

Rechnungsabschluss  
Steiermark  
2021



Band IV  
Detailbudgets  
Teilhefte



Das Land  
Steiermark



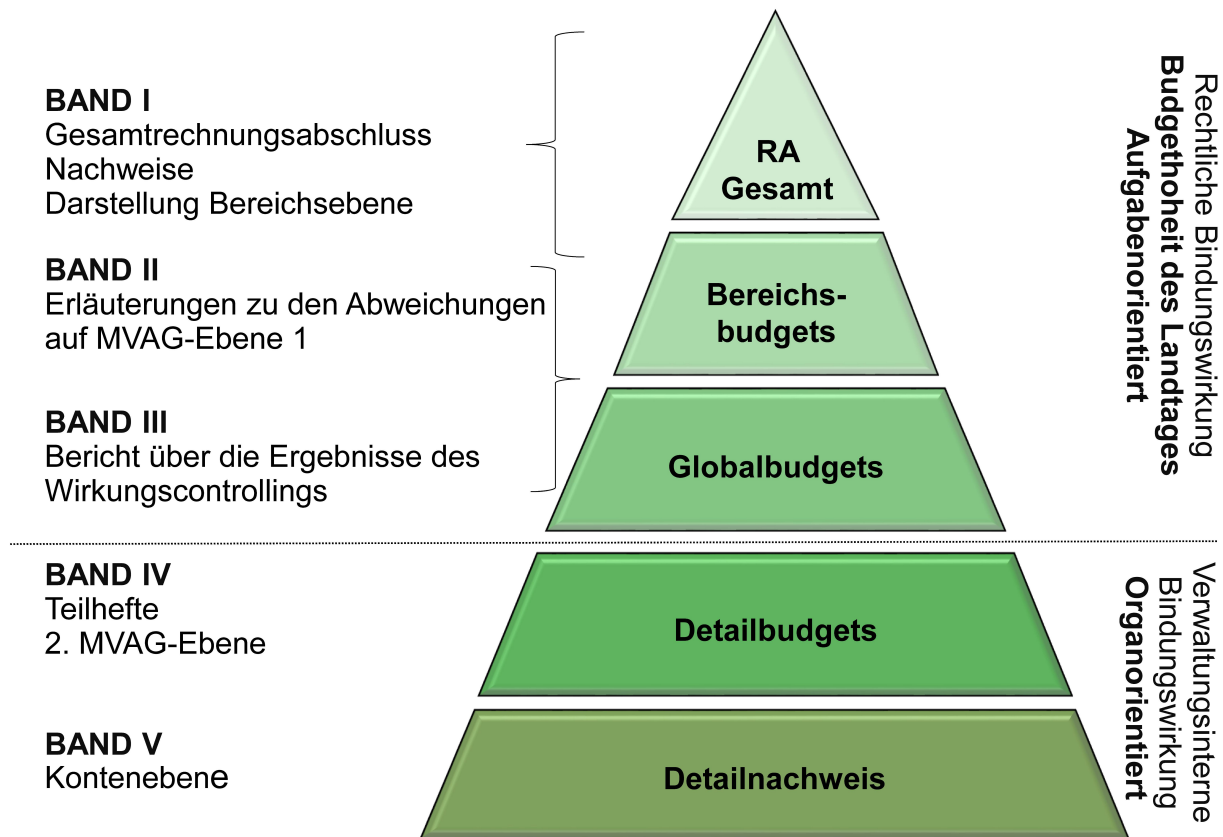
## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Allgemeine Hinweise  | 1  |
| Gliederung des Rechnungsabschlusses  | 2  |
| Teilheft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer                                 | 3  |
| Landesamtsdirektion  | 3  |
| Landesamtsdirektion Katastrophenschutz   | 5  |
| Organisation und Informationstechnik   | 7  |
| Zentral  | 9  |
| Dezentrale Dienststellen   | 11 |
| Verfassung und Inneres   | 13 |
| Landesarchiv   | 15 |
| Beteiligungen  | 17 |
| Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden   | 19 |
| Finanzzuweisungen nach FAG   | 21 |
| Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden                                   | 23 |
| Wahlen   | 25 |
| Ländlicher Wegebau   | 27 |
| Teilheft Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang                              | 29 |
| Finanzen   | 29 |
| Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden   | 32 |
| Tierschutz   | 35 |
| Verkehr  | 37 |
| Straßenerhaltungsdienst  | 39 |
| Hochbau  | 41 |
| Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Dr. <sup>in</sup> Juliane Bogner-Strauß | 43 |
| Rettungs- und Notarztwesen   | 43 |
| Berufsbildendes Schulwesen   | 45 |
| Gesellschaft   | 47 |
| Pflichtschulen   | 49 |
| Kinderbildung- und betreuung   | 51 |
| Musikschulwesen  | 53 |
| Gesundheit und Pflegemanagement  | 55 |
| Teilheft Landesrat Mag. Christopher Drexler                                    | 57 |
| Personal   | 57 |
| Krankanstalten-Personalamt   | 59 |
| Kultur   | 61 |
| Volkskultur  | 63 |

|  |     |
|--|-----|
| Landesbibliothek .....   | 65  |
| Europa und Internationales .....                                     | 67  |
| Sport .....  | 69  |
| Teilheft Landesrätin MMag. <sup>a</sup> Barbara Eibinger-Miedl ..... | 71  |
| Wissenschaft und Forschung .....                                     | 71  |
| Wirtschaft .....   | 73  |
| Tourismus .....  | 75  |
| Österreichring .....   | 77  |
| Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS .....             | 79  |
| Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Doris Kampus .....            | 81  |
| Soziale Betriebe .....   | 81  |
| Soziales, Arbeit und Integration .....                               | 83  |
| Teilheft Landesrätin Mag. <sup>a</sup> Ursula Lackner .....          | 85  |
| Umwelt und Raumordnung .....   | 85  |
| Energie und Umweltkontrolle .....                                    | 87  |
| Teilheft Landesrat Johann Seitinger .....                            | 89  |
| Veterinärwesen .....   | 89  |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe .....                        | 91  |
| Land- und forstwirtschaftliche Schulen .....                         | 93  |
| Bildungshaus St. Martin .....  | 95  |
| Land- und Forstwirtschaft .....                                      | 97  |
| Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit .....                | 99  |
| Wohnbau .....  | 101 |
| Teilheft Landtag Steiermark .....                                    | 103 |
| Landtagsdirektion .....  | 103 |
| Teilheft Landesrechnungshof .....                                    | 105 |
| Landesrechnungshof .....   | 105 |
| Teilheft Landesverwaltungsgericht .....                              | 107 |
| Landesverwaltungsgericht .....                                       | 107 |

## Allgemeine Hinweise

Die Budgetstruktur wird durch die Ebenen Gesamt-, Bereichs-, Global- und Detailrechnung bestimmt.



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 der Vermögensvergleichsrechnung 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.

## Detailbudget Landesamtsdirektion

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 400,00               | 145,30               | -254,70           |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 300,00               | 145,30               | -154,70           |
| Erträge aus Transfers   | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 100,00               | 0,00                 | -100,00           |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>500,00</b>        | <b>145,30</b>        | <b>-354,70</b>    |
| Personalaufwand   | 2.915.400,00         | 2.908.957,53         | -6.442,47         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 2.475.700,00         | 2.467.476,33         | -8.223,67         |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 439.200,00           | 436.725,90           | -2.474,10         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 500,00               | 4.755,30             | 4.255,30          |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 998.400,00           | 1.331.303,00         | 332.903,00        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 208.400,00           | 155.672,70           | -52.727,30        |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Instandhaltung</i>   | 24.800,00            | 25.739,73            | 939,73            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 710.800,00           | 848.218,55           | 137.418,55        |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 54.400,00            | 301.672,02           | 247.272,02        |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 1.121.500,00         | 735.182,96           | -386.317,04       |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 0,00                 | 174.232,96           | 174.232,96        |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                 | 188.200,00           | 153.000,00           | -35.200,00        |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 933.300,00           | 407.950,00           | -525.350,00       |
| Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>5.035.300,00</b>  | <b>4.975.443,49</b>  | <b>-59.856,51</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-5.034.800,00</b> | <b>-4.975.298,19</b> | <b>59.501,81</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-5.034.800,00</b> | <b>-4.975.298,19</b> | <b>59.501,81</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 400,00               | 145,30               | -254,70            |
| <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               | 145,30               | -154,70            |
| 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            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>500,00</b>        | <b>145,30</b>        | <b>-354,70</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.915.400,00         | 2.908.957,53         | -6.442,47          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.475.700,00         | 2.467.476,33         | -8.223,67          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 439.200,00           | 436.725,90           | -2.474,10          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 500,00               | 4.755,30             | 4.255,30           |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 944.000,00           | 925.064,10           | -18.935,90         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 208.400,00           | 148.232,60           | -60.167,40         |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 24.800,00            | 31.931,73            | 7.131,73           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 710.800,00           | 744.899,77           | 34.099,77          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.121.500,00         | 794.441,86           | -327.058,14        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                 | 54.038,83            | 54.038,83          |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 188.200,00           | 140.000,00           | -48.200,00         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 933.300,00           | 600.403,03           | -332.896,97        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.980.900,00</b>  | <b>4.628.463,49</b>  | <b>-352.436,51</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-4.980.400,00</b> | <b>-4.628.318,19</b> | <b>352.081,81</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 5.200,00             | 23.019,70            | 17.819,70          |
| <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>          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 5.200,00             | 23.019,70            | 17.819,70          |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 70.194,13            | 70.194,13          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 0,00                 | 70.194,13            | 70.194,13          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.200,00</b>      | <b>93.213,83</b>     | <b>88.013,83</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-5.200,00</b>     | <b>-93.213,83</b>    | <b>-88.013,83</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>500,00</b>        | <b>145,30</b>        | <b>-354,70</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>4.986.100,00</b>  | <b>4.721.677,32</b>  | <b>-264.422,68</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-4.985.600,00</b> | <b>-4.721.532,02</b> | <b>264.067,98</b>  |



## Detailbudget Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 620.600,00            | 455.592,45            | -165.007,55          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | 3.100,00              | 2.405,36              | -694,64              |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 617.500,00            | 453.187,09            | -164.312,91          |
| Erträge aus Transfers  | 92.600,00             | 620.397,20            | 527.797,20           |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | 0,00                  | 7.400,00              | 7.400,00             |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                 | 92.600,00             | 612.997,20            | 520.397,20           |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>713.200,00</b>     | <b>1.075.989,65</b>   | <b>362.789,65</b>    |
| Personalaufwand  | 3.429.700,00          | 3.402.587,55          | -27.112,45           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 2.922.500,00          | 2.865.227,81          | -57.272,19           |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 503.200,00            | 531.665,74            | 28.465,74            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 4.000,00              | 5.694,00              | 1.694,00             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 4.275.300,00          | 5.427.655,99          | 1.152.355,99         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 137.000,00            | 247.340,31            | 110.340,31           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 422.800,00            | 418.723,15            | -4.076,85            |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 343.000,00            | 398.405,48            | 55.405,48            |
| <i>Instandhaltung</i>  | 815.800,00            | 614.514,36            | -201.285,64          |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 688.700,00            | 1.738.088,48          | 1.049.388,48         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 1.868.000,00          | 2.010.584,21          | 142.584,21           |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 14.973.800,00         | 19.094.687,76         | 4.120.887,76         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 14.336.400,00         | 18.341.090,70         | 4.004.690,70         |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 10.000,00             | 66.887,74             | 56.887,74            |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 627.400,00            | 640.203,00            | 12.803,00            |
| <i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>             | 0,00                  | 46.506,32             | 46.506,32            |
| Finanzaufwand  | 0,00                  | 94,50                 | 94,50                |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 0,00                  | 94,50                 | 94,50                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>22.678.800,00</b>  | <b>27.925.025,80</b>  | <b>5.246.225,80</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-21.965.600,00</b> | <b>-26.849.036,15</b> | <b>-4.883.436,15</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                  | 2.172.023,38          | 2.172.023,38         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 3.039.514,39          | 3.039.514,39         |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-21.965.600,00</b> | <b>-27.716.527,16</b> | <b>-5.750.927,16</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 620.600,00            | 457.440,91            | -163.159,09          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 3.100,00              | 4.253,82              | 1.153,82             |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 617.500,00            | 453.187,09            | -164.312,91          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 92.600,00             | 620.397,20            | 527.797,20           |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 0,00                  | 7.400,00              | 7.400,00             |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 92.600,00             | 612.997,20            | 520.397,20           |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>713.200,00</b>     | <b>1.077.838,11</b>   | <b>364.638,11</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 3.429.700,00          | 3.402.587,55          | -27.112,45           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.922.500,00          | 2.865.227,81          | -57.272,19           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 503.200,00            | 531.665,74            | 28.465,74            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 4.000,00              | 5.694,00              | 1.694,00             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.407.300,00          | 3.545.603,29          | 1.138.303,29         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 137.000,00            | 256.099,54            | 119.099,54           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 422.800,00            | 419.269,55            | -3.530,45            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 343.000,00            | 398.405,48            | 55.405,48            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 815.800,00            | 620.361,50            | -195.438,50          |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 688.700,00            | 1.851.467,22          | 1.162.767,22         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 2.472.400,00          | 1.210.100,10          | -1.262.299,90        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 2.125.000,00          | 575.159,74            | -1.549.840,26        |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 10.000,00             | 66.887,74             | 56.887,74            |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 337.400,00            | 521.546,30            | 184.146,30           |
| <i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                           | 0,00                  | 46.506,32             | 46.506,32            |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 94,50                 | 94,50                |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 94,50                 | 94,50                |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.309.400,00</b>   | <b>8.158.385,44</b>   | <b>-151.014,56</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-7.596.200,00</b>  | <b>-7.080.547,33</b>  | <b>515.652,67</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 234.600,00            | 193.587,79            | -41.012,21           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 2.000,00              | 0,00                  | -2.000,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>             | 109.500,00            | 0,00                  | -109.500,00          |
| <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>          | 65.000,00             | 7.195,39              | -57.804,61           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 58.100,00             | 186.392,40            | 128.292,40           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 12.501.400,00         | 17.804.282,06         | 5.302.882,06         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 12.211.400,00         | 17.680.625,36         | 5.469.225,36         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 290.000,00            | 123.656,70            | -166.343,30          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>12.736.000,00</b>  | <b>17.997.869,85</b>  | <b>5.261.869,85</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-12.736.000,00</b> | <b>-17.997.869,85</b> | <b>-5.261.869,85</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>713.200,00</b>     | <b>1.077.838,11</b>   | <b>364.638,11</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>21.045.400,00</b>  | <b>26.156.255,29</b>  | <b>5.110.855,29</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-20.332.200,00</b> | <b>-25.078.417,18</b> | <b>-4.746.217,18</b> |

## Detailbudget Organisation und Informationstechnik

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 1.005.000,00          | 989.096,60            | -15.903,40           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | <i>930.000,00</i>     | <i>837.680,23</i>     | <i>-92.319,77</i>    |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | <i>75.000,00</i>      | <i>130.365,45</i>     | <i>55.365,45</i>     |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                     | <i>0,00</i>           | <i>21.050,92</i>      | <i>21.050,92</i>     |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.005.000,00</b>   | <b>989.096,60</b>     | <b>-15.903,40</b>    |
| Personalaufwand  | 10.581.400,00         | 11.041.011,21         | 459.611,21           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | <i>9.084.100,00</i>   | <i>9.456.799,71</i>   | <i>372.699,71</i>    |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | <i>1.495.400,00</i>   | <i>1.576.138,85</i>   | <i>80.738,85</i>     |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>1.900,00</i>       | <i>8.072,65</i>       | <i>6.172,65</i>      |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 9.421.700,00          | 9.873.006,36          | 451.306,36           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | <i>35.500,00</i>      | <i>223.236,04</i>     | <i>187.736,04</i>    |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | <i>631.900,00</i>     | <i>586.523,49</i>     | <i>-45.376,51</i>    |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>406.600,00</i>     | <i>617.777,25</i>     | <i>211.177,25</i>    |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>2.292.800,00</i>   | <i>1.119.423,46</i>   | <i>-1.173.376,54</i> |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>4.534.900,00</i>   | <i>5.832.420,62</i>   | <i>1.297.520,62</i>  |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | <i>1.520.000,00</i>   | <i>1.493.625,50</i>   | <i>-26.374,50</i>    |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>20.003.100,00</b>  | <b>20.914.017,57</b>  | <b>910.917,57</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-18.998.100,00</b> | <b>-19.924.920,97</b> | <b>-926.820,97</b>   |
| <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>          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-18.998.100,00</b> | <b>-19.924.920,97</b> | <b>-926.820,97</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.005.000,00          | 984.064,61            | -20.935,39           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 930.000,00            | 837.680,23            | -92.319,77           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 75.000,00             | 146.384,38            | 71.384,38            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.005.000,00</b>   | <b>984.064,61</b>     | <b>-20.935,39</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 10.581.400,00         | 11.041.011,21         | 459.611,21           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 9.084.100,00          | 9.456.799,71          | 372.699,71           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.495.400,00          | 1.576.138,85          | 80.738,85            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 1.900,00              | 8.072,65              | 6.172,65             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.901.700,00          | 8.495.836,92          | 594.136,92           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 35.500,00             | 251.943,77            | 216.443,77           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 631.900,00            | 593.357,98            | -38.542,02           |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 406.600,00            | 563.467,95            | 156.867,95           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 2.292.800,00          | 962.788,23            | -1.330.011,77        |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 4.534.900,00          | 6.124.278,99          | 1.589.378,99         |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>18.483.100,00</b>  | <b>19.536.848,13</b>  | <b>1.053.748,13</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-17.478.100,00</b> | <b>-18.552.783,52</b> | <b>-1.074.683,52</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.288.300,00          | 1.254.187,86          | -34.112,14           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 557.600,00            | 325.267,92            | -232.332,08          |
| <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>             | 730.700,00            | 928.919,94            | 198.219,94           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.288.300,00</b>   | <b>1.254.187,86</b>   | <b>-34.112,14</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-1.288.300,00</b>  | <b>-1.254.187,86</b>  | <b>34.112,14</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>1.005.000,00</b>   | <b>984.064,61</b>     | <b>-20.935,39</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>19.771.400,00</b>  | <b>20.791.035,99</b>  | <b>1.019.635,99</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-18.766.400,00</b> | <b>-19.806.971,38</b> | <b>-1.040.571,38</b> |

## Detailbudget Zentral

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 2.057.100,00          | 1.869.619,02          | -187.480,98          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 389.800,00            | 361.356,69            | -28.443,31           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 1.206.200,00          | 1.054.718,69          | -151.481,31          |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 461.100,00            | 387.132,03            | -73.967,97           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 66.411,61             | 66.411,61            |
| 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                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.057.100,00</b>   | <b>1.871.096,22</b>   | <b>-186.003,78</b>   |
| Personalaufwand   | 8.512.900,00          | 8.270.572,10          | -242.327,90          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 7.139.200,00          | 6.918.371,03          | -220.828,97          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 1.361.600,00          | 1.339.937,64          | -21.662,36           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 12.100,00             | 12.263,43             | 163,43               |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 15.636.800,00         | 19.025.943,38         | 3.389.143,38         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 1.201.100,00          | 1.343.140,83          | 142.040,83           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 1.524.900,00          | 2.771.502,51          | 1.246.602,51         |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 7.700.800,00          | 8.665.881,34          | 965.081,34           |
| <i>Instandhaltung</i>   | 1.125.900,00          | 1.142.665,08          | 16.765,08            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 3.113.400,00          | 3.679.444,91          | 566.044,91           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 970.700,00            | 1.423.308,71          | 452.608,71           |
| Finanzaufwand   | 500,00                | 13,50                 | -486,50              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 500,00                | 13,50                 | -486,50              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>24.150.200,00</b>  | <b>27.296.528,98</b>  | <b>3.146.328,98</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-22.093.100,00</b> | <b>-25.425.432,76</b> | <b>-3.332.332,76</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 194.522,80            | 194.522,80           |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-22.093.100,00</b> | <b>-25.230.909,96</b> | <b>-3.137.809,96</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.057.100,00          | 1.684.451,27          | -372.648,73          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 389.800,00            | 367.643,30            | -22.156,70           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 1.206.200,00          | 1.014.532,23          | -191.667,77          |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 461.100,00            | 302.275,74            | -158.824,26          |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.057.100,00</b>   | <b>1.684.451,27</b>   | <b>-372.648,73</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 8.512.900,00          | 8.270.572,10          | -242.327,90          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 7.139.200,00          | 6.918.371,03          | -220.828,97          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.361.600,00          | 1.339.937,64          | -21.662,36           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 12.100,00             | 12.263,43             | 163,43               |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 14.665.900,00         | 16.895.512,05         | 2.229.612,05         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 1.201.100,00          | 1.340.876,16          | 139.776,16           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 1.524.900,00          | 2.955.062,60          | 1.430.162,60         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 7.700.800,00          | 7.696.438,45          | -4.361,55            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 1.125.900,00          | 1.184.468,39          | 58.568,39            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 3.113.200,00          | 3.718.666,45          | 605.466,45           |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 500,00                | 13,50                 | -486,50              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 500,00                | 13,50                 | -486,50              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>23.179.300,00</b>  | <b>25.166.097,65</b>  | <b>1.986.797,65</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-21.122.200,00</b> | <b>-23.481.646,38</b> | <b>-2.359.446,38</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 109.100,00            | 80.950,00             | -28.150,00           |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 109.000,00            | 80.950,00             | -28.050,00           |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                  | 27.600,00             | 27.600,00            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                          | 0,00                  | 27.600,00             | 27.600,00            |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>109.100,00</b>     | <b>108.550,00</b>     | <b>-550,00</b>       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 514.000,00            | 929.858,32            | 415.858,32           |
| <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>             | 1.100,00              | 67.898,84             | 66.798,84            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>                                   | 70.800,00             | 7.242,43              | -63.557,57           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 345.700,00            | 682.201,74            | 336.501,74           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 96.400,00             | 172.515,31            | 76.115,31            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>514.000,00</b>     | <b>929.858,32</b>     | <b>415.858,32</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-404.900,00</b>    | <b>-821.308,32</b>    | <b>-416.408,32</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>2.166.200,00</b>   | <b>1.793.001,27</b>   | <b>-373.198,73</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>23.693.300,00</b>  | <b>26.095.955,97</b>  | <b>2.402.655,97</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-21.527.100,00</b> | <b>-24.302.954,70</b> | <b>-2.775.854,70</b> |

## Detailbudget Dezentrale Dienststellen

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 14.031.400,00          | 13.590.172,83          | -441.227,17          |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 1.722.200,00           | 1.580.083,98           | -142.116,02          |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 1.700,00               | 1.568,66               | -131,34              |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 12.307.500,00          | 11.924.475,81          | -383.024,19          |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                   | 84.044,38              | 84.044,38            |
| Erträge aus Transfers   | 2.921.900,00           | 2.320.621,36           | -601.278,64          |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 2.921.900,00           | 2.320.621,36           | -601.278,64          |
| 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                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>16.953.300,00</b>   | <b>15.910.794,19</b>   | <b>-1.042.505,81</b> |
| Personalaufwand   | 104.254.900,00         | 102.988.990,84         | -1.265.909,16        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 87.723.400,00          | 86.327.064,69          | -1.396.335,31        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 16.444.300,00          | 16.542.964,92          | 98.664,92            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 87.200,00              | 118.961,23             | 31.761,23            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 16.800.500,00          | 19.130.893,43          | 2.330.393,43         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 5.482.200,00           | 6.296.822,54           | 814.622,54           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 3.351.000,00           | 3.782.003,28           | 431.003,28           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 4.128.300,00           | 4.322.493,84           | 194.193,84           |
| <i>Instandhaltung</i>   | 305.000,00             | 317.993,47             | 12.993,47            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 2.657.200,00           | 3.184.677,12           | 527.477,12           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 876.800,00             | 1.226.903,18           | 350.103,18           |
| Finanzaufwand   | 14.000,00              | 14.491,20              | 491,20               |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 14.000,00              | 14.491,20              | 491,20               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>121.069.400,00</b>  | <b>122.134.375,47</b>  | <b>1.064.975,47</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-104.116.100,00</b> | <b>-106.223.581,28</b> | <b>-2.107.481,28</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                   | 88.639,90              | 88.639,90            |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-104.116.100,00</b> | <b>-106.134.941,38</b> | <b>-2.018.841,38</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung         |
|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 14.031.400,00          | 14.199.284,90          | 167.884,90         |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00               |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 1.722.200,00           | 1.573.746,18           | -148.453,82        |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 1.700,00               | 1.479,62               | -220,38            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 12.307.500,00          | 12.624.059,10          | 316.559,10         |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 2.921.900,00           | 2.321.621,36           | -600.278,64        |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 2.921.900,00           | 2.321.621,36           | -600.278,64        |
| 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               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>16.953.300,00</b>   | <b>16.520.906,26</b>   | <b>-432.393,74</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 104.254.900,00         | 102.989.498,58         | -1.265.401,42      |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 87.723.400,00          | 86.326.733,43          | -1.396.666,57      |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 16.444.300,00          | 16.543.803,92          | 99.503,92          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 87.200,00              | 118.961,23             | 31.761,23          |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 15.923.600,00          | 17.519.705,22          | 1.596.105,22       |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 5.482.200,00           | 6.380.410,73           | 898.210,73         |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 3.351.000,00           | 3.777.587,35           | 426.587,35         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 4.128.300,00           | 3.853.473,62           | -274.826,38        |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 305.000,00             | 284.998,78             | -20.001,22         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.657.100,00           | 3.223.234,74           | 566.134,74         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 14.000,00              | 14.491,20              | 491,20             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 14.000,00              | 14.491,20              | 491,20             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>120.192.500,00</b>  | <b>120.523.695,00</b>  | <b>331.195,00</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-103.239.200,00</b> | <b>-104.002.788,74</b> | <b>-763.588,74</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                    |
| 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               |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 265.200,00             | 340.746,41             | 75.546,41          |
| <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              | 41.576,48              | 24.976,48          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>                                   | 200,00                 | 118.275,96             | 118.075,96         |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 0,00                   | 7.596,73               | 7.596,73           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 248.400,00             | 173.297,24             | -75.102,76         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>265.200,00</b>      | <b>340.746,41</b>      | <b>75.546,41</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-265.200,00</b>     | <b>-340.746,41</b>     | <b>-75.546,41</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>16.953.300,00</b>   | <b>16.520.906,26</b>   | <b>-432.393,74</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>120.457.700,00</b>  | <b>120.864.441,41</b>  | <b>406.741,41</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-103.504.400,00</b> | <b>-104.343.535,15</b> | <b>-839.135,15</b> |



