75	-29.530,25
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	33.529.600,00	29.458.324,82	-4.071.275,18
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	765.000,00	870.857,64	105.857,64
Summe Auszahlungen investive Gebarung	278.630.100,00	252.998.374,64	-25.631.725,36
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-113.371.800,00	-3.892.098,99	109.479.701,01
Gesamteinzahlungen	196.348.200,00	281.465.225,43	85.117.025,43
Gesamtauszahlungen	333.161.800,00	302.952.273,91	-30.209.526,09
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-136.813.600,00	-21.487.048,48	115.326.551,52

Detailbudget Landtagsdirektion

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	2.300,00	2.200,00
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>100,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.200,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	100,00	2.300,00	2.200,00
Personalaufwand	4.300.800,00	5.252.621,14	951.821,14
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>3.528.400,00</i>	<i>4.297.033,68</i>	<i>768.633,68</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>762.000,00</i>	<i>943.854,82</i>	<i>181.854,82</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>10.400,00</i>	<i>11.732,64</i>	<i>1.332,64</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.334.900,00	5.847.332,85	512.432,85
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>49.100,00</i>	<i>101.848,91</i>	<i>52.748,91</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.521,71</i>	<i>-19.678,29</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>18.989,56</i>	<i>13.889,56</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.758,85</i>	<i>-7.241,15</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>4.974.000,00</i>	<i>5.528.615,55</i>	<i>554.615,55</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>273.500,00</i>	<i>191.598,27</i>	<i>-81.901,73</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	789.400,00	12.000,00	-777.400,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>777.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-777.400,00</i>
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	10.425.100,00	11.111.953,99	686.853,99
Nettoergebnis	-10.425.000,00	-11.109.653,99	-684.653,99
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-10.425.000,00	-11.109.653,99	-684.653,99

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	1.400,00	1.300,00
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>100,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.300,00</i>
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100,00	1.400,00	1.300,00
Auszahlungen aus Personalaufwand	4.300.800,00	5.252.621,14	951.821,14
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>3.528.400,00</i>	<i>4.297.033,68</i>	<i>768.633,68</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>762.000,00</i>	<i>943.854,82</i>	<i>181.854,82</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>10.400,00</i>	<i>11.732,64</i>	<i>1.332,64</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.061.400,00	5.673.258,13	611.858,13
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>49.100,00</i>	<i>99.013,99</i>	<i>49.913,99</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>24.200,00</i>	<i>4.685,81</i>	<i>-19.514,19</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>14.939,88</i>	<i>9.839,88</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>9.000,00</i>	<i>17.307,37</i>	<i>8.307,37</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>4.974.000,00</i>	<i>5.537.311,08</i>	<i>563.311,08</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	789.400,00	12.000,00	-777.400,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>777.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-777.400,00</i>
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.151.600,00	10.937.879,27	786.279,27
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-10.151.500,00	-10.936.479,27	-784.979,27
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	-100,00
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	-100,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.200,00	165.291,03	-149.908,97
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-38.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>169.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-169.400,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>107.800,00</i>	<i>165.291,03</i>	<i>57.491,03</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.200,00	165.291,03	-149.908,97
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-315.100,00	-165.291,03	149.808,97
Gesamteinzahlungen	200,00	1.400,00	1.200,00
Gesamtauszahlungen	10.466.800,00	11.103.170,30	636.370,30
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.466.600,00	-11.101.770,30	-635.170,30

Detailbudget Landesrechnungshof

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	66,30	66,30
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>66,30</i>	<i>66,30</i>
Summe Erträge	0,00	66,30	66,30
Personalaufwand	2.506.600,00	2.754.011,96	247.411,96
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>2.167.200,00</i>	<i>2.354.244,10</i>	<i>187.044,10</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>332.300,00</i>	<i>393.776,35</i>	<i>61.476,35</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>7.100,00</i>	<i>5.991,51</i>	<i>-1.108,49</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	319.600,00	216.798,65	-102.801,35
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>14.964,05</i>	<i>3.664,05</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>30.100,00</i>	<i>369,19</i>	<i>-29.730,81</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>	<i>-190,60</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>756,60</i>	<i>-843,40</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>267.600,00</i>	<i>183.513,35</i>	<i>-84.086,65</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>7.500,00</i>	<i>15.886,06</i>	<i>8.386,06</i>
Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	2.826.200,00	2.970.810,61	144.610,61
Nettoergebnis	-2.826.200,00	-2.970.744,31	-144.544,31
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-2.826.200,00	-2.970.744,31	-144.544,31

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	66,30	66,30
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>66,30</i>	<i>66,30</i>
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0,00	66,30	66,30
Auszahlungen aus Personalaufwand	2.506.600,00	2.754.011,96	247.411,96
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	<i>2.167.200,00</i>	<i>2.354.244,10</i>	<i>187.044,10</i>
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	<i>332.300,00</i>	<i>393.776,35</i>	<i>61.476,35</i>
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	<i>7.100,00</i>	<i>5.991,51</i>	<i>-1.108,49</i>
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	312.100,00	202.963,29	-109.136,71
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>11.300,00</i>	<i>15.931,14</i>	<i>4.631,14</i>
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>30.100,00</i>	<i>399,68</i>	<i>-29.700,32</i>
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.309,40</i>	<i>-190,60</i>
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	<i>1.600,00</i>	<i>756,60</i>	<i>-843,40</i>
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	<i>267.600,00</i>	<i>184.566,47</i>	<i>-83.033,53</i>
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.818.700,00	2.956.975,25	138.275,25
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-2.818.700,00	-2.956.908,95	-138.208,95
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600,00	11.732,88	-2.867,12
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.600,00</i>	<i>11.732,88</i>	<i>7.132,88</i>
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.600,00	11.732,88	-2.867,12
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.600,00	-11.732,88	2.867,12
Gesamteinzahlungen	0,00	66,30	66,30
Gesamtauszahlungen	2.833.300,00	2.968.708,13	135.408,13
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.833.300,00	-2.968.641,83	-135.341,83

Detailbudget Landesverwaltungsgericht

Ergebnisrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	167.471,11	4.171,11
<i>Erträge aus Leistungen</i>	<i>160.600,00</i>	<i>137.431,31</i>	<i>-23.168,69</i>
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	<i>2.700,00</i>	<i>761,80</i>	<i>-1.938,20</i>
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>29.278,00</i>	<i>29.278,00</i>
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Erträge	163.300,00	167.471,11	4.171,11
Personalaufwand	6.079.000,00	6.275.471,46	196.471,46
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>	<i>5.332.500,00</i>	<i>5.528.179,76</i>	<i>195.679,76</i>
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	<i>721.400,00</i>	<i>723.088,33</i>	<i>1.688,33</i>
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	<i>25.100,00</i>	<i>24.203,37</i>	<i>-896,63</i>
Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	569.100,00	795.443,65	226.343,65
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	<i>40.100,00</i>	<i>36.251,51</i>	<i>-3.848,49</i>
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	<i>194.500,00</i>	<i>97.945,53</i>	<i>-96.554,47</i>
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	<i>11.000,00</i>	<i>3.639,39</i>	<i>-7.360,61</i>
<i>Instandhaltung</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.614,60</i>	<i>-4.385,40</i>
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	<i>302.000,00</i>	<i>437.481,05</i>	<i>135.481,05</i>
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	<i>15.500,00</i>	<i>218.511,57</i>	<i>203.011,57</i>
Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstiger Finanzaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summe Aufwendungen	6.648.100,00	7.070.915,11	422.815,11
Nettoergebnis	-6.484.800,00	-6.903.444,00	-418.644,00
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>113.000,00</i>
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	-6.484.800,00	-6.790.444,00	-305.644,00

Finanzierungsrechnung

	Budget 2020	RA 2020	Abweichung
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300,00	107.065,91	-56.234,09
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.600,00	106.304,11	-54.295,89
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.700,00	761,80	-1.938,20
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.300,00	107.065,91	-56.234,09
Auszahlungen aus Personalaufwand	6.079.000,00	6.275.471,46	196.471,46
<i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.332.500,00	5.528.179,76	195.679,76
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>	721.400,00	723.088,33	1.688,33
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	25.100,00	24.203,37	-896,63
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.600,00	453.732,61	-69.867,39
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.100,00	44.393,40	4.293,40
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	194.500,00	96.659,93	-97.840,07
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000,00	4.852,52	-6.147,48
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	6.000,00	1.614,60	-4.385,40
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	272.000,00	306.212,16	34.212,16
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.602.600,00	6.729.204,07	126.604,07
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-6.439.300,00	-6.622.138,16	-182.838,16
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.500,00	8.668,80	-20.831,20
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>	20.500,00	0,00	-20.500,00
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000,00	8.668,80	668,80
Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.500,00	8.668,80	-20.831,20
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-29.500,00	-8.668,80	20.831,20
Gesamteinzahlungen	163.300,00	107.065,91	-56.234,09
Gesamtauszahlungen	6.632.100,00	6.737.872,87	105.772,87
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.468.800,00	-6.630.806,96	-162.006,96