## Detailbudget Verfassung und Inneres

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 391.900,00           | 338.699,94           | -53.200,06         |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 391.900,00           | 338.694,60           | -53.205,40         |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | 0,00                 | 5,34                 | 5,34               |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Erträge aus Transfers  | 80.000,00            | 102.892,59           | 22.892,59          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                | 80.000,00            | 102.892,59           | 22.892,59          |
| 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               |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>471.900,00</b>    | <b>441.592,53</b>    | <b>-30.307,47</b>  |
| Personalaufwand  | 5.110.400,00         | 5.671.384,13         | 560.984,13         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | 4.395.300,00         | 4.837.947,10         | 442.647,10         |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | 713.800,00           | 831.780,07           | 117.980,07         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 1.300,00             | 1.656,96             | 356,96             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 1.566.700,00         | 1.092.762,93         | -473.937,07        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | 267.500,00           | 280.853,84           | 13.353,84          |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | 719.400,00           | 440.807,44           | -278.592,56        |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 489.800,00           | 347.196,24           | -142.603,76        |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | 90.000,00            | 23.905,41            | -66.094,59         |
| Finanzaufwand  | 600,00               | 81,50                | -518,50            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 600,00               | 81,50                | -518,50            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>6.677.700,00</b>  | <b>6.764.228,56</b>  | <b>86.528,56</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-6.205.800,00</b> | <b>-6.322.636,03</b> | <b>-116.836,03</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | 0,00                 | 24.654,03            | 24.654,03          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-6.205.800,00</b> | <b>-6.347.290,06</b> | <b>-141.490,06</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 391.900,00           | 310.480,22           | -81.419,78         |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 391.900,00           | 310.474,88           | -81.425,12         |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                 | 5,34                 | 5,34               |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 80.000,00            | 102.892,59           | 22.892,59          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 80.000,00            | 102.892,59           | 22.892,59          |
| 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               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>471.900,00</b>    | <b>413.372,81</b>    | <b>-58.527,19</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 5.110.400,00         | 5.671.384,13         | 560.984,13         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 4.395.300,00         | 4.837.947,10         | 442.647,10         |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 713.800,00           | 831.780,07           | 117.980,07         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 1.300,00             | 1.656,96             | 356,96             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.426.700,00         | 1.077.176,06         | -349.523,94        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 267.500,00           | 303.184,07           | 35.684,07          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 719.400,00           | 439.655,57           | -279.744,43        |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 439.800,00           | 334.336,42           | -105.463,58        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 600,00               | 81,50                | -518,50            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 600,00               | 81,50                | -518,50            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.537.700,00</b>  | <b>6.748.641,69</b>  | <b>210.941,69</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-6.065.800,00</b> | <b>-6.335.268,88</b> | <b>-269.468,88</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 5.600,00             | 14.196,00            | 8.596,00           |
| <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>             | 5.600,00             | 14.196,00            | 8.596,00           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.600,00</b>      | <b>14.196,00</b>     | <b>8.596,00</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-5.600,00</b>     | <b>-14.196,00</b>    | <b>-8.596,00</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>471.900,00</b>    | <b>413.372,81</b>    | <b>-58.527,19</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>6.543.300,00</b>  | <b>6.762.837,69</b>  | <b>219.537,69</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-6.071.400,00</b> | <b>-6.349.464,88</b> | <b>-278.064,88</b> |

## Detailbudget Landesarchiv

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 54.500,00            | 35.739,13            | -18.760,87         |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 22.000,00            | 7.802,57             | -14.197,43         |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                 | 4.000,00             | 1.250,00             | -2.750,00          |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | 28.500,00            | 26.686,56            | -1.813,44          |
| <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               |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>54.500,00</b>     | <b>35.739,13</b>     | <b>-18.760,87</b>  |
| Personalaufwand  | 2.394.000,00         | 2.190.240,45         | -203.759,55        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | 2.024.700,00         | 1.828.851,86         | -195.848,14        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | 368.900,00           | 361.073,27           | -7.826,73          |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 400,00               | 315,32               | -84,68             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 152.000,00           | 112.417,69           | -39.582,31         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | 33.000,00            | 45.067,16            | 12.067,16          |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | 300,00               | 598,67               | 298,67             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 11.000,00            | 9.878,20             | -1.121,80          |
| <i>Instandhaltung</i>  | 3.600,00             | 4.189,33             | 589,33             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 74.100,00            | 31.052,70            | -43.047,30         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | 30.000,00            | 21.631,63            | -8.368,37          |
| 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               | 0,00                 | -100,00            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.546.100,00</b>  | <b>2.302.658,14</b>  | <b>-243.441,86</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.491.600,00</b> | <b>-2.266.919,01</b> | <b>224.680,99</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-2.491.600,00</b> | <b>-2.266.919,01</b> | <b>224.680,99</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 54.500,00            | 35.198,61            | -19.301,39         |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 22.000,00            | 7.632,92             | -14.367,08         |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 4.000,00             | 1.250,00             | -2.750,00          |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 28.500,00            | 26.315,69            | -2.184,31          |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>54.500,00</b>     | <b>35.198,61</b>     | <b>-19.301,39</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.394.000,00         | 2.190.240,45         | -203.759,55        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.024.700,00         | 1.828.851,86         | -195.848,14        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 368.900,00           | 361.073,27           | -7.826,73          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00               | 315,32               | -84,68             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 120.000,00           | 90.775,88            | -29.224,12         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 33.000,00            | 45.067,16            | 12.067,16          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 300,00               | 588,68               | 288,68             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 11.000,00            | 9.878,20             | -1.121,80          |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 3.600,00             | 4.189,33             | 589,33             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 72.100,00            | 31.052,51            | -41.047,49         |
| 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               | 0,00                 | -100,00            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 100,00               | 0,00                 | -100,00            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.514.100,00</b>  | <b>2.281.016,33</b>  | <b>-233.083,67</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-2.459.600,00</b> | <b>-2.245.817,72</b> | <b>213.782,28</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 12.400,00            | 28.622,36            | 16.222,36          |
| <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>             | 4.900,00             | 17.445,72            | 12.545,72          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>  | 7.500,00             | 11.176,64            | 3.676,64           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>12.400,00</b>     | <b>28.622,36</b>     | <b>16.222,36</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-12.400,00</b>    | <b>-28.622,36</b>    | <b>-16.222,36</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>54.500,00</b>     | <b>35.198,61</b>     | <b>-19.301,39</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>2.526.500,00</b>  | <b>2.309.638,69</b>  | <b>-216.861,31</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-2.472.000,00</b> | <b>-2.274.440,08</b> | <b>197.559,92</b>  |

## Detailbudget Beteiligungen

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | 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  | 37.500.000,00        | 37.499.925,00        | -75,00             |
| <i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>                       | <i>37.500.000,00</i> | <i>37.499.925,00</i> | <i>-75,00</i>      |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.499.925,00</b> | <b>-75,00</b>      |
| Personalaufwand  | 127.300,00           | 127.998,45           | 698,45             |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | <i>116.900,00</i>    | <i>117.889,76</i>    | <i>989,76</i>      |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | <i>10.100,00</i>     | <i>10.108,69</i>     | <i>8,69</i>        |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>     |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 60.200,00            | 11.211,54            | -48.988,46         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | <i>100,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-100,00</i>     |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | <i>50.000,00</i>     | <i>11.211,54</i>     | <i>-38.788,46</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>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                | 16.200.000,00        | 16.612.800,11        | 412.800,11         |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                  | <i>16.200.000,00</i> | <i>16.612.800,11</i> | <i>412.800,11</i>  |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>16.387.500,00</b> | <b>16.752.010,10</b> | <b>364.510,10</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>21.112.500,00</b> | <b>20.747.914,90</b> | <b>-364.585,10</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | <i>0,00</i>          | <i>612.800,11</i>    | <i>612.800,11</i>  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>21.112.500,00</b> | <b>21.360.715,01</b> | <b>248.215,01</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 37.500.000,00        | 37.499.925,00        | -75,00               |
| <i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>                                      | <i>37.500.000,00</i> | <i>37.499.925,00</i> | <i>-75,00</i>        |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.499.925,00</b> | <b>-75,00</b>        |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 127.300,00           | 127.998,45           | 698,45               |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>116.900,00</i>    | <i>117.889,76</i>    | <i>989,76</i>        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>10.100,00</i>     | <i>10.108,69</i>     | <i>8,69</i>          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>       |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 60.200,00            | 11.211,54            | -48.988,46           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | <i>100,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-100,00</i>       |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | <i>50.000,00</i>     | <i>11.211,54</i>     | <i>-38.788,46</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        | 19.005.010,37        | 3.005.010,37         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | <i>16.000.000,00</i> | <i>19.005.010,37</i> | <i>3.005.010,37</i>  |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>16.187.500,00</b> | <b>19.144.220,36</b> | <b>2.956.720,36</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>21.312.500,00</b> | <b>18.355.704,64</b> | <b>-2.956.795,36</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| 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>          |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>       |
| 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>          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>200.100,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-200.100,00</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-200.100,00</b>   | <b>-0,00</b>         | <b>200.100,00</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>37.500.000,00</b> | <b>37.499.925,00</b> | <b>-75,00</b>        |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>16.387.600,00</b> | <b>19.144.220,36</b> | <b>2.756.620,36</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>21.112.400,00</b> | <b>18.355.704,64</b> | <b>-2.756.695,36</b> |

## Detailbudget Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021          | RA 2021               | 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>          |
| Erträge aus Transfers   | 72.474.700,00        | 65.280.864,35         | -7.193.835,65        |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>69.004.700,00</i> | <i>62.077.207,68</i>  | <i>-6.927.492,32</i> |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>3.470.000,00</i>  | <i>3.203.656,67</i>   | <i>-266.343,33</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>          |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>72.474.700,00</b> | <b>65.280.864,35</b>  | <b>-7.193.835,65</b> |
| Personalaufwand   | 441.700,00           | 1.515.410,12          | 1.073.710,12         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | <i>377.300,00</i>    | <i>1.289.625,33</i>   | <i>912.325,33</i>    |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | <i>64.000,00</i>     | <i>225.708,73</i>     | <i>161.708,73</i>    |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | <i>400,00</i>        | <i>76,06</i>          | <i>-323,94</i>       |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 159.100,00           | 771.842,05            | 612.742,05           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | <i>1.900,00</i>      | <i>2.855,42</i>       | <i>955,42</i>        |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | <i>200,00</i>        | <i>0,00</i>           | <i>-200,00</i>       |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | <i>157.000,00</i>    | <i>768.986,63</i>     | <i>611.986,63</i>    |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 79.400.000,00        | 77.205.313,21         | -2.194.686,79        |
| <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>79.400.000,00</i> | <i>77.205.313,21</i>  | <i>-2.194.686,79</i> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>80.000.800,00</b> | <b>79.492.565,38</b>  | <b>-508.234,62</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-7.526.100,00</b> | <b>-14.211.701,03</b> | <b>-6.685.601,03</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>8.691.490,43</i>   | <i>8.691.490,43</i>  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | <i>500.000,00</i>    | <i>3.632.912,61</i>   | <i>3.132.912,61</i>  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-8.026.100,00</b> | <b>-9.153.123,21</b>  | <b>-1.127.023,21</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 72.474.700,00        | 65.280.864,35         | -7.193.835,65        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 69.004.700,00        | 62.077.207,68         | -6.927.492,32        |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 3.470.000,00         | 3.203.656,67          | -266.343,33          |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>72.474.700,00</b> | <b>65.280.864,35</b>  | <b>-7.193.835,65</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 441.700,00           | 1.515.410,12          | 1.073.710,12         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 377.300,00           | 1.289.625,33          | 912.325,33           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 64.000,00            | 225.708,73            | 161.708,73           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00               | 76,06                 | -323,94              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 159.100,00           | 771.842,05            | 612.742,05           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 1.900,00             | 2.855,42              | 955,42               |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 200,00               | 0,00                  | -200,00              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 157.000,00           | 768.986,63            | 611.986,63           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 79.400.000,00        | 77.187.922,99         | -2.212.077,01        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 79.400.000,00        | 77.187.922,99         | -2.212.077,01        |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>80.000.800,00</b> | <b>79.475.175,16</b>  | <b>-525.624,84</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-7.526.100,00</b> | <b>-14.194.310,81</b> | <b>-6.668.210,81</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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              |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>-200,00</b>       |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-200,00</b>       | <b>-0,00</b>          | <b>200,00</b>        |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>72.474.700,00</b> | <b>65.280.864,35</b>  | <b>-7.193.835,65</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>80.001.000,00</b> | <b>79.475.175,16</b>  | <b>-525.824,84</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-7.526.300,00</b> | <b>-14.194.310,81</b> | <b>-6.668.010,81</b> |



## Detailbudget Finanzaufweisungen nach FAG

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge aus Transfers  | 23.100.000,00        | 16.203.444,00        | -6.896.556,00        |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                | <i>23.100.000,00</i> | <i>16.203.444,00</i> | <i>-6.896.556,00</i> |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>23.100.000,00</b> | <b>16.203.444,00</b> | <b>-6.896.556,00</b> |
| Personalaufwand  | 434.700,00           | 425.501,17           | -9.198,83            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | <i>372.900,00</i>    | <i>359.860,37</i>    | <i>-13.039,63</i>    |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | <i>61.400,00</i>     | <i>65.640,80</i>     | <i>4.240,80</i>      |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>400,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-400,00</i>       |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 2.300,00             | 423,35               | -1.876,65            |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>       |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>2.000,00</i>      | <i>423,35</i>        | <i>-1.576,65</i>     |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                | 23.100.000,00        | 16.203.444,00        | -6.896.556,00        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                 | <i>23.100.000,00</i> | <i>16.203.444,00</i> | <i>-6.896.556,00</i> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>23.537.000,00</b> | <b>16.629.368,52</b> | <b>-6.907.631,48</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-437.000,00</b>   | <b>-425.924,52</b>   | <b>11.075,48</b>     |
| <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>          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-437.000,00</b>   | <b>-425.924,52</b>   | <b>11.075,48</b>     |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 23.100.000,00        | 16.203.444,00        | -6.896.556,00        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | <i>23.100.000,00</i> | <i>16.203.444,00</i> | <i>-6.896.556,00</i> |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>23.100.000,00</b> | <b>16.203.444,00</b> | <b>-6.896.556,00</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 434.700,00           | 425.501,17           | -9.198,83            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>372.900,00</i>    | <i>359.860,37</i>    | <i>-13.039,63</i>    |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>61.400,00</i>     | <i>65.640,80</i>     | <i>4.240,80</i>      |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>400,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-400,00</i>       |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.300,00             | 423,35               | -1.876,65            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>       |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | <i>2.000,00</i>      | <i>423,35</i>        | <i>-1.576,65</i>     |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 23.100.000,00        | 16.203.444,00        | -6.896.556,00        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | <i>23.100.000,00</i> | <i>16.203.444,00</i> | <i>-6.896.556,00</i> |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>23.537.000,00</b> | <b>16.629.368,52</b> | <b>-6.907.631,48</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-437.000,00</b>   | <b>-425.924,52</b>   | <b>11.075,48</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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>       |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>       |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-200,00</b>       | <b>-0,00</b>         | <b>200,00</b>        |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>23.100.000,00</b> | <b>16.203.444,00</b> | <b>-6.896.556,00</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>23.537.200,00</b> | <b>16.629.368,52</b> | <b>-6.907.831,48</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-437.200,00</b>   | <b>-425.924,52</b>   | <b>11.275,48</b>     |

## Detailbudget Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 111.300.000,00        | 139.892.379,10        | 28.592.379,10         |
| <i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>   | <i>111.300.000,00</i> | <i>139.380.901,63</i> | <i>28.080.901,63</i>  |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>0,00</i>           | <i>511.477,47</i>     | <i>511.477,47</i>     |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>111.300.000,00</b> | <b>139.892.379,10</b> | <b>28.592.379,10</b>  |
| Personalaufwand  | 434.700,00            | 425.485,55            | -9.214,45             |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>372.900,00</i>     | <i>359.849,97</i>     | <i>-13.050,03</i>     |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>61.400,00</i>      | <i>65.635,58</i>      | <i>4.235,58</i>       |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>400,00</i>         | <i>0,00</i>           | <i>-400,00</i>        |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 51.800,00             | 100.414,70            | 48.614,70             |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>2.300,00</i>       | <i>23.666,59</i>      | <i>21.366,59</i>      |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>0,00</i>           | <i>32.883,55</i>      | <i>32.883,55</i>      |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>0,00</i>           | <i>220,00</i>         | <i>220,00</i>         |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>0,00</i>           | <i>6.753,80</i>       | <i>6.753,80</i>       |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>49.500,00</i>      | <i>36.317,77</i>      | <i>-13.182,23</i>     |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>0,00</i>           | <i>572,99</i>         | <i>572,99</i>         |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 111.961.200,00        | 125.786.731,94        | 13.825.531,94         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>111.300.000,00</i> | <i>123.318.231,94</i> | <i>12.018.231,94</i>  |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>0,00</i>           | <i>1.993.000,00</i>   | <i>1.993.000,00</i>   |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>661.200,00</i>     | <i>475.500,00</i>     | <i>-185.700,00</i>    |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>112.447.700,00</b> | <b>126.312.632,19</b> | <b>13.864.932,19</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-1.147.700,00</b>  | <b>13.579.746,91</b>  | <b>14.727.446,91</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | <i>0,00</i>           | <i>12.480,00</i>      | <i>12.480,00</i>      |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | <i>0,00</i>           | <i>25.448.324,98</i>  | <i>25.448.324,98</i>  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-1.147.700,00</b>  | <b>-11.856.098,07</b> | <b>-10.708.398,07</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 111.300.000,00         | 139.892.127,89         | 28.592.127,89        |
| <i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>  | 111.300.000,00         | 139.380.901,63         | 28.080.901,63        |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                   | 511.226,26             | 511.226,26           |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>111.300.000,00</b>  | <b>139.892.127,89</b>  | <b>28.592.127,89</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 434.700,00             | 425.485,55             | -9.214,45            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 372.900,00             | 359.849,97             | -13.050,03           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 61.400,00              | 65.635,58              | 4.235,58             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00                 | 0,00                   | -400,00              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 51.800,00              | 80.910,20              | 29.110,20            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 2.300,00               | 23.293,73              | 20.993,73            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00                   | 2.973,56               | 2.973,56             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 0,00                   | 220,00                 | 220,00               |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 0,00                   | 6.753,80               | 6.753,80             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 49.500,00              | 47.669,11              | -1.830,89            |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 661.200,00             | 10.739.770,30          | 10.078.570,30        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                   | 10.264.270,30          | 10.264.270,30        |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 661.200,00             | 475.500,00             | -185.700,00          |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.147.700,00</b>    | <b>11.246.166,05</b>   | <b>10.098.466,05</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>110.152.300,00</b>  | <b>128.645.961,84</b>  | <b>18.493.661,84</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 200,00                 | 5.729,94               | 5.529,94             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 200,00                 | 5.729,94               | 5.529,94             |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 111.300.000,00         | 115.167.486,64         | 3.867.486,64         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 111.300.000,00         | 113.174.486,64         | 1.874.486,64         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 0,00                   | 1.993.000,00           | 1.993.000,00         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>111.300.200,00</b>  | <b>115.173.216,58</b>  | <b>3.873.016,58</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-111.300.200,00</b> | <b>-115.173.216,58</b> | <b>-3.873.016,58</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>111.300.000,00</b>  | <b>139.892.127,89</b>  | <b>28.592.127,89</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>112.447.900,00</b>  | <b>126.419.382,63</b>  | <b>13.971.482,63</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-1.147.900,00</b>   | <b>13.472.745,26</b>   | <b>14.620.645,26</b> |

## Detailbudget Wahlen

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021        | RA 2021            | Abweichung        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 0,00               | 87,18              | 87,18             |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | 0,00               | 87,18              | 87,18             |
| Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>        | <b>87,18</b>       | <b>87,18</b>      |
| Personalaufwand  | 790.600,00         | 793.007,58         | 2.407,58          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | 665.000,00         | 668.523,90         | 3.523,90          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | 125.400,00         | 124.396,50         | -1.003,50         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 200,00             | 87,18              | -112,82           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 16.700,00          | 63.346,67          | 46.646,67         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | 8.200,00           | 7.200,90           | -999,10           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 2.000,00           | 24.226,74          | 22.226,74         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | 6.500,00           | 31.919,03          | 25.419,03         |
| 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              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>807.300,00</b>  | <b>856.354,25</b>  | <b>49.054,25</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-807.300,00</b> | <b>-856.267,07</b> | <b>-48.967,07</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-807.300,00</b> | <b>-856.267,07</b> | <b>-48.967,07</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021        | RA 2021            | Abweichung        |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                    |                    |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00               | 87,18              | 87,18             |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00               | 87,18              | 87,18             |
| 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              |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>87,18</b>       | <b>87,18</b>      |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 790.600,00         | 793.007,58         | 2.407,58          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 665.000,00         | 668.523,90         | 3.523,90          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 125.400,00         | 124.396,50         | -1.003,50         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 200,00             | 87,18              | -112,82           |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 10.200,00          | 7.254,44           | -2.945,56         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 8.200,00           | 7.200,90           | -999,10           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.000,00           | 53,54              | -1.946,46         |
| 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              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>800.800,00</b>  | <b>800.262,02</b>  | <b>-537,98</b>    |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-800.800,00</b> | <b>-800.174,84</b> | <b>625,16</b>     |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 6.800,00           | 19.107,77          | 12.307,77         |
| <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>             | 6.800,00           | 19.107,77          | 12.307,77         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.800,00</b>    | <b>19.107,77</b>   | <b>12.307,77</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-6.800,00</b>   | <b>-19.107,77</b>  | <b>-12.307,77</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>87,18</b>       | <b>87,18</b>      |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>807.600,00</b>  | <b>819.369,79</b>  | <b>11.769,79</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-807.600,00</b> | <b>-819.282,61</b> | <b>-11.682,61</b> |

## Detailbudget Ländlicher Wegebau

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 1.364.800,00         | 1.786.321,99          | 421.521,99           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 1.333.000,00         | 1.753.355,69          | 420.355,69           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | 31.800,00            | 0,00                  | -31.800,00           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 0,00                 | 32.966,30             | 32.966,30            |
| 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                 |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.129.600,00</b>  | <b>2.551.111,99</b>   | <b>421.511,99</b>    |
| Personalaufwand  | 2.837.700,00         | 2.508.600,75          | -329.099,25          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 2.450.200,00         | 2.152.677,32          | -297.522,68          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 387.100,00           | 355.923,43            | -31.176,57           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 400,00               | 0,00                  | -400,00              |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 590.900,00           | 1.116.835,31          | 525.935,31           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 9.100,00             | 15.133,71             | 6.033,71             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 7.000,00             | 6.271,04              | -728,96              |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 66.900,00            | 77.018,65             | 10.118,65            |
| <i>Instandhaltung</i>  | 2.500,00             | 1.759,23              | -740,77              |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 491.600,00           | 987.867,57            | 496.267,57           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 13.800,00            | 28.785,11             | 14.985,11            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 6.440.300,00         | 11.279.839,85         | 4.839.539,85         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 2.044.700,00         | 7.104.239,85          | 5.059.539,85         |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 4.379.300,00         | 4.156.638,50          | -222.661,50          |
| <i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>             | 16.300,00            | 18.961,50             | 2.661,50             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>9.868.900,00</b>  | <b>14.905.275,91</b>  | <b>5.036.375,91</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-7.739.300,00</b> | <b>-12.354.163,92</b> | <b>-4.614.863,92</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 100,00               | 772.489,89            | 772.389,89           |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 3.435.953,67          | 3.435.953,67         |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-7.739.200,00</b> | <b>-15.017.627,70</b> | <b>-7.278.427,70</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.364.800,00         | 1.902.390,80          | 537.590,80           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 1.333.000,00         | 1.871.924,50          | 538.924,50           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 31.800,00            | 0,00                  | -31.800,00           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                 | 30.466,30             | 30.466,30            |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.129.600,00</b>  | <b>2.667.180,80</b>   | <b>537.580,80</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.837.700,00         | 2.508.059,75          | -329.640,25          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.450.200,00         | 2.152.677,32          | -297.522,68          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 387.100,00           | 355.382,43            | -31.717,57           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00               | 0,00                  | -400,00              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 577.100,00           | 1.086.681,54          | 509.581,54           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 9.100,00             | 15.728,57             | 6.628,57             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 7.000,00             | 6.281,73              | -718,27              |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 66.900,00            | 79.094,14             | 12.194,14            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 2.500,00             | 1.759,23              | -740,77              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 491.600,00           | 983.817,87            | 492.217,87           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 2.044.700,00         | 7.238.295,70          | 5.193.595,70         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 2.044.700,00         | 7.238.295,70          | 5.193.595,70         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.459.500,00</b>  | <b>10.833.036,99</b>  | <b>5.373.536,99</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-3.329.900,00</b> | <b>-8.165.856,19</b>  | <b>-4.835.956,19</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 2.500,00              | 2.500,00             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 0,00                 | 2.500,00              | 2.500,00             |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.500,00</b>       | <b>2.500,00</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 50.300,00            | 0,00                  | -50.300,00           |
| <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>             | 25.300,00            | 0,00                  | -25.300,00           |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 4.395.600,00         | 4.306.655,80          | -88.944,20           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 4.379.300,00         | 4.287.694,30          | -91.605,70           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                    | 16.300,00            | 18.961,50             | 2.661,50             |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.445.900,00</b>  | <b>4.306.655,80</b>   | <b>-139.244,20</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-4.445.900,00</b> | <b>-4.304.155,80</b>  | <b>141.744,20</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>2.129.600,00</b>  | <b>2.669.680,80</b>   | <b>540.080,80</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>9.905.400,00</b>  | <b>15.139.692,79</b>  | <b>5.234.292,79</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-7.775.800,00</b> | <b>-12.470.011,99</b> | <b>-4.694.211,99</b> |



## Detailbudget Finanzen

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021             | RA 2021                 | Abweichung            |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                       | 2.332.848.200,00        | 2.602.598.216,23        | 269.750.016,23        |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 304.439.300,00          | 348.644.956,57          | 44.205.656,57         |
| <i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>  | 2.026.715.800,00        | 2.221.768.773,00        | 195.052.973,00        |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 1.692.900,00            | 1.164.947,95            | -527.952,05           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                                   | 200,00                  | 31.009.038,71           | 31.008.838,71         |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                                  | 0,00                    | 10.500,00               | 10.500,00             |
| Erträge aus Transfers   | 145.004.500,00          | 376.579.924,87          | 231.575.424,87        |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                             | 145.004.500,00          | 376.579.924,87          | 231.575.424,87        |
| Finanzerträge   | 39.492.000,00           | 38.878.076,07           | -613.923,93           |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 6.255.500,00            | 3.083.072,73            | -3.172.427,27         |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 33.236.500,00           | 35.795.003,34           | 2.558.503,34          |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.517.344.700,00</b> | <b>3.018.056.217,17</b> | <b>500.711.517,17</b> |
| Personalaufwand   | 5.775.500,00            | 5.569.314,07            | -206.185,93           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                            | 4.957.600,00            | 4.759.545,32            | -198.054,68           |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                                    | 817.500,00              | 809.768,75              | -7.731,25             |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 400,00                  | 0,00                    | -400,00               |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.689.000,00            | 5.479.074,36            | -2.209.925,64         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                                   | 12.300,00               | 12.509,26               | 209,26                |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>   | 111.200,00              | 84.919,06               | -26.280,94            |
| <i>Instandhaltung</i>   | 54.900,00               | 90.447,89               | 35.547,89             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 7.507.100,00            | 4.205.084,83            | -3.302.015,17         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                                       | 3.500,00                | 1.086.113,32            | 1.082.613,32          |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                             | 116.803.800,00          | 59.386.217,76           | -57.417.582,24        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                              | 35.136.500,00           | 34.145.724,56           | -990.775,44           |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                         | 366.300,00              | 120.000,00              | -246.300,00           |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>          | 81.301.000,00           | 25.120.493,20           | -56.180.506,80        |
| Finanzaufwand   | 100.109.800,00          | 94.155.347,14           | -5.954.452,86         |
| <i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i> | 94.027.300,00           | 87.098.747,14           | -6.928.552,86         |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 6.082.500,00            | 7.056.600,00            | 974.100,00            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>230.378.100,00</b>   | <b>164.589.953,33</b>   | <b>-65.788.146,67</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>2.286.966.600,00</b> | <b>2.853.466.263,84</b> | <b>566.499.663,84</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>   | 0,00                    | 197.843.498,17          | 197.843.498,17        |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                    | 299.791.749,11          | 299.791.749,11        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>              | <b>2.286.966.600,00</b> | <b>2.751.518.012,90</b> | <b>464.551.412,90</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021             | RA 2021                 | Abweichung            |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.332.848.200,00        | 2.591.814.802,21        | 258.966.602,21        |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 304.439.300,00          | 348.436.344,57          | 43.997.044,57         |
| <i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>  | 2.026.715.800,00        | 2.221.768.773,00        | 195.052.973,00        |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 1.692.900,00            | 1.203.009,01            | -489.890,99           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 200,00                  | 20.406.675,63           | 20.406.475,63         |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 145.004.500,00          | 376.579.924,87          | 231.575.424,87        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 145.004.500,00          | 376.579.924,87          | 231.575.424,87        |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 6.255.600,00            | 50.703.787,65           | 44.448.187,65         |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 6.255.500,00            | 3.354.153,57            | -2.901.346,43         |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 100,00                  | 47.349.634,08           | 47.349.534,08         |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.484.108.300,00</b> | <b>3.019.098.514,73</b> | <b>534.990.214,73</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 5.775.500,00            | 5.569.314,07            | -206.185,93           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 4.957.600,00            | 4.759.545,32            | -198.054,68           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 817.500,00              | 809.768,75              | -7.731,25             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00                  | 0,00                    | -400,00               |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.685.500,00            | 4.982.137,70            | -2.703.362,30         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 12.300,00               | 15.527,51               | 3.227,51              |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 111.200,00              | 71.399,76               | -39.800,24            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 54.900,00               | 99.692,02               | 44.792,02             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 7.507.100,00            | 4.795.518,41            | -2.711.581,59         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 82.074.300,00           | 25.757.585,48           | -56.316.714,52        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 407.000,00              | 547.092,28              | 140.092,28            |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 366.300,00              | 90.000,00               | -276.300,00           |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 81.301.000,00           | 25.120.493,20           | -56.180.506,80        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 100.109.800,00          | 101.381.254,26          | 1.271.454,26          |
| <i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>  | 94.027.300,00           | 85.967.069,42           | -8.060.230,58         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 6.082.500,00            | 15.414.184,84           | 9.331.684,84          |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>195.645.100,00</b>   | <b>137.690.291,51</b>   | <b>-57.954.808,49</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>2.288.463.200,00</b> | <b>2.881.408.223,22</b> | <b>592.945.023,22</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                         |                       |
| 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                  |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 3.600,00                | 7.462,32                | 3.862,32              |
| <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>          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 3.600,00                | 7.462,32                | 3.862,32              |
| 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           | 34.005.632,28           | -723.867,72           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 34.729.500,00           | 34.005.632,28           | -723.867,72           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>34.733.100,00</b>    | <b>34.013.094,60</b>    | <b>-720.005,40</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-34.733.100,00</b>   | <b>-34.013.094,60</b>   | <b>720.005,40</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>3.407.456.400,00</b> | <b>3.638.298.514,73</b> | <b>230.842.114,73</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>451.699.200,00</b>   | <b>426.641.657,71</b>   | <b>-25.057.542,29</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>2.253.730.100,00</b> | <b>2.847.395.128,62</b> | <b>593.665.028,62</b> |

| <b>Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>  |                         |                         |                        |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden   | 923.348.100,00          | 619.200.000,00          | -304.148.100,00        |
| <i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i> | 923.348.100,00          | 619.200.000,00          | -304.148.100,00        |
| <i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>923.348.100,00</b>   | <b>619.200.000,00</b>   | <b>-304.148.100,00</b> |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden  | 254.938.300,00          | 254.938.271,60          | -28,40                 |
| <i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i> | 195.000.000,00          | 250.000.000,00          | 55.000.000,00          |
| <i>Auszahlungen aus Finanzschulden</i>   | 59.938.300,00           | 4.938.271,60            | -55.000.028,40         |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>254.938.300,00</b>   | <b>254.938.271,60</b>   | <b>-28,40</b>          |
| <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>668.409.800,00</b>   | <b>364.261.728,40</b>   | <b>-304.148.071,60</b> |
| <b>Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)</b>                      | <b>2.922.139.900,00</b> | <b>3.211.656.857,02</b> | <b>289.516.957,02</b>  |



# Detailbudget Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

## Ergebnisrechnung

|  | <b>Budget 2021</b>   | <b>RA 2021</b>       | <b>Abweichung</b>    |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 40.500.000,00        | 51.413.592,37        | 10.913.592,37        |
| <i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>   | <i>40.500.000,00</i> | <i>51.314.092,37</i> | <i>10.814.092,37</i> |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>0,00</i>          | <i>99.500,00</i>     | <i>99.500,00</i>     |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>40.500.000,00</b> | <b>51.413.592,37</b> | <b>10.913.592,37</b> |
| Personalaufwand  | 434.700,00           | 425.504,84           | -9.195,16            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>372.900,00</i>    | <i>359.863,04</i>    | <i>-13.036,96</i>    |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>61.400,00</i>     | <i>65.641,80</i>     | <i>4.241,80</i>      |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>400,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-400,00</i>       |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 2.300,00             | 423,35               | -1.876,65            |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>       |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>2.000,00</i>      | <i>423,35</i>        | <i>-1.576,65</i>     |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 40.874.400,00        | 56.020.139,55        | 15.145.739,55        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>40.874.400,00</i> | <i>56.017.139,55</i> | <i>15.142.739,55</i> |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>0,00</i>          | <i>3.000,00</i>      | <i>3.000,00</i>      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>41.311.400,00</b> | <b>56.446.067,74</b> | <b>15.134.667,74</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-811.400,00</b>   | <b>-5.032.475,37</b> | <b>-4.221.075,37</b> |
| <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>2.638.533,74</i>  | <i>2.638.533,74</i>  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-811.400,00</b>   | <b>-7.671.009,11</b> | <b>-6.859.609,11</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 40.500.000,00         | 51.413.592,37         | 10.913.592,37        |
| <i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>  | 40.500.000,00         | 51.314.092,37         | 10.814.092,37        |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                  | 99.500,00             | 99.500,00            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>40.500.000,00</b>  | <b>51.413.592,37</b>  | <b>10.913.592,37</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 434.700,00            | 425.504,84            | -9.195,16            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 372.900,00            | 359.863,04            | -13.036,96           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 61.400,00             | 65.641,80             | 4.241,80             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00                | 0,00                  | -400,00              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.300,00              | 423,35                | -1.876,65            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 300,00                | 0,00                  | -300,00              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.000,00              | 423,35                | -1.576,65            |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 374.400,00            | 6.196.929,02          | 5.822.529,02         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 374.400,00            | 6.193.929,02          | 5.819.529,02         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 0,00                  | 3.000,00              | 3.000,00             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>811.400,00</b>     | <b>6.622.857,21</b>   | <b>5.811.457,21</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>39.688.600,00</b>  | <b>44.790.735,16</b>  | <b>5.102.135,16</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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  | 40.500.000,00         | 49.796.210,53         | 9.296.210,53         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 40.500.000,00         | 49.796.210,53         | 9.296.210,53         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>40.500.200,00</b>  | <b>49.796.210,53</b>  | <b>9.296.010,53</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-40.500.200,00</b> | <b>-49.796.210,53</b> | <b>-9.296.010,53</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>40.500.000,00</b>  | <b>51.413.592,37</b>  | <b>10.913.592,37</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>41.311.600,00</b>  | <b>56.419.067,74</b>  | <b>15.107.467,74</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-811.600,00</b>    | <b>-5.005.475,37</b>  | <b>-4.193.875,37</b> |

## Detailbudget Tierschutz

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.300,00             | 45.858,25            | 41.558,25         |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 200,00               | 24.921,11            | 24.721,11         |
| <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             | 20.817,14            | 16.817,14         |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.300,00</b>      | <b>45.858,25</b>     | <b>41.558,25</b>  |
| Personalaufwand  | 552.800,00           | 522.803,01           | -29.996,99        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 476.900,00           | 452.297,40           | -24.602,60        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 75.500,00            | 70.505,61            | -4.994,39         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 400,00               | 0,00                 | -400,00           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.984.400,00         | 2.039.483,69         | 55.083,69         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 7.000,00             | 6.799,41             | -200,59           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 12.200,00            | 19.208,60            | 7.008,60          |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 1.964.900,00         | 2.013.063,39         | 48.163,39         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 300,00               | 412,29               | 112,29            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 400.000,00           | 454.203,74           | 54.203,74         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 90.000,00            | 36.253,74            | -53.746,26        |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 310.000,00           | 417.950,00           | 107.950,00        |
| Finanzaufwand  | 100,00               | 11,50                | -88,50            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 100,00               | 11,50                | -88,50            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.937.300,00</b>  | <b>3.016.501,94</b>  | <b>79.201,94</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.933.000,00</b> | <b>-2.970.643,69</b> | <b>-37.643,69</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-2.933.000,00</b> | <b>-2.970.643,69</b> | <b>-37.643,69</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 4.300,00             | 30.850,12            | 26.550,12         |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 200,00               | 10.602,98            | 10.402,98         |
| <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             | 20.127,14            | 16.127,14         |
| <b>Einzahlung Operative Gebarung</b>   | <b>4.300,00</b>      | <b>30.850,12</b>     | <b>26.550,12</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 552.800,00           | 522.803,01           | -29.996,99        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>476.900,00</i>    | <i>452.297,40</i>    | <i>-24.602,60</i> |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>75.500,00</i>     | <i>70.505,61</i>     | <i>-4.994,39</i>  |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>400,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-400,00</i>    |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.984.100,00         | 2.022.351,40         | 38.251,40         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | <i>7.000,00</i>      | <i>8.548,01</i>      | <i>1.548,01</i>   |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | <i>12.200,00</i>     | <i>17.512,80</i>     | <i>5.312,80</i>   |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | <i>1.964.900,00</i>  | <i>1.996.290,59</i>  | <i>31.390,59</i>  |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 400.000,00           | 454.203,74           | 54.203,74         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | <i>90.000,00</i>     | <i>36.253,74</i>     | <i>-53.746,26</i> |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | <i>310.000,00</i>    | <i>417.950,00</i>    | <i>107.950,00</i> |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 100,00               | 11,50                | -88,50            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | <i>100,00</i>        | <i>11,50</i>         | <i>-88,50</i>     |
| <b>Auszahlung Operative Gebarung</b>   | <b>2.937.000,00</b>  | <b>2.999.369,65</b>  | <b>62.369,65</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-2.932.700,00</b> | <b>-2.968.519,53</b> | <b>-35.819,53</b> |
| <b>Einzahlung Investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 200,00               | 0,00                 | -200,00           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>       |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | <i>200,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-200,00</i>    |
| <b>Auszahlung Investive Gebarung</b>   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-200,00</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-200,00</b>       | <b>-0,00</b>         | <b>200,00</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>4.300,00</b>      | <b>30.850,12</b>     | <b>26.550,12</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>2.937.200,00</b>  | <b>2.999.369,65</b>  | <b>62.169,65</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-2.932.900,00</b> | <b>-2.968.519,53</b> | <b>-35.619,53</b> |



## Detailbudget Verkehr

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.345.200,00           | 53.593.684,48          | 51.248.484,48        |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 1.700.000,00           | 1.895.854,25           | 195.854,25           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                      | 330.100,00             | 371.419,85             | 41.319,85            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>   | 315.100,00             | 1.567.254,64           | 1.252.154,64         |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>  | 0,00                   | 49.759.155,74          | 49.759.155,74        |
| Erträge aus Transfers   | 1.225.800,00           | 1.916.535,17           | 690.735,17           |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                     | 1.205.800,00           | 1.868.670,09           | 662.870,09           |
| <i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                                  | 20.000,00              | 43.645,87              | 23.645,87            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>  | 0,00                   | 4.219,21               | 4.219,21             |
| Finanzerträge   | 100,00                 | 22.179,22              | 22.079,22            |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 100,00                 | 0,00                   | -100,00              |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                                     | 0,00                   | 22.179,22              | 22.179,22            |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.571.100,00</b>    | <b>55.532.398,87</b>   | <b>51.961.298,87</b> |
| Personalaufwand   | 10.621.900,00          | 10.240.293,90          | -381.606,10          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                                    | 9.173.500,00           | 8.813.693,62           | -359.806,38          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>  | 1.368.800,00           | 1.426.600,28           | 57.800,28            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 79.600,00              | 0,00                   | -79.600,00           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 86.501.700,00          | 81.574.789,67          | -4.926.910,33        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>   | 42.900,00              | 43.158,23              | 258,23               |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>   | 168.000,00             | 110.465,46             | -57.534,54           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 26.000,00              | 31.931,09              | 5.931,09             |
| <i>Instandhaltung</i>   | 1.200,00               | 1.030.844,70           | 1.029.644,70         |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 4.848.200,00           | 5.892.414,85           | 1.044.214,85         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>   | 81.415.400,00          | 74.465.975,34          | -6.949.424,66        |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                                     | 108.304.400,00         | 106.127.865,95         | -2.176.534,05        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                      | 13.950.300,00          | 10.718.637,24          | -3.231.662,76        |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>   | 76.305.400,00          | 76.574.012,67          | 268.612,67           |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                                 | 16.056.500,00          | 16.711.257,28          | 654.757,28           |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>                  | 342.200,00             | 473.958,76             | 131.758,76           |
| <i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i> | 1.650.000,00           | 1.650.000,00           | 0,00                 |
| Finanzaufwand   | 390.200,00             | 143.256,68             | -246.943,32          |
| <i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>         | 390.000,00             | 143.060,68             | -246.939,32          |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 200,00                 | 196,00                 | -4,00                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>205.818.200,00</b>  | <b>198.086.206,20</b>  | <b>-7.731.993,80</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-202.247.100,00</b> | <b>-142.553.807,33</b> | <b>59.693.292,67</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>   | 0,00                   | 1.316.360,69           | 1.316.360,69         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                   | 714.172,79             | 714.172,79           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                      | <b>-202.247.100,00</b> | <b>-141.951.619,43</b> | <b>60.295.480,57</b> |

## Finanzierungsrechnung

|   | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung            |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>  |                        |                        |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 2.345.200,00           | 2.941.865,83           | 596.665,83            |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>  | 1.700.000,00           | 1.894.833,35           | 194.833,35            |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                 | 330.100,00             | 370.251,10             | 40.151,10             |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                        | 315.100,00             | 676.781,38             | 361.681,38            |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 1.225.800,00           | 1.912.315,96           | 686.515,96            |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                  | 1.205.800,00           | 1.868.670,09           | 662.870,09            |
| <i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                               | 20.000,00              | 43.645,87              | 23.645,87             |
| 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                  |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.571.100,00</b>    | <b>4.854.181,79</b>    | <b>1.283.081,79</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand  | 10.621.900,00          | 10.240.293,90          | -381.606,10           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i>  | 9.173.500,00           | 8.813.693,62           | -359.806,38           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                        | 1.368.800,00           | 1.426.600,28           | 57.800,28             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>   | 79.600,00              | 0,00                   | -79.600,00            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 5.011.300,00           | 6.873.701,39           | 1.862.401,39          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 42.900,00              | 41.992,04              | -907,96               |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 168.000,00             | 95.827,46              | -72.172,54            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>  | 26.000,00              | 31.722,84              | 5.722,84              |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>  | 1.200,00               | 818.830,50             | 817.630,50            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>  | 4.773.200,00           | 5.885.328,55           | 1.112.128,55          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 95.544.200,00          | 97.097.310,00          | 1.553.110,00          |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                    | 1.500.100,00           | 759.720,11             | -740.379,89           |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>   | 76.305.400,00          | 77.874.012,67          | 1.568.612,67          |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                             | 16.056.500,00          | 16.711.257,28          | 654.757,28            |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>                | 32.200,00              | 102.319,94             | 70.119,94             |
| <i>Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gemeinde</i> | 1.650.000,00           | 1.650.000,00           | 0,00                  |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 390.200,00             | 143.256,68             | -246.943,32           |
| <i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>   | 390.000,00             | 143.060,68             | -246.939,32           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>   | 200,00                 | 196,00                 | -4,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>111.567.600,00</b>  | <b>114.354.561,97</b>  | <b>2.786.961,97</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>-107.996.500,00</b> | <b>-109.500.380,18</b> | <b>-1.503.880,18</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>  |                        |                        |                       |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 0,00                   | 1.216.890,23           | 1.216.890,23          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                           | 0,00                   | 1.216.890,23           | 1.216.890,23          |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>            | <b>1.216.890,23</b>    | <b>1.216.890,23</b>   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 57.012.900,00          | 72.944.609,46          | 15.931.709,46         |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                 | 10.000,00              | 119.109,76             | 109.109,76            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>              | 56.779.200,00          | 72.648.535,04          | 15.869.335,04         |
| <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>              | 223.700,00             | 176.964,66             | -46.735,34            |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 12.760.200,00          | 10.326.955,95          | -2.433.244,05         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                             | 12.450.200,00          | 9.958.917,13           | -2.491.282,87         |
| <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             | 368.038,82             | 58.038,82             |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>69.773.100,00</b>   | <b>83.271.565,41</b>   | <b>13.498.465,41</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>  | <b>-69.773.100,00</b>  | <b>-82.054.675,18</b>  | <b>-12.281.575,18</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>   | <b>3.571.100,00</b>    | <b>6.071.072,02</b>    | <b>2.499.972,02</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>   | <b>181.340.700,00</b>  | <b>197.626.127,38</b>  | <b>16.285.427,38</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                  | <b>-177.769.600,00</b> | <b>-191.555.055,36</b> | <b>-13.785.455,36</b> |

## Detailbudget Straßenerhaltungsdienst

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 4.123.800,00          | 4.261.463,50          | 137.663,50           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 160.500,00            | 132.372,67            | -28.127,33           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 351.200,00            | 361.796,27            | 10.596,27            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 3.612.100,00          | 3.625.892,28          | 13.792,28            |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 141.402,28            | 141.402,28           |
| Erträge aus Transfers   | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| Finanzerträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>9.323.800,00</b>   | <b>9.476.915,86</b>   | <b>153.115,86</b>    |
| Personalaufwand   | 61.673.500,00         | 60.904.044,96         | -769.455,04          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 49.492.500,00         | 48.846.478,85         | -646.021,15          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 12.068.100,00         | 11.923.677,96         | -144.422,04          |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 112.900,00            | 133.888,15            | 20.988,15            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 37.720.100,00         | 42.767.476,26         | 5.047.376,26         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 14.936.100,00         | 16.141.371,14         | 1.205.271,14         |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 1.932.900,00          | 1.860.594,38          | -72.305,62           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 449.200,00            | 423.639,81            | -25.560,19           |
| <i>Instandhaltung</i>   | 11.765.100,00         | 14.113.789,46         | 2.348.689,46         |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 4.003.900,00          | 3.497.692,68          | -506.207,32          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 4.632.900,00          | 6.730.388,79          | 2.097.488,79         |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 0,00                  | 96.638,23             | 96.638,23            |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 0,00                  | 96.638,23             | 96.638,23            |
| Finanzaufwand   | 0,00                  | 1.428,00              | 1.428,00             |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 0,00                  | 1.428,00              | 1.428,00             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>99.393.600,00</b>  | <b>103.769.587,45</b> | <b>4.375.987,45</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-90.069.800,00</b> | <b>-94.292.671,59</b> | <b>-4.222.871,59</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-90.069.800,00</b> | <b>-94.292.671,59</b> | <b>-4.222.871,59</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 4.123.800,00          | 3.635.797,88          | -488.002,12          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 160.500,00            | 142.801,61            | -17.698,39           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 351.200,00            | 360.150,32            | 8.950,32             |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 3.612.100,00          | 3.132.845,95          | -479.254,05          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 5.200.000,00          | 5.215.452,36          | 15.452,36            |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>9.323.800,00</b>   | <b>8.851.250,24</b>   | <b>-472.549,76</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 61.673.500,00         | 60.904.044,96         | -769.455,04          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 49.492.500,00         | 48.846.478,85         | -646.021,15          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 12.068.100,00         | 11.923.677,96         | -144.422,04          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 112.900,00            | 133.888,15            | 20.988,15            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 33.077.200,00         | 35.969.056,43         | 2.891.856,43         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 14.936.100,00         | 16.125.960,84         | 1.189.860,84         |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 1.932.900,00          | 1.845.272,91          | -87.627,09           |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 449.200,00            | 423.612,31            | -25.587,69           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 11.765.100,00         | 14.067.100,31         | 2.302.000,31         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 3.993.900,00          | 3.507.110,06          | -486.789,94          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 1.428,00              | 1.428,00             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 1.428,00              | 1.428,00             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>94.750.700,00</b>  | <b>96.874.529,39</b>  | <b>2.123.829,39</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-85.426.900,00</b> | <b>-88.023.279,15</b> | <b>-2.596.379,15</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 163.700,00            | 292.841,77            | 129.141,77           |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 163.700,00            | 292.631,77            | 128.931,77           |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 0,00                  | 210,00                | 210,00               |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>163.700,00</b>     | <b>292.841,77</b>     | <b>129.141,77</b>    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 4.966.600,00          | 6.445.717,24          | 1.479.117,24         |
| <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            | 460.166,11            | 260.666,11           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>                                   | 139.300,00            | 1.051.322,09          | 912.022,09           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 4.566.900,00          | 4.748.339,46          | 181.439,46           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 60.800,00             | 185.889,58            | 125.089,58           |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                  | 96.638,23             | 96.638,23            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 0,00                  | 96.638,23             | 96.638,23            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.966.600,00</b>   | <b>6.542.355,47</b>   | <b>1.575.755,47</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-4.802.900,00</b>  | <b>-6.249.513,70</b>  | <b>-1.446.613,70</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>9.487.500,00</b>   | <b>9.144.092,01</b>   | <b>-343.407,99</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>99.717.300,00</b>  | <b>103.416.884,86</b> | <b>3.699.584,86</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-90.229.800,00</b> | <b>-94.272.792,85</b> | <b>-4.042.992,85</b> |

## Detailbudget Hochbau

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 677.600,00           | 900.887,08           | 223.287,08         |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 677.300,00           | 900.887,08           | 223.587,08         |
| 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               |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>677.600,00</b>    | <b>900.887,08</b>    | <b>223.287,08</b>  |
| Personalaufwand  | 2.254.900,00         | 2.098.081,75         | -156.818,25        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 1.928.900,00         | 1.779.972,17         | -148.927,83        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 314.100,00           | 303.785,96           | -10.314,04         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 11.900,00            | 14.323,62            | 2.423,62           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 992.600,00           | 858.413,09           | -134.186,91        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 2.700,00             | 7.304,71             | 4.604,71           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 50.000,00            | 4.182,79             | -45.817,21         |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 0,00                 | 70,00                | 70,00              |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 894.900,00           | 801.894,70           | -93.005,30         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 45.000,00            | 44.960,89            | -39,11             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 160.000,00           | 185.000,00           | 25.000,00          |
| <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           | 175.000,00           | 25.000,00          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.407.500,00</b>  | <b>3.141.494,84</b>  | <b>-266.005,16</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.729.900,00</b> | <b>-2.240.607,76</b> | <b>489.292,24</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-2.729.900,00</b> | <b>-2.240.607,76</b> | <b>489.292,24</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 677.600,00           | 549.651,10           | -127.948,90        |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 677.300,00           | 549.651,10           | -127.648,90        |
| 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               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>677.600,00</b>    | <b>549.651,10</b>    | <b>-127.948,90</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.254.900,00         | 2.098.081,75         | -156.818,25        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.928.900,00         | 1.779.972,17         | -148.927,83        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 314.100,00           | 303.785,96           | -10.314,04         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 11.900,00            | 14.323,62            | 2.423,62           |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 947.600,00           | 826.890,20           | -120.709,80        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 2.700,00             | 7.304,71             | 4.604,71           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 50.000,00            | 4.182,79             | -45.817,21         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 0,00                 | 70,00                | 70,00              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 894.900,00           | 815.332,70           | -79.567,30         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 150.000,00           | 175.000,00           | 25.000,00          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 150.000,00           | 175.000,00           | 25.000,00          |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.352.500,00</b>  | <b>3.099.971,95</b>  | <b>-252.528,05</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-2.674.900,00</b> | <b>-2.550.320,85</b> | <b>124.579,15</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 150.300,00           | 368.687,18           | 218.387,18         |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>         | 150.300,00           | 368.687,18           | 218.387,18         |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>150.300,00</b>    | <b>368.687,18</b>    | <b>218.387,18</b>  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 900,00               | 0,00                 | -900,00            |
| <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>             | 900,00               | 0,00                 | -900,00            |
| 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               |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>10.900,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>-900,00</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>139.400,00</b>    | <b>358.687,18</b>    | <b>219.287,18</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>827.900,00</b>    | <b>918.338,28</b>    | <b>90.438,28</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>3.363.400,00</b>  | <b>3.109.971,95</b>  | <b>-253.428,05</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-2.535.500,00</b> | <b>-2.191.633,67</b> | <b>343.866,33</b>  |

## Detailbudget Rettungs- und Notarztwesen

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung          |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 85.000,00             | 88.900,60             | 3.900,60            |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | <i>85.000,00</i>      | <i>88.900,60</i>      | <i>3.900,60</i>     |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
| Finanzerträge  | 0,00                  | 1.861.259,56          | 1.861.259,56        |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>1.861.259,56</i>   | <i>1.861.259,56</i> |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>85.000,00</b>      | <b>1.950.160,16</b>   | <b>1.865.160,16</b> |
| Personalaufwand  | 349.300,00            | 350.264,33            | 964,33              |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>308.100,00</i>     | <i>305.354,16</i>     | <i>-2.745,84</i>    |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>41.000,00</i>      | <i>44.910,17</i>      | <i>3.910,17</i>     |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>200,00</i>         | <i>0,00</i>           | <i>-200,00</i>      |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 2.373.200,00          | 2.355.540,73          | -17.659,27          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>62.200,00</i>      | <i>88.295,57</i>      | <i>26.095,57</i>    |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>50.000,00</i>      | <i>42.473,86</i>      | <i>-7.526,14</i>    |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>90.000,00</i>      | <i>90.047,08</i>      | <i>47,08</i>        |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>2.171.000,00</i>   | <i>2.134.724,22</i>   | <i>-36.275,78</i>   |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 16.439.900,00         | 16.560.389,10         | 120.489,10          |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | <i>3.932.000,00</i>   | <i>3.800.567,21</i>   | <i>-131.432,79</i>  |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>12.507.900,00</i>  | <i>12.759.821,89</i>  | <i>251.921,89</i>   |
| Finanzaufwand  | 0,00                  | 1.246.259,56          | 1.246.259,56        |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                            | <i>0,00</i>           | <i>1.246.259,56</i>   | <i>1.246.259,56</i> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>19.162.400,00</b>  | <b>20.512.453,72</b>  | <b>1.350.053,72</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-19.077.400,00</b> | <b>-18.562.293,56</b> | <b>515.106,44</b>   |
| <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>         |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-19.077.400,00</b> | <b>-18.562.293,56</b> | <b>515.106,44</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 85.000,00             | 124.910,22            | 39.910,22            |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | <i>85.000,00</i>      | <i>124.910,22</i>     | <i>39.910,22</i>     |
| <b>Einzahlung Operative Gebarung</b>   | <b>85.000,00</b>      | <b>124.910,22</b>     | <b>39.910,22</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 349.300,00            | 350.264,33            | 964,33               |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>308.100,00</i>     | <i>305.354,16</i>     | <i>-2.745,84</i>     |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>41.000,00</i>      | <i>44.910,17</i>      | <i>3.910,17</i>      |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>200,00</i>         | <i>0,00</i>           | <i>-200,00</i>       |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.373.200,00          | 4.027.983,02          | 1.654.783,02         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | <i>62.200,00</i>      | <i>85.192,00</i>      | <i>22.992,00</i>     |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | <i>50.000,00</i>      | <i>181.937,14</i>     | <i>131.937,14</i>    |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | <i>90.000,00</i>      | <i>90.047,08</i>      | <i>47,08</i>         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | <i>2.171.000,00</i>   | <i>3.670.806,80</i>   | <i>1.499.806,80</i>  |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 16.439.900,00         | 17.466.116,67         | 1.026.216,67         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | <i>3.932.000,00</i>   | <i>4.058.182,15</i>   | <i>126.182,15</i>    |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | <i>12.507.900,00</i>  | <i>13.407.934,52</i>  | <i>900.034,52</i>    |
| <b>Auszahlung Operative Gebarung</b>   | <b>19.162.400,00</b>  | <b>21.844.364,02</b>  | <b>2.681.964,02</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-19.077.400,00</b> | <b>-21.719.453,80</b> | <b>-2.642.053,80</b> |
| <b>Einzahlung Investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 7.400,00              | 0,00                  | -7.400,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | <i>7.400,00</i>       | <i>0,00</i>           | <i>-7.400,00</i>     |
| <b>Auszahlung Investive Gebarung</b>   | <b>7.400,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-7.400,00</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-7.400,00</b>      | <b>-0,00</b>          | <b>7.400,00</b>      |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>85.000,00</b>      | <b>124.910,22</b>     | <b>39.910,22</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>19.169.800,00</b>  | <b>21.844.364,02</b>  | <b>2.674.564,02</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-19.084.800,00</b> | <b>-21.719.453,80</b> | <b>-2.634.653,80</b> |



## Detailbudget Berufsbildendes Schulwesen

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 1.768.200,00          | 1.535.057,13          | -233.142,87          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | <i>54.500,00</i>      | <i>2.560,40</i>       | <i>-51.939,60</i>    |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | <i>550.000,00</i>     | <i>587.661,65</i>     | <i>37.661,65</i>     |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>1.163.700,00</i>   | <i>880.528,68</i>     | <i>-283.171,32</i>   |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | <i>0,00</i>           | <i>64.306,40</i>      | <i>64.306,40</i>     |
| Erträge aus Transfers  | 33.428.100,00         | 29.478.115,11         | -3.949.984,89        |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | <i>33.343.100,00</i>  | <i>29.432.391,75</i>  | <i>-3.910.708,25</i> |
| <i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>85.000,00</i>      | <i>45.723,36</i>      | <i>-39.276,64</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>          |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>35.196.300,00</b>  | <b>31.013.172,24</b>  | <b>-4.183.127,76</b> |
| Personalaufwand  | 57.273.800,00         | 56.773.949,64         | -499.850,36          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>47.719.900,00</i>  | <i>46.247.483,65</i>  | <i>-1.472.416,35</i> |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>9.295.500,00</i>   | <i>9.820.943,17</i>   | <i>525.443,17</i>    |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>258.400,00</i>     | <i>5.522,82</i>       | <i>-252.877,18</i>   |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>                          | <i>0,00</i>           | <i>700.000,00</i>     | <i>700.000,00</i>    |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 19.314.600,00         | 20.014.021,72         | 699.421,72           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>769.200,00</i>     | <i>1.608.626,36</i>   | <i>839.426,36</i>    |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>117.900,00</i>     | <i>133.831,99</i>     | <i>15.931,99</i>     |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>12.479.700,00</i>  | <i>11.037.995,28</i>  | <i>-1.441.704,72</i> |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>810.600,00</i>     | <i>930.603,99</i>     | <i>120.003,99</i>    |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>3.146.700,00</i>   | <i>4.456.153,58</i>   | <i>1.309.453,58</i>  |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>1.990.500,00</i>   | <i>1.846.810,52</i>   | <i>-143.689,48</i>   |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 9.090.200,00          | 4.837.493,20          | -4.252.706,80        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>5.135.600,00</i>   | <i>3.032.859,20</i>   | <i>-2.102.740,80</i> |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>3.900.000,00</i>   | <i>1.753.034,00</i>   | <i>-2.146.966,00</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                  | 177,50                | 177,50               |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>0,00</i>           | <i>177,50</i>         | <i>177,50</i>        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>85.678.600,00</b>  | <b>81.625.642,06</b>  | <b>-4.052.957,94</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-50.482.300,00</b> | <b>-50.612.469,82</b> | <b>-130.169,82</b>   |
| <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>          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-50.482.300,00</b> | <b>-50.612.469,82</b> | <b>-130.169,82</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.768.200,00          | 1.447.364,63          | -320.835,37          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 54.500,00             | 2.428,90              | -52.071,10           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 550.000,00            | 599.072,03            | 49.072,03            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 1.163.700,00          | 845.863,70            | -317.836,30          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 33.428.100,00         | 29.374.611,39         | -4.053.488,61        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 33.343.100,00         | 29.333.191,90         | -4.009.908,10        |
| <i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                           | 85.000,00             | 41.419,49             | -43.580,51           |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>35.196.300,00</b>  | <b>30.821.976,02</b>  | <b>-4.374.323,98</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 57.273.800,00         | 56.160.196,17         | -1.113.603,83        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 47.719.900,00         | 46.333.730,18         | -1.386.169,82        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 9.295.500,00          | 9.820.943,17          | 525.443,17           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 258.400,00            | 5.522,82              | -252.877,18          |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 17.324.100,00         | 15.786.485,38         | -1.537.614,62        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 769.200,00            | 1.576.707,37          | 807.507,37           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 117.900,00            | 133.855,02            | 15.955,02            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 12.479.700,00         | 11.040.836,47         | -1.438.863,53        |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 810.600,00            | 903.068,27            | 92.468,27            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 3.146.700,00          | 2.132.018,25          | -1.014.681,75        |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 9.066.600,00          | 5.058.393,20          | -4.008.206,80        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 5.135.600,00          | 3.032.859,20          | -2.102.740,80        |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 3.900.000,00          | 1.994.534,00          | -1.905.466,00        |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 31.000,00             | 31.000,00             | 0,00                 |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 177,50                | 177,50               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 177,50                | 177,50               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>83.664.500,00</b>  | <b>77.005.252,25</b>  | <b>-6.659.247,75</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-48.468.200,00</b> | <b>-46.183.276,23</b> | <b>2.284.923,77</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 34.250,01             | 34.250,01            |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 0,00                  | 66,67                 | 66,67                |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 0,00                  | 34.183,34             | 34.183,34            |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>800,00</b>         | <b>34.250,01</b>      | <b>33.450,01</b>     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.475.000,00          | 879.261,31            | -595.738,69          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 49.000,00             | 13.536,00             | -35.464,00           |
| <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>          | 943.900,00            | 301.089,62            | -642.810,38          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 482.100,00            | 564.635,69            | 82.535,69            |
| 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            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.498.600,00</b>   | <b>899.861,31</b>     | <b>-598.738,69</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-1.497.800,00</b>  | <b>-865.611,30</b>    | <b>632.188,70</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>35.197.100,00</b>  | <b>30.856.226,03</b>  | <b>-4.340.873,97</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>85.163.100,00</b>  | <b>77.905.113,56</b>  | <b>-7.257.986,44</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-49.966.000,00</b> | <b>-47.048.887,53</b> | <b>2.917.112,47</b>  |

## Detailbudget Gesellschaft

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 3.268.900,00          | 2.814.173,82          | -454.726,18          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 1.606.000,00          | 1.190.315,65          | -415.684,35          |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 357.700,00            | 336.624,10            | -21.075,90           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 1.305.200,00          | 1.284.168,94          | -21.031,06           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 3.065,13              | 3.065,13             |
| Erträge aus Transfers   | 510.000,00            | 654.128,73            | 144.128,73           |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                 |
| <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            | 254.128,73            | 144.128,73           |
| <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                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>3.778.900,00</b>   | <b>3.468.302,55</b>   | <b>-310.597,45</b>   |
| Personalaufwand   | 7.395.300,00          | 6.966.620,63          | -428.679,37          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 6.071.400,00          | 5.738.771,33          | -332.628,67          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 1.322.300,00          | 1.227.454,80          | -94.845,20           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 1.600,00              | 394,50                | -1.205,50            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.811.600,00          | 5.868.182,87          | -1.943.417,13        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 752.000,00            | 477.941,54            | -274.058,46          |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 297.700,00            | 137.526,00            | -160.174,00          |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 2.228.700,00          | 1.940.043,56          | -288.656,44          |
| <i>Instandhaltung</i>   | 182.000,00            | 62.970,87             | -119.029,13          |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 4.155.500,00          | 3.034.992,18          | -1.120.507,82        |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 195.700,00            | 214.708,72            | 19.008,72            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 13.921.600,00         | 13.575.637,62         | -345.962,38          |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 240.000,00            | 218.950,00            | -21.050,00           |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                       | 1.665.000,00          | 1.062.855,66          | -602.144,34          |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 12.016.600,00         | 12.293.831,96         | 277.231,96           |
| Finanzaufwand   | 0,00                  | 1.438,25              | 1.438,25             |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 0,00                  | 1.438,25              | 1.438,25             |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>29.128.500,00</b>  | <b>26.411.879,37</b>  | <b>-2.716.620,63</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-25.349.600,00</b> | <b>-22.943.576,82</b> | <b>2.406.023,18</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 201.754,02            | 201.754,02           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-25.349.600,00</b> | <b>-23.145.330,84</b> | <b>2.204.269,16</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 3.268.900,00          | 2.745.592,58          | -523.307,42          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 1.606.000,00          | 1.169.865,40          | -436.134,60          |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 357.700,00            | 336.624,10            | -21.075,90           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 1.305.200,00          | 1.239.103,08          | -66.096,92           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 510.000,00            | 651.199,88            | 141.199,88           |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                 |
| <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            | 251.199,88            | 141.199,88           |
| <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                 |
| <b>Einzahlung Operative Gebarung</b>   | <b>3.778.900,00</b>   | <b>3.396.792,46</b>   | <b>-382.107,54</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 7.395.300,00          | 6.966.620,63          | -428.679,37          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 6.071.400,00          | 5.738.771,33          | -332.628,67          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.322.300,00          | 1.227.454,80          | -94.845,20           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 1.600,00              | 394,50                | -1.205,50            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.614.900,00          | 5.583.910,37          | -2.030.989,63        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 752.000,00            | 477.598,72            | -274.401,28          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 297.700,00            | 208.874,86            | -88.825,14           |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 2.228.700,00          | 1.940.043,56          | -288.656,44          |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 182.000,00            | 38.771,18             | -143.228,82          |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 4.154.500,00          | 2.918.622,05          | -1.235.877,95        |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 13.921.600,00         | 13.986.269,56         | 64.669,56            |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 240.000,00            | 218.950,00            | -21.050,00           |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 1.665.000,00          | 1.635.187,60          | -29.812,40           |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 12.016.600,00         | 12.132.131,96         | 115.531,96           |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 1.438,25              | 1.438,25             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 1.438,25              | 1.438,25             |
| <b>Auszahlung Operative Gebarung</b>   | <b>28.931.800,00</b>  | <b>26.538.238,81</b>  | <b>-2.393.561,19</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-25.152.900,00</b> | <b>-23.141.446,35</b> | <b>2.011.453,65</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 61.000,00             | 25.354,20             | -35.645,80           |
| <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                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 3.000,00              | 0,00                  | -3.000,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 57.000,00             | 25.354,20             | -31.645,80           |
| <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                 |
| <b>Auszahlung Investive Gebarung</b>   | <b>61.000,00</b>      | <b>25.354,20</b>      | <b>-35.645,80</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-61.000,00</b>     | <b>-25.354,20</b>     | <b>35.645,80</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>3.778.900,00</b>   | <b>3.396.792,46</b>   | <b>-382.107,54</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>28.992.800,00</b>  | <b>26.563.593,01</b>  | <b>-2.429.206,99</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-25.213.900,00</b> | <b>-23.166.800,55</b> | <b>2.047.099,45</b>  |

## Detailbudget Pflichtschulen

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021             | RA 2021               | Abweichung            |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 100,00                  | 4.570.193,96          | 4.570.093,96          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 100,00                  | 3.063,96              | 2.963,96              |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                    | 4.567.130,00          | 4.567.130,00          |
| Erträge aus Transfers   | 993.928.700,00          | 956.517.335,62        | -37.411.364,38        |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 948.178.600,00          | 936.417.797,39        | -11.760.802,61        |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 45.750.100,00           | 20.099.538,23         | -25.650.561,77        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>993.928.800,00</b>   | <b>961.087.529,58</b> | <b>-32.841.270,42</b> |
| Personalaufwand   | 580.619.400,00          | 546.770.185,11        | -33.849.214,89        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 464.029.200,00          | 436.620.772,60        | -27.408.427,40        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 114.802.100,00          | 109.270.756,69        | -5.531.343,31         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 1.788.100,00            | 451.155,82            | -1.336.944,18         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>                           | 0,00                    | 427.500,00            | 427.500,00            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 6.670.100,00            | 4.577.135,42          | -2.092.964,58         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 9.500,00                | 16.131,86             | 6.631,86              |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 35.000,00               | 54.446,06             | 19.446,06             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 5.000,00                | 2.476,89              | -2.523,11             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 6.617.300,00            | 1.493.922,22          | -5.123.377,78         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 3.300,00                | 3.010.158,39          | 3.006.858,39          |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 422.870.000,00          | 435.974.059,35        | 13.104.059,35         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 6.165.500,00            | 12.182.358,48         | 6.016.858,48          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 416.704.500,00          | 423.791.700,87        | 7.087.200,87          |
| Finanzaufwand   | 0,00                    | 10,00                 | 10,00                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 0,00                    | 10,00                 | 10,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.010.159.500,00</b> | <b>987.321.389,88</b> | <b>-22.838.110,12</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-16.230.700,00</b>   | <b>-26.233.860,30</b> | <b>-10.003.160,30</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                    | 20.817.863,06         | 20.817.863,06         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                    | 3.246.172,68          | 3.246.172,68          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-16.230.700,00</b>   | <b>-8.662.169,92</b>  | <b>7.568.530,08</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021             | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 100,00                  | 11.058,87             | 10.958,87             |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 100,00                  | 11.058,87             | 10.958,87             |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 993.928.700,00          | 956.502.971,26        | -37.425.728,74        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 948.178.600,00          | 936.403.433,03        | -11.775.166,97        |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 45.750.100,00           | 20.099.538,23         | -25.650.561,77        |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>993.928.800,00</b>   | <b>956.514.030,13</b> | <b>-37.414.769,87</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 580.619.400,00          | 546.775.012,25        | -33.844.387,75        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 464.029.200,00          | 437.053.099,74        | -26.976.100,26        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 114.802.100,00          | 109.270.756,69        | -5.531.343,31         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 1.788.100,00            | 451.155,82            | -1.336.944,18         |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 6.666.700,00            | 1.562.187,46          | -5.104.512,54         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 9.500,00                | 16.131,86             | 6.631,86              |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 35.000,00               | 53.791,02             | 18.791,02             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 5.000,00                | 1.955,90              | -3.044,10             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 6.617.200,00            | 1.490.308,68          | -5.126.891,32         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 422.870.000,00          | 436.690.208,96        | 13.820.208,96         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 6.165.500,00            | 12.822.214,14         | 6.656.714,14          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 416.704.500,00          | 423.867.994,82        | 7.163.494,82          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                    | 10,00                 | 10,00                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                    | 10,00                 | 10,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.010.156.100,00</b> | <b>985.027.418,67</b> | <b>-25.128.681,33</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-16.227.300,00</b>   | <b>-28.513.388,54</b> | <b>-12.286.088,54</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 4.000,00                | 26,25                 | -3.973,75             |
| <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                | 26,25                 | -1.973,75             |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.000,00</b>         | <b>26,25</b>          | <b>-3.973,75</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 600,00                  | 39.933,20             | 39.333,20             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 600,00                  | 39.933,20             | 39.333,20             |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>600,00</b>           | <b>39.933,20</b>      | <b>39.333,20</b>      |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>3.400,00</b>         | <b>-39.906,95</b>     | <b>-43.306,95</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>993.932.800,00</b>   | <b>956.514.056,38</b> | <b>-37.418.743,62</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>1.010.156.700,00</b> | <b>985.067.351,87</b> | <b>-25.089.348,13</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-16.223.900,00</b>   | <b>-28.553.295,49</b> | <b>-12.329.395,49</b> |

## Detailbudget Kinderbildung- und betreuung

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 3.115.000,00           | 405.766,97             | -2.709.233,03        |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 3.115.000,00           | 376.266,35             | -2.738.733,65        |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                   | 29.500,62              | 29.500,62            |
| 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                |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>21.533.100,00</b>   | <b>18.823.891,97</b>   | <b>-2.709.208,03</b> |
| Personalaufwand  | 3.233.900,00           | 3.342.690,37           | 108.790,37           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 2.627.900,00           | 2.719.522,08           | 91.622,08            |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 605.600,00             | 622.773,79             | 17.173,79            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 400,00                 | 394,50                 | -5,50                |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 421.300,00             | 522.304,33             | 101.004,33           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 16.100,00              | 8.276,82               | -7.823,18            |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 0,00                   | 935,33                 | 935,33               |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 28.000,00              | 1.580,60               | -26.419,40           |
| <i>Instandhaltung</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 377.200,00             | 423.450,98             | 46.250,98            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 0,00                   | 88.060,60              | 88.060,60            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 134.398.800,00         | 135.578.127,06         | 1.179.327,06         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 74.121.200,00          | 81.307.708,48          | 7.186.508,48         |
| <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          | 54.270.418,58          | -4.899.781,42        |
| Finanzaufwand  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>138.054.000,00</b>  | <b>139.443.121,76</b>  | <b>1.389.121,76</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-116.520.900,00</b> | <b>-120.619.229,79</b> | <b>-4.098.329,79</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                   | 10.281.250,00          | 10.281.250,00        |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                   | 11.455.926,78          | 11.455.926,78        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-116.520.900,00</b> | <b>-121.793.906,57</b> | <b>-5.273.006,57</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 3.115.000,00           | 36.787,47              | -3.078.212,53        |
| <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           | 36.787,47              | -3.078.212,53        |
| 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                |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>21.533.100,00</b>   | <b>18.454.912,47</b>   | <b>-3.078.187,53</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 3.233.900,00           | 3.342.690,37           | 108.790,37           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.627.900,00           | 2.719.522,08           | 91.622,08            |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 605.600,00             | 622.773,79             | 17.173,79            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00                 | 394,50                 | -5,50                |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 421.300,00             | 444.484,78             | 23.184,78            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 16.100,00              | 8.989,65               | -7.110,35            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00                   | 946,13                 | 946,13               |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 28.000,00              | 1.580,60               | -26.419,40           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 377.200,00             | 432.968,40             | 55.768,40            |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 129.940.200,00         | 135.179.693,66         | 5.239.493,66         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 72.106.900,00          | 81.223.516,56          | 9.116.616,56         |
| <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          | 53.956.177,10          | -2.769.722,90        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>133.595.400,00</b>  | <b>138.966.868,81</b>  | <b>5.371.468,81</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-112.062.300,00</b> | <b>-120.511.956,34</b> | <b>-8.449.656,34</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.000,00               | 0,00                   | -1.000,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 1.000,00               | 0,00                   | -1.000,00            |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 4.458.600,00           | 2.209.875,25           | -2.248.724,75        |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 2.014.300,00           | 655.540,00             | -1.358.760,00        |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 2.444.300,00           | 1.554.335,25           | -889.964,75          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>4.459.600,00</b>    | <b>2.209.875,25</b>    | <b>-2.249.724,75</b> |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-4.459.600,00</b>   | <b>-2.209.875,25</b>   | <b>2.249.724,75</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>21.533.100,00</b>   | <b>18.454.912,47</b>   | <b>-3.078.187,53</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>138.055.000,00</b>  | <b>141.176.744,06</b>  | <b>3.121.744,06</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-116.521.900,00</b> | <b>-122.721.831,59</b> | <b>-6.199.931,59</b> |



## Detailbudget Musikschulwesen

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 8.107.700,00          | 2.098.797,32          | -6.008.902,68         |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 769.000,00            | 886.875,08            | 117.875,08            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 7.338.700,00          | 1.211.922,24          | -6.126.777,76         |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Transfers  | 1.010.900,00          | 101.598,73            | -909.301,27           |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | 1.010.900,00          | 101.598,73            | -909.301,27           |
| <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                  |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>9.118.600,00</b>   | <b>2.200.396,05</b>   | <b>-6.918.203,95</b>  |
| Personalaufwand  | 7.900.500,00          | 7.887.040,64          | -13.459,36            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 6.330.600,00          | 6.323.275,02          | -7.324,98             |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 1.546.600,00          | 1.542.209,79          | -4.390,21             |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 23.300,00             | 21.555,83             | -1.744,17             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.028.400,00          | 1.048.938,31          | 20.538,31             |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 67.000,00             | 83.480,53             | 16.480,53             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 34.600,00             | 28.020,08             | -6.579,92             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 553.800,00            | 594.763,41            | 40.963,41             |
| <i>Instandhaltung</i>  | 86.300,00             | 76.806,43             | -9.493,57             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 228.400,00            | 166.440,62            | -61.959,38            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 58.300,00             | 99.427,24             | 41.127,24             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 18.776.000,00         | 28.481.322,92         | 9.705.322,92          |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 0,00                  | 5.973.999,74          | 5.973.999,74          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 18.776.000,00         | 22.507.323,18         | 3.731.323,18          |
| Finanzaufwand  | 0,00                  | 26,10                 | 26,10                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 0,00                  | 26,10                 | 26,10                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>27.704.900,00</b>  | <b>37.417.327,97</b>  | <b>9.712.427,97</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-18.586.300,00</b> | <b>-35.216.931,92</b> | <b>-16.630.631,92</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-18.586.300,00</b> | <b>-35.216.931,92</b> | <b>-16.630.631,92</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 8.107.700,00          | 2.097.619,04          | -6.010.080,96         |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 769.000,00            | 885.443,58            | 116.443,58            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 7.338.700,00          | 1.212.175,46          | -6.126.524,54         |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.010.900,00          | 101.598,73            | -909.301,27           |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 1.010.900,00          | 101.598,73            | -909.301,27           |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>9.118.600,00</b>   | <b>2.199.217,77</b>   | <b>-6.919.382,23</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 7.900.500,00          | 7.887.040,64          | -13.459,36            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 6.330.600,00          | 6.323.275,02          | -7.324,98             |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.546.600,00          | 1.542.209,79          | -4.390,21             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 23.300,00             | 21.555,83             | -1.744,17             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 969.600,00            | 944.623,06            | -24.976,94            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 67.000,00             | 78.341,85             | 11.341,85             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 34.600,00             | 28.135,39             | -6.464,61             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 553.800,00            | 594.763,41            | 40.963,41             |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 86.300,00             | 76.806,43             | -9.493,57             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 227.900,00            | 166.575,98            | -61.324,02            |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 18.776.000,00         | 30.547.817,34         | 11.771.817,34         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                  | 5.884.624,94          | 5.884.624,94          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 18.776.000,00         | 24.663.192,40         | 5.887.192,40          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 26,10                 | 26,10                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 26,10                 | 26,10                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>27.646.100,00</b>  | <b>39.379.507,14</b>  | <b>11.733.407,14</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-18.527.500,00</b> | <b>-37.180.289,37</b> | <b>-18.652.789,37</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 340.300,00            | 96.777,04             | -243.522,96           |
| <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>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 138.500,00            | 96.777,04             | -41.722,96            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>340.300,00</b>     | <b>96.777,04</b>      | <b>-243.522,96</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-340.300,00</b>    | <b>-96.777,04</b>     | <b>243.522,96</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>9.118.600,00</b>   | <b>2.199.217,77</b>   | <b>-6.919.382,23</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>27.986.400,00</b>  | <b>39.476.284,18</b>  | <b>11.489.884,18</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-18.867.800,00</b> | <b>-37.277.066,41</b> | <b>-18.409.266,41</b> |

## Detailbudget Gesundheit und Pflegemanagement

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021              | RA 2021                  | Abweichung             |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                       | 124.113.400,00           | 155.439.178,18           | 31.325.778,18          |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 5.964.300,00             | 5.271.249,03             | -693.050,97            |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                              | 371.000,00               | 6.908,54                 | -364.091,46            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                                   | 117.778.100,00           | 147.775.641,64           | 29.997.541,64          |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                                  | 0,00                     | 2.385.378,97             | 2.385.378,97           |
| Erträge aus Transfers   | 6.245.700,00             | 5.219.674,58             | -1.026.025,42          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                             | 6.245.700,00             | 5.219.674,58             | -1.026.025,42          |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| Finanzerträge   | 0,00                     | 0,13                     | 0,13                   |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 0,00                     | 0,13                     | 0,13                   |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>130.359.100,00</b>    | <b>160.658.852,89</b>    | <b>30.299.752,89</b>   |
| Personalaufwand   | 22.883.900,00            | 24.978.123,80            | 2.094.223,80           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                            | 20.389.700,00            | 20.684.788,62            | 295.088,62             |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                                    | 2.488.600,00             | 4.275.631,44             | 1.787.031,44           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 5.600,00                 | 17.703,74                | 12.103,74              |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 17.908.300,00            | 221.290.709,29           | 203.382.409,29         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                                   | 3.040.500,00             | 11.939.388,38            | 8.898.888,38           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>   | 363.600,00               | 622.619,03               | 259.019,03             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 165.600,00               | 258.203,71               | 92.603,71              |
| <i>Instandhaltung</i>   | 488.700,00               | 235.148,28               | -253.551,72            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 13.589.900,00            | 183.676.297,71           | 170.086.397,71         |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                                       | 260.000,00               | 24.559.052,18            | 24.299.052,18          |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                             | 1.183.464.700,00         | 1.201.830.838,20         | 18.366.138,20          |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                              | 400.700.200,00           | 575.437.566,08           | 174.737.366,08         |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>   | 641.516.000,00           | 493.462.450,82           | -148.053.549,18        |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>          | 141.248.500,00           | 132.930.821,30           | -8.317.678,70          |
| Finanzaufwand   | 36.200,00                | 19.184,63                | -17.015,37             |
| <i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i> | 34.000,00                | 18.832,52                | -15.167,48             |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 2.200,00                 | 349,30                   | -1.850,70              |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                                     | 0,00                     | 2,81                     | 2,81                   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.224.293.100,00</b>  | <b>1.448.118.855,92</b>  | <b>223.825.755,92</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-1.093.934.000,00</b> | <b>-1.287.460.003,03</b> | <b>-193.526.003,03</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>   | 0,00                     | 6.451.054,54             | 6.451.054,54           |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                     | 10.256.637,26            | 10.256.637,26          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>              | <b>-1.093.934.000,00</b> | <b>-1.291.265.585,75</b> | <b>-197.331.585,75</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021              | RA 2021                  | Abweichung             |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                          |                          |                        |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 124.113.400,00           | 148.542.819,01           | 24.429.419,01          |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 5.964.300,00             | 5.235.771,62             | -728.528,38            |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 371.000,00               | 6.908,54                 | -364.091,46            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 117.778.100,00           | 143.300.138,85           | 25.522.038,85          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 6.245.700,00             | 5.219.674,58             | -1.026.025,42          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 6.245.700,00             | 5.219.674,58             | -1.026.025,42          |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                     | 0,13                     | 0,13                   |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 0,00                     | 0,13                     | 0,13                   |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>                                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>130.359.100,00</b>    | <b>153.762.493,72</b>    | <b>23.403.393,72</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 22.883.900,00            | 24.977.972,80            | 2.094.072,80           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 20.389.700,00            | 20.684.788,62            | 295.088,62             |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 2.488.600,00             | 4.275.480,44             | 1.786.880,44           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 5.600,00                 | 17.703,74                | 12.103,74              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 17.568.100,00            | 180.948.052,81           | 163.379.952,81         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 3.040.500,00             | 9.740.707,24             | 6.700.207,24           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 363.600,00               | 543.140,85               | 179.540,85             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 165.600,00               | 256.675,18               | 91.075,18              |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 488.700,00               | 235.482,93               | -253.217,07            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 13.509.700,00            | 170.172.046,61           | 156.662.346,61         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.079.444.700,00         | 1.162.059.336,42         | 82.614.636,42          |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 397.210.200,00           | 594.524.266,91           | 197.314.066,91         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 544.016.000,00           | 435.320.066,65           | -108.695.933,35        |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 138.218.500,00           | 132.215.002,86           | -6.003.497,14          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 36.200,00                | 349,30                   | -35.850,70             |
| <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>  | 2.200,00                 | 349,30                   | -1.850,70              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.119.932.900,00</b>  | <b>1.367.985.711,33</b>  | <b>248.052.811,33</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-989.573.800,00</b>   | <b>-1.214.223.217,61</b> | <b>-224.649.417,61</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 308.100,00               | 585.691,66               | 277.591,66             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 0,00                     | 478.541,54               | 478.541,54             |
| <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>          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 308.100,00               | 107.150,12               | -200.949,88            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                   |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 104.020.000,00           | 73.279.585,94            | -30.740.414,06         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 3.490.000,00             | 2.808.109,18             | -681.890,82            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>   | 97.500.000,00            | 68.000.000,00            | -29.500.000,00         |
| <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             | 2.471.476,76             | -558.523,24            |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>104.328.100,00</b>    | <b>73.865.277,60</b>     | <b>-30.462.822,40</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-104.328.100,00</b>   | <b>-73.865.277,60</b>    | <b>30.462.822,40</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>130.359.100,00</b>    | <b>153.762.493,72</b>    | <b>23.403.393,72</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>1.224.261.000,00</b>  | <b>1.441.850.988,93</b>  | <b>217.589.988,93</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-1.093.901.900,00</b> | <b>-1.288.088.495,21</b> | <b>-194.186.595,21</b> |

## Detailbudget Personal

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung            |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 29.294.700,00          | 29.985.426,28          | 690.726,28            |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 838.100,00             | 783.420,73             | -54.679,27            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 28.456.600,00          | 29.086.158,80          | 629.558,80            |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                   | 115.846,75             | 115.846,75            |
| Erträge aus Transfers   | 21.287.300,00          | 20.231.169,82          | -1.056.130,18         |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 1.798.600,00           | 2.484.126,88           | 685.526,88            |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 19.488.700,00          | 17.747.042,94          | -1.741.657,06         |
| Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>50.582.000,00</b>   | <b>50.216.596,10</b>   | <b>-365.403,90</b>    |
| Personalaufwand   | 41.714.100,00          | 50.091.988,07          | 8.377.888,07          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 33.997.400,00          | 28.705.327,05          | -5.292.072,95         |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 7.693.900,00           | 7.763.516,73           | 69.616,73             |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 22.800,00              | 229.427,81             | 206.627,81            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>                           | 0,00                   | 13.393.716,48          | 13.393.716,48         |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 3.671.100,00           | 10.663.646,15          | 6.992.546,15          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 19.400,00              | 15.833,07              | -3.566,93             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 63.800,00              | 57.685,07              | -6.114,93             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 10.500,00              | 371,24                 | -10.128,76            |
| <i>Instandhaltung</i>   | 14.200,00              | 15.022,18              | 822,18                |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 3.563.200,00           | 2.672.177,53           | -891.022,47           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 0,00                   | 7.902.557,06           | 7.902.557,06          |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 190.976.400,00         | 192.030.000,13         | 1.053.600,13          |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 250.200,00             | 669.693,70             | 419.493,70            |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 190.726.200,00         | 191.360.306,43         | 634.106,43            |
| Finanzaufwand   | 100,00                 | 0,00                   | -100,00               |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 100,00                 | 0,00                   | -100,00               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>236.361.700,00</b>  | <b>252.785.634,35</b>  | <b>16.423.934,35</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-185.779.700,00</b> | <b>-202.569.038,25</b> | <b>-16.789.338,25</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-185.779.700,00</b> | <b>-202.569.038,25</b> | <b>-16.789.338,25</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung           |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 29.294.700,00          | 30.094.555,98          | 799.855,98           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 838.100,00             | 798.131,53             | -39.968,47           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 28.456.600,00          | 29.296.424,45          | 839.824,45           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 21.287.300,00          | 20.230.460,14          | -1.056.839,86        |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 1.798.600,00           | 2.484.219,72           | 685.619,72           |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 19.488.700,00          | 17.746.240,42          | -1.742.459,58        |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>50.582.000,00</b>   | <b>50.325.016,12</b>   | <b>-256.983,88</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 41.714.100,00          | 42.263.235,39          | 549.135,39           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 33.997.400,00          | 34.270.290,85          | 272.890,85           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 7.693.900,00           | 7.763.516,73           | 69.616,73            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 22.800,00              | 229.427,81             | 206.627,81           |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 3.671.100,00           | 2.983.893,13           | -687.206,87          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 19.400,00              | 16.834,31              | -2.565,69            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 63.800,00              | 57.688,13              | -6.111,87            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 10.500,00              | 227,24                 | -10.272,76           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 14.200,00              | 15.022,18              | 822,18               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 3.563.200,00           | 2.894.121,27           | -669.078,73          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 190.976.400,00         | 192.032.646,62         | 1.056.246,62         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 250.200,00             | 669.693,70             | 419.493,70           |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 190.726.200,00         | 191.362.952,92         | 636.752,92           |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 100,00                 | 0,00                   | -100,00              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 100,00                 | 0,00                   | -100,00              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>236.361.700,00</b>  | <b>237.279.775,14</b>  | <b>918.075,14</b>    |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-185.779.700,00</b> | <b>-186.954.759,02</b> | <b>-1.175.059,02</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                      |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 97.600,00              | 54.322,89              | -43.277,11           |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | 10.400,00              | 0,00                   | -10.400,00           |
| <i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>  | 87.200,00              | 54.322,89              | -32.877,11           |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>97.600,00</b>       | <b>54.322,89</b>       | <b>-43.277,11</b>    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 15.300,00              | 77.669,07              | 62.369,07            |
| <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>          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 15.300,00              | 77.669,07              | 62.369,07            |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 50.100,00              | 26.628,20              | -23.471,80           |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>  | 50.100,00              | 26.628,20              | -23.471,80           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>65.400,00</b>       | <b>104.297,27</b>      | <b>38.897,27</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>32.200,00</b>       | <b>-49.974,38</b>      | <b>-82.174,38</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>50.679.600,00</b>   | <b>50.379.339,01</b>   | <b>-300.260,99</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>236.427.100,00</b>  | <b>237.384.072,41</b>  | <b>956.972,41</b>    |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-185.747.500,00</b> | <b>-187.004.733,40</b> | <b>-1.257.233,40</b> |

## Detailbudget Krankanstalten-Personalamt

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021             | RA 2021                 | Abweichung            |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 1.130.085.300,00        | 1.112.178.915,53        | -17.906.384,47        |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>1.130.085.300,00</i> | <i>1.112.178.915,53</i> | <i>-17.906.384,47</i> |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.130.085.300,00</b> | <b>1.112.178.915,53</b> | <b>-17.906.384,47</b> |
| Personalaufwand  | 1.130.590.200,00        | 1.112.576.884,82        | -18.013.315,18        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>921.175.500,00</i>   | <i>896.499.103,38</i>   | <i>-24.676.396,62</i> |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>204.654.600,00</i>   | <i>206.641.333,37</i>   | <i>1.986.733,37</i>   |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>4.760.100,00</i>     | <i>9.436.448,07</i>     | <i>4.676.348,07</i>   |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>5.000,00</i>         | <i>0,00</i>             | <i>-5.000,00</i>      |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 238.000,00              | 218.557,95              | -19.442,05            |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>238.000,00</i>       | <i>218.557,95</i>       | <i>-19.442,05</i>     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.130.833.200,00</b> | <b>1.112.795.442,77</b> | <b>-18.037.757,23</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-747.900,00</b>      | <b>-616.527,24</b>      | <b>131.372,76</b>     |
| <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>           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-747.900,00</b>      | <b>-616.527,24</b>      | <b>131.372,76</b>     |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021             | RA 2021                 | Abweichung            |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.130.085.300,00        | 1.112.178.915,53        | -17.906.384,47        |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | <i>1.130.085.300,00</i> | <i>1.112.178.915,53</i> | <i>-17.906.384,47</i> |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.130.085.300,00</b> | <b>1.112.178.915,53</b> | <b>-17.906.384,47</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.130.590.200,00        | 1.112.576.884,82        | -18.013.315,18        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>921.175.500,00</i>   | <i>896.499.103,38</i>   | <i>-24.676.396,62</i> |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>204.654.600,00</i>   | <i>206.641.333,37</i>   | <i>1.986.733,37</i>   |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>4.760.100,00</i>     | <i>9.436.448,07</i>     | <i>4.676.348,07</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)   | 238.000,00              | 218.557,95              | -19.442,05            |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | <i>238.000,00</i>       | <i>218.557,95</i>       | <i>-19.442,05</i>     |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.130.833.200,00</b> | <b>1.112.795.492,77</b> | <b>-18.037.707,23</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-747.900,00</b>      | <b>-616.577,24</b>      | <b>131.322,76</b>     |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                         |                         |                       |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 49.000,00               | 79.664,27               | 30.664,27             |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | <i>29.000,00</i>        | <i>0,00</i>             | <i>-29.000,00</i>     |
| <i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>  | <i>20.000,00</i>        | <i>79.664,27</i>        | <i>59.664,27</i>      |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>49.000,00</b>        | <b>79.664,27</b>        | <b>30.664,27</b>      |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 60.000,00               | 19.200,00               | -40.800,00            |
| <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>19.200,00</i>        | <i>-40.800,00</i>     |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>60.000,00</b>        | <b>19.200,00</b>        | <b>-40.800,00</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-11.000,00</b>       | <b>60.464,27</b>        | <b>71.464,27</b>      |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>1.130.134.300,00</b> | <b>1.112.258.579,80</b> | <b>-17.875.720,20</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>1.130.893.200,00</b> | <b>1.112.814.692,77</b> | <b>-18.078.507,23</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-758.900,00</b>      | <b>-556.112,97</b>      | <b>202.787,03</b>     |



## Detailbudget Kultur

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 4.709.700,00          | 4.949.165,89          | 239.465,89            |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 200,00                | 0,00                  | -200,00               |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | 200,00                | 1,00                  | -199,00               |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 4.709.300,00          | 4.949.164,89          | 239.864,89            |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.709.700,00</b>   | <b>4.949.165,89</b>   | <b>239.465,89</b>     |
| Personalaufwand  | 7.717.800,00          | 7.158.353,73          | -559.446,27           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 6.550.700,00          | 6.029.906,53          | -520.793,47           |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 1.164.400,00          | 1.122.275,40          | -42.124,60            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 2.700,00              | 6.171,80              | 3.471,80              |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 644.600,00            | 648.643,01            | 4.043,01              |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 12.500,00             | 17.030,14             | 4.530,14              |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 10.700,00             | 38.822,46             | 28.122,46             |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 1.900,00              | 0,00                  | -1.900,00             |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 539.500,00            | 502.523,24            | -36.976,76            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 80.000,00             | 90.267,17             | 10.267,17             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 58.935.200,00         | 68.086.999,81         | 9.151.799,81          |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 113.200,00            | 452.457,19            | 339.257,19            |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 52.119.900,00         | 57.743.777,30         | 5.623.877,30          |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 1.600,00              | 2.921.380,00          | 2.919.780,00          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 6.700.500,00          | 6.969.385,32          | 268.885,32            |
| Finanzaufwand  | 200,00                | 135,10                | -64,90                |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 200,00                | 135,10                | -64,90                |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>67.297.800,00</b>  | <b>75.894.131,65</b>  | <b>8.596.331,65</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-62.588.100,00</b> | <b>-70.944.965,76</b> | <b>-8.356.865,76</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                  | 264.388,71            | 264.388,71            |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 2.332.040,31          | 2.332.040,31          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-62.588.100,00</b> | <b>-73.012.617,36</b> | <b>-10.424.517,36</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 4.709.700,00          | 4.956.968,31          | 247.268,31           |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 200,00                | 0,00                  | -200,00              |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 200,00                | 1,00                  | -199,00              |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 4.709.300,00          | 4.956.967,31          | 247.667,31           |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>4.709.700,00</b>   | <b>4.956.968,31</b>   | <b>247.268,31</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 7.717.800,00          | 7.158.353,73          | -559.446,27          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 6.550.700,00          | 6.029.906,53          | -520.793,47          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.164.400,00          | 1.122.275,40          | -42.124,60           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 2.700,00              | 6.171,80              | 3.471,80             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 524.600,00            | 473.265,32            | -51.334,68           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 12.500,00             | 18.845,35             | 6.345,35             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 10.700,00             | 30.222,46             | 19.522,46            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 1.900,00              | 0,00                  | -1.900,00            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 499.500,00            | 424.197,51            | -75.302,49           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 58.814.200,00         | 65.695.212,30         | 6.881.012,30         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 1.200,00              | 332.457,19            | 331.257,19           |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 52.111.500,00         | 55.884.427,30         | 3.772.927,30         |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 1.600,00              | 2.761.080,00          | 2.759.480,00         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 6.699.900,00          | 6.717.247,81          | 17.347,81            |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00                | 135,10                | -64,90               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 200,00                | 135,10                | -64,90               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>67.056.800,00</b>  | <b>73.326.966,45</b>  | <b>6.270.166,45</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-62.347.100,00</b> | <b>-68.369.998,14</b> | <b>-6.022.898,14</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 253.700,00            | 186.638,80            | -67.061,20           |
| <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>             | 3.900,00              | 14.196,00             | 10.296,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>  | 249.800,00            | 172.442,80            | -77.357,20           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 121.000,00            | 2.079.650,00          | 1.958.650,00         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 112.000,00            | 112.000,00            | 0,00                 |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>   | 8.400,00              | 1.967.650,00          | 1.959.250,00         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 600,00                | 0,00                  | -600,00              |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>374.700,00</b>     | <b>2.266.288,80</b>   | <b>1.891.588,80</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-374.700,00</b>    | <b>-2.266.288,80</b>  | <b>-1.891.588,80</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>4.709.700,00</b>   | <b>4.956.968,31</b>   | <b>247.268,31</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>67.431.500,00</b>  | <b>75.593.255,25</b>  | <b>8.161.755,25</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-62.721.800,00</b> | <b>-70.636.286,94</b> | <b>-7.914.486,94</b> |

## Detailbudget Volkskultur

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 17.000,00            | 26.228,04            | 9.228,04           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | 17.000,00            | 16.664,70            | -335,30            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 0,00                 | 9.563,34             | 9.563,34           |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>17.000,00</b>     | <b>26.228,04</b>     | <b>9.228,04</b>    |
| Personalaufwand  | 731.300,00           | 637.343,33           | -93.956,67         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 595.300,00           | 521.833,12           | -73.466,88         |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 135.700,00           | 115.481,15           | -20.218,85         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 300,00               | 29,06                | -270,94            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 66.000,00            | 113.691,30           | 47.691,30          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 0,00                 | 30.262,08            | 30.262,08          |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 52.900,00            | 52.285,14            | -614,86            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 12.600,00            | 30.947,64            | 18.347,64          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 200,00               | 196,44               | -3,56              |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 2.451.800,00         | 3.015.602,66         | 563.802,66         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 25.700,00            | 159.927,85           | 134.227,85         |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 522.100,00           | 598.215,00           | 76.115,00          |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 65.100,00            | 368.430,00           | 303.330,00         |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 1.838.900,00         | 1.889.029,81         | 50.129,81          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.249.100,00</b>  | <b>3.766.637,29</b>  | <b>517.537,29</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-3.232.100,00</b> | <b>-3.740.409,25</b> | <b>-508.309,25</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-3.232.100,00</b> | <b>-3.740.409,25</b> | <b>-508.309,25</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 17.000,00            | 173.273,44           | 156.273,44         |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 17.000,00            | 16.664,70            | -335,30            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                 | 156.608,74           | 156.608,74         |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>17.000,00</b>     | <b>173.273,44</b>    | <b>156.273,44</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 731.300,00           | 637.343,33           | -93.956,67         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 595.300,00           | 521.833,12           | -73.466,88         |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 135.700,00           | 115.481,15           | -20.218,85         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00               | 29,06                | -270,94            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 65.600,00            | 113.494,86           | 47.894,86          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00                 | 30.262,08            | 30.262,08          |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 52.900,00            | 52.285,14            | -614,86            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 12.400,00            | 30.947,64            | 18.547,64          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 2.412.400,00         | 2.731.420,38         | 319.020,38         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 24.700,00            | 149.427,85           | 124.727,85         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 522.100,00           | 598.215,00           | 76.115,00          |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 65.100,00            | 368.430,00           | 303.330,00         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 1.800.500,00         | 1.615.347,53         | -185.152,47        |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.209.300,00</b>  | <b>3.482.258,57</b>  | <b>272.958,57</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-3.192.300,00</b> | <b>-3.308.985,13</b> | <b>-116.685,13</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 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            | 22.500,00            | -16.900,00         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 1.000,00             | 10.500,00            | 9.500,00           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 38.400,00            | 12.000,00            | -26.400,00         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>39.600,00</b>     | <b>22.500,00</b>     | <b>-17.100,00</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-39.600,00</b>    | <b>-22.500,00</b>    | <b>17.100,00</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>17.000,00</b>     | <b>173.273,44</b>    | <b>156.273,44</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>3.248.900,00</b>  | <b>3.504.758,57</b>  | <b>255.858,57</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-3.231.900,00</b> | <b>-3.331.485,13</b> | <b>-99.585,13</b>  |

## Detailbudget Landesbibliothek

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 12.100,00            | 15.255,48            | 3.155,48           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | <i>10.500,00</i>     | <i>13.622,70</i>     | <i>3.122,70</i>    |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>1.600,00</i>      | <i>1.632,78</i>      | <i>32,78</i>       |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>12.100,00</b>     | <b>15.255,48</b>     | <b>3.155,48</b>    |
| Personalaufwand  | 2.175.200,00         | 1.966.149,37         | -209.050,63        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>1.795.500,00</i>  | <i>1.617.698,15</i>  | <i>-177.801,85</i> |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>379.400,00</i>    | <i>348.451,22</i>    | <i>-30.948,78</i>  |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>     |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.167.700,00         | 1.197.283,82         | 29.583,82          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>337.300,00</i>    | <i>262.256,06</i>    | <i>-75.043,94</i>  |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>4.600,00</i>      | <i>4.783,89</i>      | <i>183,89</i>      |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>445.200,00</i>    | <i>509.028,21</i>    | <i>63.828,21</i>   |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>15.400,00</i>     | <i>18.549,64</i>     | <i>3.149,64</i>    |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>324.200,00</i>    | <i>353.527,96</i>    | <i>29.327,96</i>   |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>41.000,00</i>     | <i>49.138,06</i>     | <i>8.138,06</i>    |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 4.000,00             | 1.900,00             | -2.100,00          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>4.000,00</i>      | <i>1.900,00</i>      | <i>-2.100,00</i>   |
| Finanzaufwand  | 200,00               | 63,00                | -137,00            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>200,00</i>        | <i>63,00</i>         | <i>-137,00</i>     |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.347.100,00</b>  | <b>3.165.396,19</b>  | <b>-181.703,81</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-3.335.000,00</b> | <b>-3.150.140,71</b> | <b>184.859,29</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | <i>0,00</i>          | <i>42.246,43</i>     | <i>42.246,43</i>   |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-3.335.000,00</b> | <b>-3.107.894,28</b> | <b>227.105,72</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 12.100,00            | 15.950,76            | 3.850,76           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 10.500,00            | 13.664,61            | 3.164,61           |
| <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             | 2.286,15             | 686,15             |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>12.100,00</b>     | <b>15.950,76</b>     | <b>3.850,76</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.175.200,00         | 1.966.149,37         | -209.050,63        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.795.500,00         | 1.617.698,15         | -177.801,85        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 379.400,00           | 348.451,22           | -30.948,78         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00               | 0,00                 | -300,00            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.126.500,00         | 1.119.309,84         | -7.190,16          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 337.300,00           | 273.439,93           | -63.860,07         |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 4.600,00             | 4.767,27             | 167,27             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 445.200,00           | 509.028,21           | 63.828,21          |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 15.400,00            | 16.448,49            | 1.048,49           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 324.000,00           | 315.625,94           | -8.374,06          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 4.000,00             | 1.900,00             | -2.100,00          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 4.000,00             | 1.900,00             | -2.100,00          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00               | 63,00                | -137,00            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 200,00               | 63,00                | -137,00            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.305.900,00</b>  | <b>3.087.422,21</b>  | <b>-218.477,79</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-3.293.800,00</b> | <b>-3.071.471,45</b> | <b>222.328,55</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 11.100,00            | 74.912,85            | 63.812,85          |
| <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>                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <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>             | 10.100,00            | 35.270,00            | 25.170,00          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>  | 1.000,00             | 39.642,85            | 38.642,85          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>11.100,00</b>     | <b>74.912,85</b>     | <b>63.812,85</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-11.100,00</b>    | <b>-74.912,85</b>    | <b>-63.812,85</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>12.100,00</b>     | <b>15.950,76</b>     | <b>3.850,76</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>3.317.000,00</b>  | <b>3.162.335,06</b>  | <b>-154.664,94</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-3.304.900,00</b> | <b>-3.146.384,30</b> | <b>158.515,70</b>  |

## Detailbudget Europa und Internationales

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 200,00               | 11.330,34            | 11.130,34          |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>200,00</i>        | <i>11.330,34</i>     | <i>11.130,34</i>   |
| Erträge aus Transfers  | 25.000,00            | 45.791,37            | 20.791,37          |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                 | <i>25.000,00</i>     | <i>45.791,37</i>     | <i>20.791,37</i>   |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>25.200,00</b>     | <b>57.121,71</b>     | <b>31.921,71</b>   |
| Personalaufwand  | 1.942.800,00         | 1.683.831,43         | -258.968,57        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>1.677.700,00</i>  | <i>1.463.039,29</i>  | <i>-214.660,71</i> |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>262.300,00</i>    | <i>217.048,14</i>    | <i>-45.251,86</i>  |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>2.800,00</i>      | <i>3.744,00</i>      | <i>944,00</i>      |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 286.600,00           | 285.561,45           | -1.038,55          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>7.900,00</i>      | <i>22.558,01</i>     | <i>14.658,01</i>   |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>10.800,00</i>     | <i>9.793,63</i>      | <i>-1.006,37</i>   |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>1.400,00</i>      | <i>10.075,58</i>     | <i>8.675,58</i>    |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>600,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-600,00</i>     |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>261.900,00</i>    | <i>229.525,33</i>    | <i>-32.374,67</i>  |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>4.000,00</i>      | <i>13.608,90</i>     | <i>9.608,90</i>    |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 594.900,00           | 746.169,14           | 151.269,14         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>71.300,00</i>     | <i>73.925,14</i>     | <i>2.625,14</i>    |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | <i>0,00</i>          | <i>4.000,00</i>      | <i>4.000,00</i>    |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>0,00</i>          | <i>6.000,00</i>      | <i>6.000,00</i>    |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>523.600,00</i>    | <i>662.244,00</i>    | <i>138.644,00</i>  |
| Finanzaufwand  | 200,00               | 294,18               | 94,18              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>200,00</i>        | <i>294,18</i>        | <i>94,18</i>       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.824.500,00</b>  | <b>2.715.856,20</b>  | <b>-108.643,80</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.799.300,00</b> | <b>-2.658.734,49</b> | <b>140.565,51</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | <i>0,00</i>          | <i>188.670,04</i>    | <i>188.670,04</i>  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>19.372,35</i>     | <i>19.372,35</i>   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-2.799.300,00</b> | <b>-2.489.436,80</b> | <b>309.863,20</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 200,00               | 11.330,34            | 11.130,34          |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 200,00               | 11.330,34            | 11.130,34          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 25.000,00            | 45.791,37            | 20.791,37          |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 25.000,00            | 45.791,37            | 20.791,37          |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>25.200,00</b>     | <b>57.121,71</b>     | <b>31.921,71</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.942.800,00         | 1.683.831,43         | -258.968,57        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.677.700,00         | 1.463.039,29         | -214.660,71        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 262.300,00           | 217.048,14           | -45.251,86         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 2.800,00             | 3.744,00             | 944,00             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 282.600,00           | 262.627,05           | -19.972,95         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 7.900,00             | 12.540,74            | 4.640,74           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 10.800,00            | 9.708,64             | -1.091,36          |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 1.400,00             | 9.727,88             | 8.327,88           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 600,00               | 0,00                 | -600,00            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 261.900,00           | 230.649,79           | -31.250,21         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 594.900,00           | 665.264,38           | 70.364,38          |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 71.300,00            | 93.689,38            | 22.389,38          |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 0,00                 | 4.000,00             | 4.000,00           |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 523.600,00           | 567.575,00           | 43.975,00          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00               | 258,66               | 58,66              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 200,00               | 258,66               | 58,66              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.820.500,00</b>  | <b>2.611.981,52</b>  | <b>-208.518,48</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-2.795.300,00</b> | <b>-2.554.859,81</b> | <b>240.440,19</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 400,00               | 33.818,40            | 33.418,40          |
| <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               | 33.818,40            | 33.418,40          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>400,00</b>        | <b>33.818,40</b>     | <b>33.418,40</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-400,00</b>       | <b>-33.818,40</b>    | <b>-33.418,40</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>25.200,00</b>     | <b>57.121,71</b>     | <b>31.921,71</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>2.820.900,00</b>  | <b>2.645.799,92</b>  | <b>-175.100,08</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-2.795.700,00</b> | <b>-2.588.678,21</b> | <b>207.021,79</b>  |



## Detailbudget Sport

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 397.000,00           | 643.630,98            | 246.630,98           |
| <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>                          | 397.000,00           | 643.630,98            | 246.630,98           |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>397.000,00</b>    | <b>643.630,98</b>     | <b>246.630,98</b>    |
| Personalaufwand  | 1.092.900,00         | 1.249.203,70          | 156.303,70           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 964.000,00           | 1.015.612,67          | 51.612,67            |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 128.300,00           | 233.591,03            | 105.291,03           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 600,00               | 0,00                  | -600,00              |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 121.300,00           | 138.553,16            | 17.253,16            |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 4.000,00             | 7.477,60              | 3.477,60             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 400,00               | 35.615,81             | 35.215,81            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 77.900,00            | 57.398,75             | -20.501,25           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 39.000,00            | 38.061,00             | -939,00              |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 7.119.700,00         | 9.132.636,85          | 2.012.936,85         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 157.300,00           | 115.100,00            | -42.200,00           |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 1.325.300,00         | 1.599.029,21          | 273.729,21           |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 132.000,00           | 1.624.958,75          | 1.492.958,75         |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 5.505.100,00         | 5.793.548,89          | 288.448,89           |
| Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>8.333.900,00</b>  | <b>10.520.393,71</b>  | <b>2.186.493,71</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-7.936.900,00</b> | <b>-9.876.762,73</b>  | <b>-1.939.862,73</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                 | 663.070,55            | 663.070,55           |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 944.070,51            | 944.070,51           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-7.936.900,00</b> | <b>-10.157.762,69</b> | <b>-2.220.862,69</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 397.000,00           | 646.630,98           | 249.630,98           |
| <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>                       | 397.000,00           | 646.630,98           | 249.630,98           |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>397.000,00</b>    | <b>646.630,98</b>    | <b>249.630,98</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.092.900,00         | 1.249.203,70         | 156.303,70           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 964.000,00           | 1.015.612,67         | 51.612,67            |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 128.300,00           | 233.591,03           | 105.291,03           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 600,00               | 0,00                 | -600,00              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 82.300,00            | 100.427,90           | 18.127,90            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 4.000,00             | 7.477,60             | 3.477,60             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 400,00               | 35.605,01            | 35.205,01            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 77.900,00            | 57.345,29            | -20.554,71           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 5.908.800,00         | 8.664.316,85         | 2.755.516,85         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 32.300,00            | 115.100,00           | 82.800,00            |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 1.325.300,00         | 1.599.029,21         | 273.729,21           |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                 | 1.620.458,75         | 1.620.458,75         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 4.551.200,00         | 5.329.728,89         | 778.528,89           |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.084.000,00</b>  | <b>10.013.948,45</b> | <b>2.929.948,45</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-6.687.000,00</b> | <b>-9.367.317,47</b> | <b>-2.680.317,47</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 1.200,00             | 0,00                 | -1.200,00            |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 1.210.900,00         | 467.820,00           | -743.080,00          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 125.000,00           | 0,00                 | -125.000,00          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 132.000,00           | 0,00                 | -132.000,00          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 953.900,00           | 467.820,00           | -486.080,00          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.212.100,00</b>  | <b>467.820,00</b>    | <b>-744.280,00</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-1.212.100,00</b> | <b>-467.820,00</b>   | <b>744.280,00</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>397.000,00</b>    | <b>646.630,98</b>    | <b>249.630,98</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>8.296.100,00</b>  | <b>10.481.768,45</b> | <b>2.185.668,45</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-7.899.100,00</b> | <b>-9.835.137,47</b> | <b>-1.936.037,47</b> |

## Detailbudget Wissenschaft und Forschung

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 890.400,00            | 1.122.960,63          | 232.560,63           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>890.400,00</i>     | <i>1.122.960,63</i>   | <i>232.560,63</i>    |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| Erträge aus Transfers  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</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>          |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>890.400,00</b>     | <b>1.122.960,63</b>   | <b>232.560,63</b>    |
| Personalaufwand  | 1.830.600,00          | 1.842.566,83          | 11.966,83            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>1.505.600,00</i>   | <i>1.517.980,92</i>   | <i>12.380,92</i>     |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>321.300,00</i>     | <i>321.215,91</i>     | <i>-84,09</i>        |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>3.700,00</i>       | <i>3.370,00</i>       | <i>-330,00</i>       |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 188.700,00            | 1.397.861,66          | 1.209.161,66         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>1.500,00</i>       | <i>366,31</i>         | <i>-1.133,69</i>     |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>185.900,00</i>     | <i>93.952,66</i>      | <i>-91.947,34</i>    |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>1.300,00</i>       | <i>1.303.542,69</i>   | <i>1.302.242,69</i>  |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 42.485.600,00         | 41.253.199,03         | -1.232.400,97        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>11.746.400,00</i>  | <i>2.680.854,17</i>   | <i>-9.065.545,83</i> |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | <i>30.707.200,00</i>  | <i>37.922.696,55</i>  | <i>7.215.496,55</i>  |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>32.000,00</i>      | <i>649.648,31</i>     | <i>617.648,31</i>    |
| Finanzaufwand  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>44.504.900,00</b>  | <b>44.493.627,52</b>  | <b>-11.272,48</b>    |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-43.614.500,00</b> | <b>-43.370.666,89</b> | <b>243.833,11</b>    |
| <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>262.517,89</i>     | <i>262.517,89</i>    |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-43.614.500,00</b> | <b>-43.633.184,78</b> | <b>-18.684,78</b>    |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung         |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 890.400,00            | 1.126.017,93          | 235.617,93         |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 890.400,00            | 1.126.017,93          | 235.617,93         |
| 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>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>890.400,00</b>     | <b>1.126.017,93</b>   | <b>235.617,93</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.830.600,00          | 1.842.566,83          | 11.966,83          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.505.600,00          | 1.517.980,92          | 12.380,92          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 321.300,00            | 321.215,91            | -84,09             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 3.700,00              | 3.370,00              | -330,00            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 187.400,00            | 221.456,97            | 34.056,97          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 1.500,00              | 366,31                | -1.133,69          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 185.900,00            | 221.090,66            | 35.190,66          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 42.484.600,00         | 41.870.977,71         | -613.622,29        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 11.745.400,00         | 2.908.157,60          | -8.837.242,40      |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 30.707.200,00         | 38.164.716,80         | 7.457.516,80       |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 32.000,00             | 798.103,31            | 766.103,31         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>44.502.600,00</b>  | <b>43.935.001,51</b>  | <b>-567.598,49</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-43.612.200,00</b> | <b>-42.808.983,58</b> | <b>803.216,42</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                    |
| 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               |
| 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 von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 300,00                | 0,00                  | -300,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 300,00                | 0,00                  | -300,00            |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 1.000,00              | 43.531,71             | 42.531,71          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 1.000,00              | 43.531,71             | 42.531,71          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.300,00</b>       | <b>43.531,71</b>      | <b>42.231,71</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-1.300,00</b>      | <b>-43.531,71</b>     | <b>-42.231,71</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>890.400,00</b>     | <b>1.126.017,93</b>   | <b>235.617,93</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>44.503.900,00</b>  | <b>43.978.533,22</b>  | <b>-525.366,78</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-43.613.500,00</b> | <b>-42.852.515,29</b> | <b>760.984,71</b>  |

## Detailbudget Wirtschaft

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                       | 332.200,00            | 276.494,26            | -55.705,74            |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 170.500,00            | 175.083,70            | 4.583,70              |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                                   | 161.700,00            | 99.850,56             | -61.849,44            |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                                  | 0,00                  | 1.560,00              | 1.560,00              |
| Erträge aus Transfers   | 60.800,00             | 68.488,69             | 7.688,69              |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                          | 60.800,00             | 68.488,69             | 7.688,69              |
| Finanzerträge   | 100,00                | 3,64                  | -96,36                |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 100,00                | 3,64                  | -96,36                |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>393.100,00</b>     | <b>344.986,59</b>     | <b>-48.113,41</b>     |
| Personalaufwand   | 1.873.100,00          | 1.942.610,28          | 69.510,28             |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                            | 1.594.200,00          | 1.646.941,82          | 52.741,82             |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                                    | 278.600,00            | 295.668,46            | 17.068,46             |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 300,00                | 0,00                  | -300,00               |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.012.700,00          | 844.919,07            | -167.780,93           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                                   | 11.600,00             | 8.586,63              | -3.013,37             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>   | 114.000,00            | 105.472,81            | -8.527,19             |
| <i>Instandhaltung</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 885.000,00            | 718.144,39            | -166.855,61           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                                       | 2.100,00              | 12.715,24             | 10.615,24             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                             | 29.705.300,00         | 46.153.863,77         | 16.448.563,77         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                              | 2.000,00              | 0,00                  | -2.000,00             |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>   | 27.967.200,00         | 43.339.450,75         | 15.372.250,75         |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                         | 1.735.100,00          | 2.654.353,02          | 919.253,02            |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>          | 1.000,00              | 160.060,00            | 159.060,00            |
| Finanzaufwand   | 200,00                | 0,00                  | -200,00               |
| <i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i> | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 200,00                | 0,00                  | -200,00               |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>32.591.300,00</b>  | <b>48.941.393,12</b>  | <b>16.350.093,12</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-32.198.200,00</b> | <b>-48.596.406,53</b> | <b>-16.398.206,53</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>   | 0,00                  | 7.952.000,00          | 7.952.000,00          |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 407.368,57            | 407.368,57            |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>              | <b>-32.198.200,00</b> | <b>-41.051.775,10</b> | <b>-8.853.575,10</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 332.200,00            | 171.112,14            | -161.087,86           |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 170.500,00            | 169.714,60            | -785,40               |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 161.700,00            | 1.397,54              | -160.302,46           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 60.800,00             | 451.587,95            | 390.787,95            |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 60.800,00             | 451.587,95            | 390.787,95            |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 100,00                | 0,00                  | -100,00               |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 100,00                | 0,00                  | -100,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>393.100,00</b>     | <b>622.700,09</b>     | <b>229.600,09</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.873.100,00          | 1.942.610,28          | 69.510,28             |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.594.200,00          | 1.646.941,82          | 52.741,82             |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 278.600,00            | 295.668,46            | 17.068,46             |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00                | 0,00                  | -300,00               |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.000.600,00          | 826.244,48            | -174.355,52           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 11.600,00             | 5.407,51              | -6.192,49             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 114.000,00            | 135.712,81            | 21.712,81             |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 875.000,00            | 685.124,16            | -189.875,84           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 28.816.200,00         | 44.029.491,26         | 15.213.291,26         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 27.967.200,00         | 43.339.450,75         | 15.372.250,75         |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 848.000,00            | 529.980,51            | -318.019,49           |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 1.000,00              | 160.060,00            | 159.060,00            |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00                | 0,00                  | -200,00               |
| <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                | 0,00                  | -200,00               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>31.690.100,00</b>  | <b>46.798.346,02</b>  | <b>15.108.246,02</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-31.297.000,00</b> | <b>-46.175.645,93</b> | <b>-14.878.645,93</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 64.473,33             | 64.473,33             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>         | 0,00                  | 64.473,33             | 64.473,33             |
| 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                  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>64.473,33</b>      | <b>64.473,33</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 3.700,00              | 7.948,29              | 4.248,29              |
| <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>             | 3.700,00              | 7.948,29              | 4.248,29              |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 889.100,00            | 2.124.372,51          | 1.235.272,51          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 2.000,00              | 0,00                  | -2.000,00             |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 887.100,00            | 2.124.372,51          | 1.237.272,51          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>892.800,00</b>     | <b>2.132.320,80</b>   | <b>1.239.520,80</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-892.800,00</b>    | <b>-2.067.847,47</b>  | <b>-1.175.047,47</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>393.100,00</b>     | <b>687.173,42</b>     | <b>294.073,42</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>32.582.900,00</b>  | <b>48.930.666,82</b>  | <b>16.347.766,82</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-32.189.800,00</b> | <b>-48.243.493,40</b> | <b>-16.053.693,40</b> |

## Detailbudget Tourismus

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung          |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 15.900.700,00         | 22.287.339,19         | 6.386.639,19        |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>   | 15.900.000,00         | 22.268.993,67         | 6.368.993,67        |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 700,00                | 18.345,52             | 17.645,52           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Finanzerträge  | 90.200,00             | 526.659,87            | 436.459,87          |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>  | 90.200,00             | 9.938,59              | -80.261,41          |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                    | 0,00                  | 516.721,28            | 516.721,28          |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>15.990.900,00</b>  | <b>22.813.999,06</b>  | <b>6.823.099,06</b> |
| Personalaufwand  | 1.692.900,00          | 1.834.275,54          | 141.375,54          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 1.433.000,00          | 1.554.907,79          | 121.907,79          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 259.500,00            | 279.367,75            | 19.867,75           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 400,00                | 0,00                  | -400,00             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 281.100,00            | 294.188,10            | 13.088,10           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 46.200,00             | 8.789,05              | -37.410,95          |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 90.600,00             | 169.013,12            | 78.413,12           |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 143.100,00            | 116.029,13            | -27.070,87          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 1.200,00              | 356,80                | -843,20             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 30.034.800,00         | 35.331.453,43         | 5.296.653,43        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 950.100,00            | 1.387.404,36          | 437.304,36          |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 3.849.600,00          | 4.807.035,36          | 957.435,36          |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 23.710.100,00         | 28.460.823,21         | 4.750.723,21        |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 1.525.000,00          | 676.190,50            | -848.809,50         |
| Finanzaufwand  | 2.000.200,00          | 52.404,44             | -1.947.795,56       |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 200,00                | 19,50                 | -180,50             |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                            | 2.000.000,00          | 52.384,94             | -1.947.615,06       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>34.009.000,00</b>  | <b>37.512.321,51</b>  | <b>3.503.321,51</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-18.018.100,00</b> | <b>-14.698.322,45</b> | <b>3.319.777,55</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 876.500,00            | 7.455.895,30          | 6.579.395,30        |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 5.405.846,31          | 5.405.846,31        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-17.141.600,00</b> | <b>-12.648.273,46</b> | <b>4.493.326,54</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung          |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                     |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 15.900.700,00         | 22.287.339,19         | 6.386.639,19        |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 15.900.000,00         | 22.268.993,67         | 6.368.993,67        |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 700,00                | 18.345,52             | 17.645,52           |
| 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             | 24.793,05             | -65.406,95          |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 90.200,00             | 24.793,05             | -65.406,95          |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>15.990.900,00</b>  | <b>22.312.132,24</b>  | <b>6.321.232,24</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.692.900,00          | 1.834.275,54          | 141.375,54          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.433.000,00          | 1.554.907,79          | 121.907,79          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 259.500,00            | 279.367,75            | 19.867,75           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00                | 0,00                  | -400,00             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 279.800,00            | 276.875,16            | -2.924,84           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 46.200,00             | 8.566,50              | -37.633,50          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 90.600,00             | 173.116,53            | 82.516,53           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 143.000,00            | 95.192,13             | -47.807,87          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 24.082.400,00         | 29.792.604,59         | 5.710.204,59        |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 6.000,00              | 1.387.354,36          | 1.381.354,36        |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 3.849.600,00          | 4.807.035,36          | 957.435,36          |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 18.701.800,00         | 22.922.024,37         | 4.220.224,37        |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 1.525.000,00          | 676.190,50            | -848.809,50         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 200,00                | 19,50                 | -180,50             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 200,00                | 19,50                 | -180,50             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>26.055.300,00</b>  | <b>31.903.774,79</b>  | <b>5.848.474,79</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-10.064.400,00</b> | <b>-9.591.642,55</b>  | <b>472.757,45</b>   |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                     |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 450.000,00            | 147.376,46            | -302.623,54         |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | 450.000,00            | 147.376,46            | -302.623,54         |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>450.000,00</b>     | <b>147.376,46</b>     | <b>-302.623,54</b>  |
| 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  | 5.952.400,00          | 5.808.098,84          | -144.301,16         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 944.100,00            | 50,00                 | -944.050,00         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 5.008.300,00          | 5.808.048,84          | 799.748,84          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.952.800,00</b>   | <b>5.808.098,84</b>   | <b>-144.701,16</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-5.502.800,00</b>  | <b>-5.660.722,38</b>  | <b>-157.922,38</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>16.440.900,00</b>  | <b>22.459.508,70</b>  | <b>6.018.608,70</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>32.008.100,00</b>  | <b>37.711.873,63</b>  | <b>5.703.773,63</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-15.567.200,00</b> | <b>-15.252.364,93</b> | <b>314.835,07</b>   |



## Detailbudget Österreichring

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Personalaufwand  | 10.800,00            | 11.738,85            | 938,85            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | 9.300,00             | 10.580,16            | 1.280,16          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | 1.200,00             | 1.158,69             | -41,31            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 300,00               | 0,00                 | -300,00           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 300,00               | 52,20                | -247,80           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | 200,00               | 0,00                 | -200,00           |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 100,00               | 52,20                | -47,80            |
| 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  | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00       |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                        | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.706.400,00</b>  | <b>2.607.091,05</b>  | <b>-99.308,95</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.706.400,00</b> | <b>-2.607.091,05</b> | <b>99.308,95</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-2.706.400,00</b> | <b>-2.607.091,05</b> | <b>99.308,95</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung      |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 10.800,00            | 11.738,85            | 938,85          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | <i>9.300,00</i>      | <i>10.580,16</i>     | <i>1.280,16</i> |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | <i>1.200,00</i>      | <i>1.158,69</i>      | <i>-41,31</i>   |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | <i>300,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-300,00</i>  |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 300,00               | 52,20                | -247,80         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | <i>200,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>-200,00</i>  |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | <i>100,00</i>        | <i>52,20</i>         | <i>-47,80</i>   |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 110.400,00           | 110.400,00           | 0,00            |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | <i>110.400,00</i>    | <i>110.400,00</i>    | <i>0,00</i>     |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>     |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>121.500,00</b>    | <b>122.191,05</b>    | <b>691,05</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-121.500,00</b>   | <b>-122.191,05</b>   | <b>-691,05</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| 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>  |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 2.484.900,00         | 2.484.900,00         | 0,00            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>   | <i>2.484.900,00</i>  | <i>2.484.900,00</i>  | <i>0,00</i>     |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>     |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.485.000,00</b>  | <b>2.484.900,00</b>  | <b>-100,00</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-2.485.000,00</b> | <b>-2.484.900,00</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>2.606.500,00</b>  | <b>2.607.091,05</b>  | <b>591,05</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-2.606.500,00</b> | <b>-2.607.091,05</b> | <b>-591,05</b>  |

## Detailbudget Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 600,00                | 3.278,86              | 2.678,86             |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 600,00                | 3.249,80              | 2.649,80             |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 0,00                  | 29,06                 | 29,06                |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Erträge aus Transfers  | 155.700,00            | 214.887,04            | 59.187,04            |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | 50.000,00             | 71.779,79             | 21.779,79            |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                 | 105.700,00            | 143.107,25            | 37.407,25            |
| Finanzerträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>156.300,00</b>     | <b>218.165,90</b>     | <b>61.865,90</b>     |
| Personalaufwand  | 4.635.300,00          | 4.559.032,71          | -76.267,29           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 3.932.400,00          | 3.866.087,07          | -66.312,93           |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 702.400,00            | 692.916,58            | -9.483,42            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 500,00                | 29,06                 | -470,94              |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 1.305.700,00          | 1.894.334,89          | 588.634,89           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 12.200,00             | 5.849,48              | -6.350,52            |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 292.600,00            | 159.992,15            | -132.607,85          |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 0,00                  | 93.720,04             | 93.720,04            |
| <i>Instandhaltung</i>  | 81.000,00             | 7.218,00              | -73.782,00           |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 919.900,00            | 1.184.451,73          | 264.551,73           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 0,00                  | 443.103,49            | 443.103,49           |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 7.551.300,00          | 8.204.040,59          | 652.740,59           |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 5.734.700,00          | 6.611.738,80          | 877.038,80           |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 1.484.100,00          | 816.268,12            | -667.831,88          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 332.500,00            | 776.033,67            | 443.533,67           |
| <i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>13.492.300,00</b>  | <b>14.657.408,19</b>  | <b>1.165.108,19</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-13.336.000,00</b> | <b>-14.439.242,29</b> | <b>-1.103.242,29</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                  | 1.594.271,00          | 1.594.271,00         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 278.490,35            | 278.490,35           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-13.336.000,00</b> | <b>-13.123.461,64</b> | <b>212.538,36</b>    |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 600,00                | 4.090,36              | 3.490,36             |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 600,00                | 4.061,30              | 3.461,30             |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                  | 29,06                 | 29,06                |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 155.700,00            | 214.887,04            | 59.187,04            |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 50.000,00             | 71.779,79             | 21.779,79            |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 105.700,00            | 143.107,25            | 37.407,25            |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 5,45                  | 5,45                 |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 0,00                  | 5,45                  | 5,45                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>156.300,00</b>     | <b>218.982,85</b>     | <b>62.682,85</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 4.635.300,00          | 4.559.032,71          | -76.267,29           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 3.932.400,00          | 3.866.087,07          | -66.312,93           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 702.400,00            | 692.916,58            | -9.483,42            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 500,00                | 29,06                 | -470,94              |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.305.700,00          | 1.395.350,33          | 89.650,33            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 12.200,00             | 5.849,48              | -6.350,52            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 292.600,00            | 153.698,95            | -138.901,05          |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 0,00                  | 93.720,04             | 93.720,04            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 81.000,00             | 7.218,00              | -73.782,00           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 919.900,00            | 1.134.863,86          | 214.963,86           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 7.551.300,00          | 9.105.965,28          | 1.554.665,28         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 5.734.700,00          | 7.437.987,62          | 1.703.287,62         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 1.484.100,00          | 736.585,12            | -747.514,88          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 332.500,00            | 931.392,54            | 598.892,54           |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.492.300,00</b>  | <b>15.060.348,32</b>  | <b>1.568.048,32</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-13.336.000,00</b> | <b>-14.841.365,47</b> | <b>-1.505.365,47</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 497.500,00            | 636.341,86            | 138.841,86           |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                           | 497.500,00            | 636.341,86            | 138.841,86           |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>497.500,00</b>     | <b>636.341,86</b>     | <b>138.841,86</b>    |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 6.700,00              | 20.048,30             | 13.348,30            |
| <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>          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 6.700,00              | 20.048,30             | 13.348,30            |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 100,00                | 630.249,51            | 630.149,51           |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                             | 100,00                | 630.249,51            | 630.149,51           |
| 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                 |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>6.800,00</b>       | <b>650.297,81</b>     | <b>643.497,81</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>490.700,00</b>     | <b>-13.955,95</b>     | <b>-504.655,95</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>653.800,00</b>     | <b>855.324,71</b>     | <b>201.524,71</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>13.499.100,00</b>  | <b>15.710.646,13</b>  | <b>2.211.546,13</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-12.845.300,00</b> | <b>-14.855.321,42</b> | <b>-2.010.021,42</b> |

## Detailbudget Soziale Betriebe

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 11.901.600,00        | 9.657.175,60          | -2.244.424,40        |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | <i>11.153.700,00</i> | <i>8.904.722,35</i>   | <i>-2.248.977,65</i> |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | <i>163.200,00</i>    | <i>209.244,59</i>     | <i>46.044,59</i>     |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>584.700,00</i>    | <i>543.208,66</i>     | <i>-41.491,34</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>          |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.901.600,00</b> | <b>9.657.175,60</b>   | <b>-2.244.424,40</b> |
| Personalaufwand  | 15.146.200,00        | 14.872.446,18         | -273.753,82          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>12.305.600,00</i> | <i>12.115.387,17</i>  | <i>-190.212,83</i>   |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>2.837.800,00</i>  | <i>2.756.782,73</i>   | <i>-81.017,27</i>    |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>2.800,00</i>      | <i>276,28</i>         | <i>-2.523,72</i>     |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 6.289.900,00         | 6.248.113,40          | -41.786,60           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>1.342.300,00</i>  | <i>1.280.979,61</i>   | <i>-61.320,39</i>    |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>80.100,00</i>     | <i>99.834,25</i>      | <i>19.734,25</i>     |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>2.680.000,00</i>  | <i>2.748.430,67</i>   | <i>68.430,67</i>     |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>148.100,00</i>    | <i>121.448,07</i>     | <i>-26.651,93</i>    |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>2.039.400,00</i>  | <i>1.685.694,10</i>   | <i>-353.705,90</i>   |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>0,00</i>          | <i>311.726,70</i>     | <i>311.726,70</i>    |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 4.300,00             | 74.148,57             | 69.848,57            |
| <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>1.500,00</i>      | <i>71.378,57</i>      | <i>69.878,57</i>     |
| Finanzaufwand  | 500,00               | 3.342,36              | 2.842,36             |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>500,00</i>        | <i>3.342,36</i>       | <i>2.842,36</i>      |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>21.440.900,00</b> | <b>21.198.050,51</b>  | <b>-242.849,49</b>   |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-9.539.300,00</b> | <b>-11.540.874,91</b> | <b>-2.001.574,91</b> |
| <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>0,00</i>           | <i>0,00</i>          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-9.539.300,00</b> | <b>-11.440.874,91</b> | <b>-1.901.574,91</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021               | Abweichung           |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 11.901.600,00        | 8.968.423,86          | -2.933.176,14        |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 11.153.700,00        | 8.172.789,75          | -2.980.910,25        |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 163.200,00           | 207.620,72            | 44.420,72            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 584.700,00           | 588.013,39            | 3.313,39             |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.901.600,00</b> | <b>8.968.423,86</b>   | <b>-2.933.176,14</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 15.146.200,00        | 14.872.446,18         | -273.753,82          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 12.305.600,00        | 12.115.387,17         | -190.212,83          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 2.837.800,00         | 2.756.782,73          | -81.017,27           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 2.800,00             | 276,28                | -2.523,72            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 6.279.400,00         | 5.927.286,01          | -352.113,99          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 1.342.300,00         | 1.292.658,90          | -49.641,10           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 80.100,00            | 102.988,46            | 22.888,46            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 2.680.000,00         | 2.748.430,67          | 68.430,67            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 148.100,00           | 121.087,40            | -27.012,60           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.028.900,00         | 1.662.120,58          | -366.779,42          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 4.300,00             | 74.148,57             | 69.848,57            |
| <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>               | 1.500,00             | 71.378,57             | 69.878,57            |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 500,00               | 3.342,36              | 2.842,36             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 500,00               | 3.342,36              | 2.842,36             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>21.430.400,00</b> | <b>20.877.223,12</b>  | <b>-553.176,88</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-9.528.800,00</b> | <b>-11.908.799,26</b> | <b>-2.379.999,26</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 8.200,00              | 8.200,00             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 0,00                 | 8.200,00              | 8.200,00             |
| <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            | 9.468,30              | -14.231,70           |
| <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            | 9.468,30              | -14.231,70           |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>23.700,00</b>     | <b>17.668,30</b>      | <b>-6.031,70</b>     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 356.900,00           | 371.199,56            | 14.299,56            |
| <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>          | 0,00                 | 102.727,95            | 102.727,95           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 356.900,00           | 268.471,61            | -88.428,39           |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 300,00               | 1.818,00              | 1.518,00             |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>  | 300,00               | 1.818,00              | 1.518,00             |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>357.200,00</b>    | <b>373.017,56</b>     | <b>15.817,56</b>     |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-333.500,00</b>   | <b>-355.349,26</b>    | <b>-21.849,26</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>11.925.300,00</b> | <b>8.986.092,16</b>   | <b>-2.939.207,84</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>21.787.600,00</b> | <b>21.250.240,68</b>  | <b>-537.359,32</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-9.862.300,00</b> | <b>-12.264.148,52</b> | <b>-2.401.848,52</b> |

## Detailbudget Soziales, Arbeit und Integration

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung            |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 18.381.300,00          | 24.291.381,21          | 5.910.081,21          |
| <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>                     | 47.000,00              | 36.684,88              | -10.315,12            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 18.334.300,00          | 24.151.695,76          | 5.817.395,76          |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                   | 103.000,57             | 103.000,57            |
| Erträge aus Transfers  | 12.687.200,00          | 16.747.435,76          | 4.060.235,76          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | 10.437.200,00          | 15.617.395,94          | 5.180.195,94          |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                 | 2.250.000,00           | 1.130.039,82           | -1.119.960,18         |
| Finanzerträge  | 1.000,00               | 875,24                 | -124,76               |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>  | 1.000,00               | 875,24                 | -124,76               |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>31.069.500,00</b>   | <b>41.039.692,21</b>   | <b>9.970.192,21</b>   |
| Personalaufwand  | 12.937.400,00          | 13.137.854,56          | 200.454,56            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 10.723.500,00          | 10.821.548,94          | 98.048,94             |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 2.212.100,00           | 2.315.617,02           | 103.517,02            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 1.800,00               | 688,60                 | -1.111,40             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 24.767.500,00          | 39.111.094,16          | 14.343.594,16         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 38.700,00              | 97.718,92              | 59.018,92             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 90.800,00              | 1.808.552,70           | 1.717.752,70          |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 155.000,00             | 163.939,16             | 8.939,16              |
| <i>Instandhaltung</i>  | 0,00                   | 4.592,66               | 4.592,66              |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 24.483.000,00          | 33.926.816,72          | 9.443.816,72          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 0,00                   | 3.109.474,00           | 3.109.474,00          |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 411.805.600,00         | 452.361.826,59         | 40.556.226,59         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 339.656.000,00         | 373.107.248,85         | 33.451.248,85         |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 5.246.000,00           | 3.911.354,95           | -1.334.645,05         |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 1.828.800,00           | 0,00                   | -1.828.800,00         |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 65.074.800,00          | 75.343.222,79          | 10.268.422,79         |
| Finanzaufwand  | 0,00                   | 23,00                  | 23,00                 |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 0,00                   | 23,00                  | 23,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>449.510.500,00</b>  | <b>504.610.798,31</b>  | <b>55.100.298,31</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-418.441.000,00</b> | <b>-463.571.106,10</b> | <b>-45.130.106,10</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 0,00                   | 3.667.862,27           | 3.667.862,27          |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-418.441.000,00</b> | <b>-459.903.243,83</b> | <b>-41.462.243,83</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021                | Abweichung            |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 18.381.300,00          | 26.292.849,41          | 7.911.549,41          |
| <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>                                | 47.000,00              | 31.369,38              | -15.630,62            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 18.334.300,00          | 26.261.480,03          | 7.927.180,03          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 12.687.200,00          | 21.358.739,64          | 8.671.539,64          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 10.437.200,00          | 20.228.699,82          | 9.791.499,82          |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 2.250.000,00           | 1.130.039,82           | -1.119.960,18         |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 1.000,00               | 0,00                   | -1.000,00             |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 1.000,00               | 0,00                   | -1.000,00             |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>31.069.500,00</b>   | <b>47.651.589,05</b>   | <b>16.582.089,05</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 12.937.400,00          | 13.137.854,56          | 200.454,56            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 10.723.500,00          | 10.821.548,94          | 98.048,94             |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 2.212.100,00           | 2.315.617,02           | 103.517,02            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 1.800,00               | 688,60                 | -1.111,40             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 24.762.500,00          | 39.018.670,64          | 14.256.170,64         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 38.700,00              | 97.483,96              | 58.783,96             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 90.800,00              | 1.804.340,68           | 1.713.540,68          |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 155.000,00             | 162.770,38             | 7.770,38              |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 0,00                   | 4.592,66               | 4.592,66              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 24.478.000,00          | 36.949.482,96          | 12.471.482,96         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 411.805.600,00         | 441.337.574,73         | 29.531.974,73         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 339.656.000,00         | 361.444.788,97         | 21.788.788,97         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 5.246.000,00           | 3.911.354,95           | -1.334.645,05         |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 1.828.800,00           | 24.270,03              | -1.804.529,97         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 65.074.800,00          | 75.957.160,78          | 10.882.360,78         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                   | 23,00                  | 23,00                 |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                   | 23,00                  | 23,00                 |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>449.505.500,00</b>  | <b>493.494.122,93</b>  | <b>43.988.622,93</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-418.436.000,00</b> | <b>-445.842.533,88</b> | <b>-27.406.533,88</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                        |                       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 3.600,00               | 3.600,00              |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>         | 0,00                   | 3.600,00               | 3.600,00              |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 45.000,00              | 33.708,47              | -11.291,53            |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | 45.000,00              | 33.708,47              | -11.291,53            |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>45.000,00</b>       | <b>37.308,47</b>       | <b>-7.691,53</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 18.800,00              | 57.722,95              | 38.922,95             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 2.500,00               | 0,00                   | -2.500,00             |
| <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>          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 16.300,00              | 57.722,95              | 41.422,95             |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>18.800,00</b>       | <b>57.722,95</b>       | <b>38.922,95</b>      |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>26.200,00</b>       | <b>-20.414,48</b>      | <b>-46.614,48</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>31.114.500,00</b>   | <b>47.688.897,52</b>   | <b>16.574.397,52</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>449.524.300,00</b>  | <b>493.551.845,88</b>  | <b>44.027.545,88</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-418.409.800,00</b> | <b>-445.862.948,36</b> | <b>-27.453.148,36</b> |



## Detailbudget Umwelt und Raumordnung

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung        |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 12.000,00             | 17.208,25             | 5.208,25          |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 10.000,00             | 13.935,00             | 3.935,00          |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 1.000,00              | 707,00                | -293,00           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 1.000,00              | 2.566,25              | 1.566,25          |
| Erträge aus Transfers   | 35.400,00             | 369.153,32            | 333.753,32        |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 400,00                | 122.500,00            | 122.100,00        |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                  | 35.000,00             | 246.653,32            | 211.653,32        |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>47.400,00</b>      | <b>386.361,57</b>     | <b>338.961,57</b> |
| Personalaufwand   | 6.430.900,00          | 6.343.560,82          | -87.339,18        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 5.577.700,00          | 5.459.703,96          | -117.996,04       |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 852.900,00            | 883.784,21            | 30.884,21         |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 300,00                | 72,65                 | -227,35           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.763.200,00          | 2.282.037,65          | -481.162,35       |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 45.600,00             | 100.450,22            | 54.850,22         |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 101.600,00            | 45.384,06             | -56.215,94        |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 1.200.000,00          | 1.189.611,79          | -10.388,21        |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 1.275.400,00          | 916.460,24            | -358.939,76       |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 140.600,00            | 30.131,34             | -110.468,66       |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 2.904.500,00          | 3.562.505,97          | 658.005,97        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 990.000,00            | 1.482.683,16          | 492.683,16        |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                       | 878.500,00            | 978.500,00            | 100.000,00        |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                 | 0,00                  | 274.360,66            | 274.360,66        |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 1.036.000,00          | 826.962,15            | -209.037,85       |
| Finanzaufwand   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>12.098.600,00</b>  | <b>12.188.104,44</b>  | <b>89.504,44</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-12.051.200,00</b> | <b>-11.801.742,87</b> | <b>249.457,13</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 512.956,13            | 512.956,13        |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 484.954,41            | 484.954,41        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-12.051.200,00</b> | <b>-11.773.741,15</b> | <b>277.458,85</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung         |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 12.000,00             | 17.748,25             | 5.748,25           |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 10.000,00             | 14.475,00             | 4.475,00           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 1.000,00              | 707,00                | -293,00            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 1.000,00              | 2.566,25              | 1.566,25           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 35.400,00             | 369.153,32            | 333.753,32         |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 400,00                | 122.500,00            | 122.100,00         |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 35.000,00             | 246.653,32            | 211.653,32         |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>47.400,00</b>      | <b>386.901,57</b>     | <b>339.501,57</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 6.430.900,00          | 6.343.560,82          | -87.339,18         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 5.577.700,00          | 5.459.703,96          | -117.996,04        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 852.900,00            | 883.784,21            | 30.884,21          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00                | 72,65                 | -227,35            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.622.600,00          | 1.880.252,60          | -742.347,40        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 45.600,00             | 119.684,79            | 74.084,79          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 101.600,00            | 39.022,07             | -62.577,93         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 1.200.000,00          | 918.912,40            | -281.087,60        |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 1.275.400,00          | 802.633,34            | -472.766,66        |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 2.904.500,00          | 3.608.131,80          | 703.631,80         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 990.000,00            | 1.537.308,99          | 547.308,99         |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 878.500,00            | 978.500,00            | 100.000,00         |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 0,00                  | 274.360,66            | 274.360,66         |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 1.036.000,00          | 817.962,15            | -218.037,85        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.958.000,00</b>  | <b>11.831.945,22</b>  | <b>-126.054,78</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-11.910.600,00</b> | <b>-11.445.043,65</b> | <b>465.556,35</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 26.400,00             | 42.581,78             | 16.181,78          |
| <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                  | 13.306,36             | 13.306,36          |
| <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>             | 22.900,00             | 29.275,42             | 6.375,42           |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 0,00                  | 150.000,00            | 150.000,00         |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                             | 0,00                  | 150.000,00            | 150.000,00         |
| 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 Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>26.400,00</b>      | <b>192.581,78</b>     | <b>166.181,78</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-26.400,00</b>     | <b>-192.581,78</b>    | <b>-166.181,78</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>47.400,00</b>      | <b>386.901,57</b>     | <b>339.501,57</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>11.984.400,00</b>  | <b>12.024.527,00</b>  | <b>40.127,00</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-11.937.000,00</b> | <b>-11.637.625,43</b> | <b>299.374,57</b>  |

## Detailbudget Energie und Umweltkontrolle

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 247.400,00            | 517.417,60            | 270.017,60           |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 187.000,00            | 263.815,45            | 76.815,45            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 60.400,00             | 215.692,90            | 155.292,90           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 37.909,25             | 37.909,25            |
| Erträge aus Transfers   | 1.363.900,00          | 1.250.135,66          | -113.764,34          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 1.313.900,00          | 1.206.199,86          | -107.700,14          |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 50.000,00             | 43.935,80             | -6.064,20            |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.611.400,00</b>   | <b>1.767.553,26</b>   | <b>156.153,26</b>    |
| Personalaufwand   | 12.765.400,00         | 12.660.685,24         | -104.714,76          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 10.977.100,00         | 10.798.150,90         | -178.949,10          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 1.772.600,00          | 1.844.430,27          | 71.830,27            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 15.700,00             | 18.104,07             | 2.404,07             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 4.809.900,00          | 5.961.771,35          | 1.151.871,35         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 343.200,00            | 310.063,76            | -33.136,24           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 593.300,00            | 523.533,33            | -69.766,67           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 114.200,00            | 168.565,11            | 54.365,11            |
| <i>Instandhaltung</i>   | 175.900,00            | 204.219,37            | 28.319,37            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 3.583.300,00          | 4.010.501,47          | 427.201,47           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 0,00                  | 744.888,31            | 744.888,31           |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 24.881.500,00         | 15.256.612,04         | -9.624.887,96        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 549.200,00            | 254.094,41            | -295.105,59          |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                       | 530.000,00            | 754.742,44            | 224.742,44           |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                 | 5.417.500,00          | 1.442.005,23          | -3.975.494,77        |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 18.384.800,00         | 12.805.769,96         | -5.579.030,04        |
| Finanzaufwand   | 1.200,00              | 439,50                | -760,50              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 1.200,00              | 439,50                | -760,50              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>42.458.000,00</b>  | <b>33.879.508,13</b>  | <b>-8.578.491,87</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-40.846.600,00</b> | <b>-32.111.954,87</b> | <b>8.734.645,13</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 1.138.270,70          | 1.138.270,70         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 7.840.380,06          | 7.840.380,06         |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-40.846.600,00</b> | <b>-38.814.064,23</b> | <b>2.032.535,77</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 247.400,00            | 477.842,98            | 230.442,98           |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 187.000,00            | 262.100,08            | 75.100,08            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 60.400,00             | 215.742,90            | 155.342,90           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.363.900,00          | 1.250.135,66          | -113.764,34          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 1.313.900,00          | 1.206.199,86          | -107.700,14          |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 50.000,00             | 43.935,80             | -6.064,20            |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.611.400,00</b>   | <b>1.727.978,64</b>   | <b>116.578,64</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 12.765.400,00         | 12.660.685,24         | -104.714,76          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 10.977.100,00         | 10.798.150,90         | -178.949,10          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.772.600,00          | 1.844.430,27          | 71.830,27            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 15.700,00             | 18.104,07             | 2.404,07             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 4.809.900,00          | 5.224.212,85          | 414.312,85           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 343.200,00            | 306.065,79            | -37.134,21           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 593.300,00            | 541.312,70            | -51.987,30           |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 114.200,00            | 153.024,20            | 38.824,20            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 175.900,00            | 204.940,03            | 29.040,03            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 3.583.300,00          | 4.018.870,13          | 435.570,13           |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 12.623.600,00         | 2.396.953,15          | -10.226.646,85       |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 289.200,00            | 139.369,39            | -149.830,61          |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 530.000,00            | 122.062,44            | -407.937,56          |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 159.400,00            | 102.576,15            | -56.823,85           |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 11.645.000,00         | 2.032.945,17          | -9.612.054,83        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 1.200,00              | 439,50                | -760,50              |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 1.200,00              | 439,50                | -760,50              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>30.200.100,00</b>  | <b>20.282.290,74</b>  | <b>-9.917.809,26</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-28.588.700,00</b> | <b>-18.554.312,10</b> | <b>10.034.387,90</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| 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                 |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 255.100,00            | 221.980,21            | -33.119,79           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 0,00                  | 1.073,57              | 1.073,57             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>             | 0,00                  | 40.386,62             | 40.386,62            |
| <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>             | 255.100,00            | 180.520,02            | -74.579,98           |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 12.257.900,00         | 12.761.196,39         | 503.296,39           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 260.000,00            | 112.839,02            | -147.160,98          |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 626.500,00            | 626.500,00           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 5.258.100,00          | 1.506.312,08          | -3.751.787,92        |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 6.739.800,00          | 10.515.545,29         | 3.775.745,29         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>12.513.000,00</b>  | <b>12.983.176,60</b>  | <b>470.176,60</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-12.513.000,00</b> | <b>-12.983.176,60</b> | <b>-470.176,60</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>1.611.400,00</b>   | <b>1.727.978,64</b>   | <b>116.578,64</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>42.713.100,00</b>  | <b>33.265.467,34</b>  | <b>-9.447.632,66</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-41.101.700,00</b> | <b>-31.537.488,70</b> | <b>9.564.211,30</b>  |

## Detailbudget Veterinärwesen

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 6.880.400,00         | 5.942.753,68         | -937.646,32          |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | <i>6.821.600,00</i>  | <i>5.898.493,27</i>  | <i>-923.106,73</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>43.800,00</i>     | <i>26.275,77</i>     | <i>-17.524,23</i>    |
| Erträge aus Transfers   | 17.600,00            | 29.328,14            | 11.728,14            |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | <i>7.600,00</i>      | <i>20.941,14</i>     | <i>13.341,14</i>     |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | <i>10.000,00</i>     | <i>8.387,00</i>      | <i>-1.613,00</i>     |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.898.000,00</b>  | <b>5.972.081,82</b>  | <b>-925.918,18</b>   |
| Personalaufwand   | 2.457.100,00         | 2.345.865,05         | -111.234,95          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | <i>2.125.200,00</i>  | <i>2.014.036,18</i>  | <i>-111.163,82</i>   |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | <i>320.600,00</i>    | <i>319.197,90</i>    | <i>-1.402,10</i>     |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | <i>11.300,00</i>     | <i>12.630,97</i>     | <i>1.330,97</i>      |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.511.600,00         | 6.112.573,92         | -1.399.026,08        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | <i>226.100,00</i>    | <i>117.634,23</i>    | <i>-108.465,77</i>   |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | <i>74.900,00</i>     | <i>69.629,84</i>     | <i>-5.270,16</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>9.155,23</i>      | <i>-22.744,77</i>    |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | <i>7.101.600,00</i>  | <i>5.856.579,96</i>  | <i>-1.245.020,04</i> |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | <i>26.700,00</i>     | <i>9.174,66</i>      | <i>-17.525,34</i>    |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 1.150.000,00         | 1.153.944,00         | 3.944,00             |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | <i>1.150.000,00</i>  | <i>1.153.944,00</i>  | <i>3.944,00</i>      |
| Finanzaufwand   | 0,00                 | 14,00                | 14,00                |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | <i>0,00</i>          | <i>14,00</i>         | <i>14,00</i>         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>11.118.700,00</b> | <b>9.612.396,97</b>  | <b>-1.506.303,03</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-4.220.700,00</b> | <b>-3.640.315,15</b> | <b>580.384,85</b>    |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | <i>0,00</i>          | <i>262.027,92</i>    | <i>262.027,92</i>    |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | <i>0,00</i>          | <i>272.799,60</i>    | <i>272.799,60</i>    |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-4.220.700,00</b> | <b>-3.651.086,83</b> | <b>569.613,17</b>    |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 6.880.400,00         | 5.929.903,52         | -950.496,48          |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 6.821.600,00         | 5.885.643,11         | -935.956,89          |
| <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>                       | 43.800,00            | 26.275,77            | -17.524,23           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 17.600,00            | 29.328,14            | 11.728,14            |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 7.600,00             | 20.941,14            | 13.341,14            |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 10.000,00            | 8.387,00             | -1.613,00            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.898.000,00</b>  | <b>5.959.231,66</b>  | <b>-938.768,34</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.457.100,00         | 2.345.865,05         | -111.234,95          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.125.200,00         | 2.014.036,18         | -111.163,82          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 320.600,00           | 319.197,90           | -1.402,10            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 11.300,00            | 12.630,97            | 1.330,97             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 7.473.700,00         | 5.956.739,60         | -1.516.960,40        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 226.100,00           | 112.660,12           | -113.439,88          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 74.900,00            | 70.643,39            | -4.256,61            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 50.400,00            | 50.400,00            | 0,00                 |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 31.900,00            | 9.155,23             | -22.744,77           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 7.090.400,00         | 5.713.880,86         | -1.376.519,14        |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.150.000,00         | 1.152.692,00         | 2.692,00             |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 1.150.000,00         | 1.152.692,00         | 2.692,00             |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 14,00                | 14,00                |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                 | 14,00                | 14,00                |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.080.800,00</b> | <b>9.455.310,65</b>  | <b>-1.625.489,35</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-4.182.800,00</b> | <b>-3.496.078,99</b> | <b>686.721,01</b>    |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 61.400,00            | 0,00                 | -61.400,00           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 61.400,00            | 0,00                 | -61.400,00           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>61.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-61.400,00</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-61.400,00</b>    | <b>-0,00</b>         | <b>61.400,00</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>6.898.000,00</b>  | <b>5.959.231,66</b>  | <b>-938.768,34</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>11.142.200,00</b> | <b>9.455.310,65</b>  | <b>-1.686.889,35</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-4.244.200,00</b> | <b>-3.496.078,99</b> | <b>748.121,01</b>    |

## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 2.794.000,00         | 3.171.422,50         | 377.422,50           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 2.500,00             | 6.925,43             | 4.425,43             |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                 | 220.000,00           | 232.265,50           | 12.265,50            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | 2.571.500,00         | 2.811.124,85         | 239.624,85           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                     | 0,00                 | 121.106,72           | 121.106,72           |
| Erträge aus Transfers  | 1.000,00             | 56.954,77            | 55.954,77            |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                | 1.000,00             | 18.710,57            | 17.710,57            |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>             | 0,00                 | 35.380,69            | 35.380,69            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>                       | 0,00                 | 2.863,51             | 2.863,51             |
| Finanzerträge  | 0,00                 | 1,32                 | 1,32                 |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                | 0,00                 | 1,32                 | 1,32                 |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.795.000,00</b>  | <b>3.228.378,59</b>  | <b>433.378,59</b>    |
| Personalaufwand  | 2.974.800,00         | 3.714.863,69         | 740.063,69           |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | 2.312.100,00         | 2.864.451,47         | 552.351,47           |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | 655.300,00           | 812.016,70           | 156.716,70           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 7.400,00             | 38.395,52            | 30.995,52            |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 2.609.400,00         | 3.897.706,58         | 1.288.306,58         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | 1.195.000,00         | 1.227.186,94         | 32.186,94            |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | 305.700,00           | 266.199,14           | -39.500,86           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 81.300,00            | 104.070,91           | 22.770,91            |
| <i>Instandhaltung</i>  | 237.000,00           | 270.560,18           | 33.560,18            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 459.000,00           | 500.164,43           | 41.164,43            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | 331.400,00           | 1.529.524,98         | 1.198.124,98         |
| Finanzaufwand  | 1.000,00             | 1.948,98             | 948,98               |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 1.000,00             | 1.948,98             | 948,98               |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>5.585.200,00</b>  | <b>7.614.519,25</b>  | <b>2.029.319,25</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-2.790.200,00</b> | <b>-4.386.140,66</b> | <b>-1.595.940,66</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | 0,00                 | 18.488,23            | 18.488,23            |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-2.790.200,00</b> | <b>-4.404.628,89</b> | <b>-1.614.428,89</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 2.794.000,00         | 3.056.193,47         | 262.193,47           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 2.500,00             | 6.925,43             | 4.425,43             |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 220.000,00           | 232.647,31           | 12.647,31            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 2.571.500,00         | 2.816.620,73         | 245.120,73           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 1.000,00             | 54.091,26            | 53.091,26            |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 1.000,00             | 18.710,57            | 17.710,57            |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 0,00                 | 35.380,69            | 35.380,69            |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.795.000,00</b>  | <b>3.110.284,73</b>  | <b>315.284,73</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.974.800,00         | 3.711.822,49         | 737.022,49           |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.312.100,00         | 2.863.085,08         | 550.985,08           |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 655.300,00           | 810.341,89           | 155.041,89           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 7.400,00             | 38.395,52            | 30.995,52            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.278.000,00         | 2.356.898,73         | 78.898,73            |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 1.195.000,00         | 1.209.580,79         | 14.580,79            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 305.700,00           | 259.069,16           | -46.630,84           |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 81.300,00            | 97.519,36            | 16.219,36            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 237.000,00           | 297.109,90           | 60.109,90            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 459.000,00           | 493.619,52           | 34.619,52            |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 1.000,00             | 1.929,48             | 929,48               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 1.000,00             | 1.929,48             | 929,48               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.253.800,00</b>  | <b>6.070.650,70</b>  | <b>816.850,70</b>    |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-2.458.800,00</b> | <b>-2.960.365,97</b> | <b>-501.565,97</b>   |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 3.916,67             | 3.916,67             |
| <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                 | 2.250,00             | 2.250,00             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 0,00                 | 1.666,67             | 1.666,67             |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                 | 41.443,58            | 41.443,58            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                          | 0,00                 | 28.775,00            | 28.775,00            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                       | 0,00                 | 12.668,58            | 12.668,58            |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>45.360,25</b>     | <b>45.360,25</b>     |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 2.489.000,00         | 1.431.432,09         | -1.057.567,91        |
| <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>             | 1.000,00             | 39.186,26            | 38.186,26            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>                                   | 1.832.900,00         | 1.000.868,08         | -832.031,92          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 505.000,00           | 287.881,59           | -217.118,41          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 150.100,00           | 103.496,16           | -46.603,84           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.489.000,00</b>  | <b>1.431.432,09</b>  | <b>-1.057.567,91</b> |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-2.489.000,00</b> | <b>-1.386.071,84</b> | <b>1.102.928,16</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>2.795.000,00</b>  | <b>3.155.644,98</b>  | <b>360.644,98</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>7.742.800,00</b>  | <b>7.502.082,79</b>  | <b>-240.717,21</b>   |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-4.947.800,00</b> | <b>-4.346.437,81</b> | <b>601.362,19</b>    |



## Detailbudget Land- und forstwirtschaftliche Schulen

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 4.206.300,00          | 2.965.198,07          | -1.241.101,93        |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 3.310.000,00          | 2.662.864,12          | -647.135,88          |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 700.800,00            | 147.627,01            | -553.172,99          |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 195.500,00            | 146.930,32            | -48.569,68           |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 7.776,62              | 7.776,62             |
| Erträge aus Transfers   | 9.340.000,00          | 10.821.519,92         | 1.481.519,92         |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 9.340.000,00          | 10.821.519,92         | 1.481.519,92         |
| <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                 |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>13.546.300,00</b>  | <b>13.786.717,99</b>  | <b>240.417,99</b>    |
| Personalaufwand   | 37.214.400,00         | 35.400.434,44         | -1.813.965,56        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 29.798.700,00         | 28.785.996,91         | -1.012.703,09        |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 7.385.100,00          | 6.562.820,56          | -822.279,44          |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 30.600,00             | 51.616,97             | 21.016,97            |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 11.598.300,00         | 12.151.025,39         | 552.725,39           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 2.405.700,00          | 2.090.239,90          | -315.460,10          |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 1.614.600,00          | 1.633.984,45          | 19.384,45            |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 4.703.000,00          | 4.899.906,99          | 196.906,99           |
| <i>Instandhaltung</i>   | 345.000,00            | 408.759,88            | 63.759,88            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 2.461.600,00          | 2.076.893,52          | -384.706,48          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 68.400,00             | 1.041.240,65          | 972.840,65           |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 290.000,00            | 316.507,50            | 26.507,50            |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 290.000,00            | 316.507,50            | 26.507,50            |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Finanzaufwand   | 2.700,00              | 3.964,46              | 1.264,46             |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 2.700,00              | 3.964,46              | 1.264,46             |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>49.105.400,00</b>  | <b>47.871.931,79</b>  | <b>-1.233.468,21</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-35.559.100,00</b> | <b>-34.085.213,80</b> | <b>1.473.886,20</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 2.000.296,82          | 2.000.296,82         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 2.951.066,01          | 2.951.066,01         |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-35.559.100,00</b> | <b>-35.035.982,99</b> | <b>523.117,01</b>    |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 4.206.300,00          | 2.643.870,10          | -1.562.429,90        |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 3.310.000,00          | 2.329.842,11          | -980.157,89          |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 700.800,00            | 151.196,37            | -549.603,63          |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 195.500,00            | 162.831,62            | -32.668,38           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 9.340.000,00          | 10.812.245,83         | 1.472.245,83         |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 9.340.000,00          | 10.812.245,83         | 1.472.245,83         |
| <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                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>13.546.300,00</b>  | <b>13.456.115,93</b>  | <b>-90.184,07</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 37.214.400,00         | 35.472.686,82         | -1.741.713,18        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 29.798.700,00         | 28.858.679,51         | -940.020,49          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 7.385.100,00          | 6.562.390,34          | -822.709,66          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 30.600,00             | 51.616,97             | 21.016,97            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 11.524.900,00         | 10.980.508,40         | -544.391,60          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 2.405.700,00          | 2.064.622,99          | -341.077,01          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 1.614.600,00          | 1.618.483,62          | 3.883,62             |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 4.703.000,00          | 4.901.005,94          | 198.005,94           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 345.000,00            | 384.066,05            | 39.066,05            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.456.600,00          | 2.012.329,80          | -444.270,20          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 290.000,00            | 316.507,50            | 26.507,50            |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 290.000,00            | 316.507,50            | 26.507,50            |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 2.700,00              | 3.964,46              | 1.264,46             |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 2.700,00              | 3.964,46              | 1.264,46             |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>49.032.000,00</b>  | <b>46.773.667,18</b>  | <b>-2.258.332,82</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-35.485.700,00</b> | <b>-33.317.551,25</b> | <b>2.168.148,75</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 1.184,30              | 1.184,30             |
| <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                  | 800,00                | 800,00               |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 0,00                  | 384,30                | 384,30               |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 0,00                  | 656,47                | 656,47               |
| <i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>  | 0,00                  | 656,47                | 656,47               |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.840,77</b>       | <b>1.840,77</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 821.700,00            | 477.347,26            | -344.352,74          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 1.800,00              | 0,00                  | -1.800,00            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>             | 10.000,00             | 3.895,20              | -6.104,80            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>                                   | 200.000,00            | 0,00                  | -200.000,00          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 160.000,00            | 230.201,70            | 70.201,70            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 449.900,00            | 243.250,36            | -206.649,64          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>821.700,00</b>     | <b>477.347,26</b>     | <b>-344.352,74</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-821.700,00</b>    | <b>-475.506,49</b>    | <b>346.193,51</b>    |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>13.546.300,00</b>  | <b>13.457.956,70</b>  | <b>-88.343,30</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>49.853.700,00</b>  | <b>47.251.014,44</b>  | <b>-2.602.685,56</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-36.307.400,00</b> | <b>-33.793.057,74</b> | <b>2.514.342,26</b>  |

## Detailbudget Bildungshaus St. Martin

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 646.100,00           | 374.433,70           | -271.666,30        |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 496.900,00           | 256.012,16           | -240.887,84        |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 140.000,00           | 105.710,80           | -34.289,20         |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 9.200,00             | 12.710,74            | 3.510,74           |
| Erträge aus Transfers   | 106.300,00           | 119.753,50           | 13.453,50          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 7.500,00             | 10.569,56            | 3.069,56           |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                  | 98.800,00            | 109.183,94           | 10.383,94          |
| 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               |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>752.400,00</b>    | <b>494.187,20</b>    | <b>-258.212,80</b> |
| Personalaufwand   | 1.341.200,00         | 1.411.578,89         | 70.378,89          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 1.072.000,00         | 1.128.716,19         | 56.716,19          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 268.900,00           | 277.914,74           | 9.014,74           |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 300,00               | 4.947,96             | 4.647,96           |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 659.200,00           | 521.214,15           | -137.985,85        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 195.700,00           | 157.719,58           | -37.980,42         |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 98.100,00            | 79.467,04            | -18.632,96         |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 23.500,00            | 16.113,72            | -7.386,28          |
| <i>Instandhaltung</i>   | 72.500,00            | 78.372,39            | 5.872,39           |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 266.800,00           | 139.410,53           | -127.389,47        |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 2.600,00             | 50.130,89            | 47.530,89          |
| Finanzaufwand   | 1.400,00             | 1.119,53             | -280,47            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 1.400,00             | 1.119,53             | -280,47            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.001.800,00</b>  | <b>1.933.912,57</b>  | <b>-67.887,43</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-1.249.400,00</b> | <b>-1.439.725,37</b> | <b>-190.325,37</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                 | 20.995,53            | 20.995,53          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-1.249.400,00</b> | <b>-1.460.720,90</b> | <b>-211.320,90</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 646.100,00           | 374.543,52           | -271.556,48        |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 496.900,00           | 256.121,98           | -240.778,02        |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 140.000,00           | 105.710,80           | -34.289,20         |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 9.200,00             | 12.710,74            | 3.510,74           |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 106.300,00           | 119.753,50           | 13.453,50          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 7.500,00             | 10.569,56            | 3.069,56           |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 98.800,00            | 109.183,94           | 10.383,94          |
| 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               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>752.400,00</b>    | <b>494.297,02</b>    | <b>-258.102,98</b> |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 1.341.200,00         | 1.411.578,89         | 70.378,89          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 1.072.000,00         | 1.128.716,19         | 56.716,19          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 268.900,00           | 277.914,74           | 9.014,74           |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00               | 4.947,96             | 4.647,96           |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 655.600,00           | 536.734,78           | -118.865,22        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 195.700,00           | 158.380,38           | -37.319,62         |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 98.100,00            | 79.444,91            | -18.655,09         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 23.500,00            | 15.920,62            | -7.579,38          |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 72.500,00            | 132.600,61           | 60.100,61          |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 265.800,00           | 150.388,26           | -115.411,74        |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 1.400,00             | 1.119,53             | -280,47            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 1.400,00             | 1.119,53             | -280,47            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.998.200,00</b>  | <b>1.949.433,20</b>  | <b>-48.766,80</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-1.245.800,00</b> | <b>-1.455.136,18</b> | <b>-209.336,18</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 44.000,00            | 77.100,96            | 33.100,96          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 0,00                 | 13.971,60            | 13.971,60          |
| <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>          | 10.000,00            | 2.251,56             | -7.748,44          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 34.000,00            | 60.877,80            | 26.877,80          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>44.000,00</b>     | <b>77.100,96</b>     | <b>33.100,96</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-44.000,00</b>    | <b>-77.100,96</b>    | <b>-33.100,96</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>752.400,00</b>    | <b>494.297,02</b>    | <b>-258.102,98</b> |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>2.042.200,00</b>  | <b>2.026.534,16</b>  | <b>-15.665,84</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-1.289.800,00</b> | <b>-1.532.237,14</b> | <b>-242.437,14</b> |

## Detailbudget Land- und Forstwirtschaft

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                               | 1.745.500,00          | 3.051.333,86          | 1.305.833,86          |
| <i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>   | 403.800,00            | 377.839,60            | -25.960,40            |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                      | 2.900,00              | 4.187,50              | 1.287,50              |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                           | 1.338.800,00          | 2.669.306,76          | 1.330.506,76          |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Transfers   | 206.400,00            | 3.866.885,12          | 3.660.485,12          |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                     | 143.400,00            | 1.738.081,60          | 1.594.681,60          |
| <i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 30.000,00             | 33.433,21             | 3.433,21              |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                  | 33.000,00             | 2.095.370,31          | 2.062.370,31          |
| Finanzerträge   | 5.000,00              | 15.173,79             | 10.173,79             |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>                            | 4.000,00              | 4.000,00              | 0,00                  |
| <i>Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge</i>                     | 0,00                  | 11.173,79             | 11.173,79             |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.956.900,00</b>   | <b>6.933.392,77</b>   | <b>4.976.492,77</b>   |
| Personalaufwand   | 9.889.000,00          | 10.109.512,50         | 220.512,50            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                    | 8.468.600,00          | 8.419.963,37          | -48.636,63            |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                            | 1.415.400,00          | 1.646.170,78          | 230.770,78            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 5.000,00              | 43.378,35             | 38.378,35             |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.417.700,00          | 4.653.620,76          | 2.235.920,76          |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                           | 328.600,00            | 399.659,29            | 71.059,29             |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                       | 235.500,00            | 223.365,39            | -12.134,61            |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>   | 30.600,00             | 8.860,37              | -21.739,63            |
| <i>Instandhaltung</i>   | 135.900,00            | 351.042,47            | 215.142,47            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 1.386.100,00          | 2.649.311,29          | 1.263.211,29          |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                               | 301.000,00            | 1.021.381,95          | 720.381,95            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                     | 54.665.000,00         | 71.920.287,47         | 17.255.287,47         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                      | 47.895.700,00         | 51.938.323,99         | 4.042.623,99          |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                       | 577.700,00            | 512.324,32            | -65.375,68            |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                 | 2.968.000,00          | 11.368.005,06         | 8.400.005,06          |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>  | 3.223.600,00          | 8.101.634,10          | 4.878.034,10          |
| Finanzaufwand   | 4.600,00              | 9.997,33              | 5.397,33              |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 4.600,00              | 5.259,08              | 659,08                |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>                             | 0,00                  | 4.738,25              | 4.738,25              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>66.976.300,00</b>  | <b>86.693.418,06</b>  | <b>19.717.118,06</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-65.019.400,00</b> | <b>-79.760.025,29</b> | <b>-14.740.625,29</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                       | 0,00                  | 5.923.543,26          | 5.923.543,26          |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 5.127.875,69          | 5.127.875,69          |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>      | <b>-65.019.400,00</b> | <b>-78.964.357,72</b> | <b>-13.944.957,72</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 1.745.500,00          | 3.059.553,08          | 1.314.053,08          |
| <i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 403.800,00            | 374.712,58            | -29.087,42            |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 2.900,00              | 3.905,83              | 1.005,83              |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 1.338.800,00          | 2.680.934,67          | 1.342.134,67          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 206.400,00            | 3.866.885,12          | 3.660.485,12          |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 143.400,00            | 1.738.081,60          | 1.594.681,60          |
| <i>Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>              | 30.000,00             | 33.433,21             | 3.433,21              |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 33.000,00             | 2.095.370,31          | 2.062.370,31          |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 5.000,00              | 4.000,00              | -1.000,00             |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| <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                  |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.956.900,00</b>   | <b>6.930.438,20</b>   | <b>4.973.538,20</b>   |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 9.889.000,00          | 10.109.610,50         | 220.610,50            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 8.468.600,00          | 8.419.963,37          | -48.636,63            |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 1.415.400,00          | 1.646.268,78          | 230.868,78            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 5.000,00              | 43.378,35             | 38.378,35             |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.116.300,00          | 3.568.259,95          | 1.451.959,95          |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 328.600,00            | 406.385,83            | 77.785,83             |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 235.500,00            | 218.775,42            | -16.724,58            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 30.600,00             | 8.664,97              | -21.935,03            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 135.900,00            | 350.827,71            | 214.927,71            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 1.385.700,00          | 2.583.606,02          | 1.197.906,02          |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 45.637.100,00         | 63.569.274,75         | 17.932.174,75         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 39.449.300,00         | 43.606.424,09         | 4.157.124,09          |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 577.700,00            | 512.324,32            | -65.375,68            |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 2.918.000,00          | 11.418.005,06         | 8.500.005,06          |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 2.692.100,00          | 8.032.521,28          | 5.340.421,28          |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 4.600,00              | 5.259,08              | 659,08                |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 4.600,00              | 5.259,08              | 659,08                |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>57.647.000,00</b>  | <b>77.252.404,28</b>  | <b>19.605.404,28</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-55.690.100,00</b> | <b>-70.321.966,08</b> | <b>-14.631.866,08</b> |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 1.000,00              | 31.997,95             | 30.997,95             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>                                    | 0,00                  | 31.997,95             | 31.997,95             |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.000,00</b>       | <b>31.997,95</b>      | <b>30.997,95</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 165.400,00            | 285.490,18            | 120.090,18            |
| <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             | 11.600,24             | -42.299,76            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 80.000,00             | 185.290,65            | 105.290,65            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 31.500,00             | 88.599,29             | 57.099,29             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 9.027.900,00          | 8.741.971,68          | -285.928,32           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 8.446.400,00          | 8.563.037,60          | 116.637,60            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 50.000,00             | 20.000,00             | -30.000,00            |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 531.500,00            | 158.934,08            | -372.565,92           |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>9.193.300,00</b>   | <b>9.027.461,86</b>   | <b>-165.838,14</b>    |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-9.192.300,00</b>  | <b>-8.995.463,91</b>  | <b>196.836,09</b>     |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>1.957.900,00</b>   | <b>6.962.436,15</b>   | <b>5.004.536,15</b>   |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>66.840.300,00</b>  | <b>86.279.866,14</b>  | <b>19.439.566,14</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-64.882.400,00</b> | <b>-79.317.429,99</b> | <b>-14.435.029,99</b> |

## Detailbudget Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 892.500,00            | 862.681,66            | -29.818,34           |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | 48.900,00             | 28.740,00             | -20.160,00           |
| <i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                     | 433.600,00            | 742.655,03            | 309.055,03           |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | 410.000,00            | 91.286,63             | -318.713,37          |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Erträge aus Transfers  | 925.100,00            | 1.191.934,31          | 266.834,31           |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                    | 375.100,00            | 728.194,68            | 353.094,68           |
| <i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                 | 550.000,00            | 463.739,63            | -86.260,37           |
| Finanzerträge  | 15.200,00             | 1.270,67              | -13.929,33           |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>  | 15.200,00             | 1.270,67              | -13.929,33           |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.832.800,00</b>   | <b>2.055.886,64</b>   | <b>223.086,64</b>    |
| Personalaufwand  | 7.986.600,00          | 7.526.651,35          | -459.948,65          |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | 7.018.200,00          | 6.521.180,66          | -497.019,34          |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | 968.100,00            | 1.005.100,83          | 37.000,83            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | 300,00                | 369,86                | 69,86                |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 2.864.700,00          | 3.290.661,87          | 425.961,87           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | 196.700,00            | 406.680,58            | 209.980,58           |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | 67.700,00             | 56.262,61             | -11.437,39           |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | 27.500,00             | 57.647,93             | 30.147,93            |
| <i>Instandhaltung</i>  | 82.200,00             | 109.164,03            | 26.964,03            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | 2.248.900,00          | 2.355.506,33          | 106.606,33           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | 241.700,00            | 305.400,39            | 63.700,39            |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 15.779.100,00         | 17.476.413,53         | 1.697.313,53         |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                     | 3.891.300,00          | 3.793.706,51          | -97.593,49           |
| <i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>                                      | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                 |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | 272.200,00            | 212.180,00            | -60.020,00           |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i> | 11.515.600,00         | 13.370.527,02         | 1.854.927,02         |
| Finanzaufwand  | 1.100,00              | 0,00                  | -1.100,00            |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | 1.100,00              | 0,00                  | -1.100,00            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>26.631.500,00</b>  | <b>28.293.726,75</b>  | <b>1.662.226,75</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-24.798.700,00</b> | <b>-26.237.840,11</b> | <b>-1.439.140,11</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                      | 200,00                | 977.635,89            | 977.435,89           |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                       | 100,00                | 137.750,81            | 137.650,81           |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-24.798.600,00</b> | <b>-25.397.955,03</b> | <b>-599.355,03</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung           |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 892.500,00            | 863.272,91            | -29.227,09           |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 48.900,00             | 29.352,00             | -19.548,00           |
| <i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>                                | 433.600,00            | 742.655,03            | 309.055,03           |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 410.000,00            | 91.265,88             | -318.734,12          |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 925.100,00            | 1.191.934,31          | 266.834,31           |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 375.100,00            | 728.194,68            | 353.094,68           |
| <i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                              | 550.000,00            | 463.739,63            | -86.260,37           |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 15.200,00             | 1.270,67              | -13.929,33           |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 15.200,00             | 1.270,67              | -13.929,33           |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.832.800,00</b>   | <b>2.056.477,89</b>   | <b>223.677,89</b>    |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 7.986.600,00          | 7.526.556,35          | -460.043,65          |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 7.018.200,00          | 6.521.180,66          | -497.019,34          |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 968.100,00            | 1.005.005,83          | 36.905,83            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00                | 369,86                | 69,86                |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 2.623.000,00          | 2.907.772,44          | 284.772,44           |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 196.700,00            | 371.055,47            | 174.355,47           |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 67.700,00             | 58.911,63             | -8.788,37            |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 27.500,00             | 57.641,41             | 30.141,41            |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 82.200,00             | 102.595,84            | 20.395,84            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 2.248.900,00          | 2.317.568,09          | 68.668,09            |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 952.100,00            | 835.022,52            | -117.077,48          |
| <i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>  | 100.000,00            | 100.000,00            | 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>               | 851.100,00            | 735.022,52            | -116.077,48          |
| 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            |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.562.800,00</b>  | <b>11.269.351,31</b>  | <b>-293.448,69</b>   |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-9.730.000,00</b>  | <b>-9.212.873,42</b>  | <b>517.126,58</b>    |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                      |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 100,00                | 0,00                  | -100,00              |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen</i>         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <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                    | 200.000,00            | 53.997,70             | -146.002,30          |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                           | 200.000,00            | 53.997,70             | -146.002,30          |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>200.100,00</b>     | <b>53.997,70</b>      | <b>-146.102,30</b>   |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 129.800,00            | 493.052,42            | 363.252,42           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 9.800,00              | 22.995,28             | 13.195,28            |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>             | 0,00                  | 7.356,74              | 7.356,74             |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 50.200,00             | 329.144,71            | 278.944,71           |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 69.800,00             | 133.555,69            | 63.755,69            |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 14.827.000,00         | 16.842.590,26         | 2.015.590,26         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 3.891.300,00          | 3.793.706,51          | -97.593,49           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 271.200,00            | 212.180,00            | -59.020,00           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 10.664.500,00         | 12.836.703,75         | 2.172.203,75         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>14.956.800,00</b>  | <b>17.335.642,68</b>  | <b>2.378.842,68</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-14.756.700,00</b> | <b>-17.281.644,98</b> | <b>-2.524.944,98</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>2.032.900,00</b>   | <b>2.110.475,59</b>   | <b>77.575,59</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>26.519.600,00</b>  | <b>28.604.993,99</b>  | <b>2.085.393,99</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-24.486.700,00</b> | <b>-26.494.518,40</b> | <b>-2.007.818,40</b> |



## Detailbudget Wohnbau

### Ergebnisrechnung

|   | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung            |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                       | 72.000,00             | 90.391,65             | 18.391,65             |
| <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>                                   | 72.000,00             | 90.391,65             | 18.391,65             |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Erträge aus Transfers   | 151.100,00            | 147.678,49            | -3.421,51             |
| <i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                             | 151.100,00            | 147.678,49            | -3.421,51             |
| Finanzerträge   | 30.011.000,00         | 31.474.865,93         | 1.463.865,93          |
| <i>Erträge aus Zinsen</i>   | 30.011.000,00         | 31.474.865,93         | 1.463.865,93          |
| <b>Summe Erträge</b>  | <b>30.234.100,00</b>  | <b>31.712.936,07</b>  | <b>1.478.836,07</b>   |
| Personalaufwand   | 3.341.100,00          | 3.266.944,57          | -74.155,43            |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                            | 2.832.700,00          | 2.776.955,93          | -55.744,07            |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                                    | 508.100,00            | 489.988,64            | -18.111,36            |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>  | 300,00                | 0,00                  | -300,00               |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 1.107.200,00          | 846.280,53            | -260.919,47           |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                                   | 17.400,00             | 23.249,95             | 5.849,95              |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>   | 75.000,00             | 37.040,92             | -37.959,08            |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>  | 1.014.800,00          | 765.077,30            | -249.722,70           |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                                       | 0,00                  | 20.912,36             | 20.912,36             |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                             | 87.277.200,00         | 74.684.064,33         | -12.593.135,67        |
| <i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>                              | 564.100,00            | 181.905,98            | -382.194,02           |
| <i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                         | 33.180.000,00         | 29.567.597,59         | -3.612.402,41         |
| <i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>          | 53.533.100,00         | 44.934.560,76         | -8.598.539,24         |
| Finanzaufwand   | 4.811.000,00          | 4.155.010,61          | -655.989,39           |
| <i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i> | 4.810.000,00          | 4.154.365,11          | -655.634,89           |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>  | 1.000,00              | 645,50                | -354,50               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>96.536.500,00</b>  | <b>82.952.300,04</b>  | <b>-13.584.199,96</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>  | <b>-66.302.400,00</b> | <b>-51.239.363,97</b> | <b>15.063.036,03</b>  |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>   | 8.000.000,00          | 4.551.556,95          | -3.448.443,05         |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>              | <b>-58.302.400,00</b> | <b>-46.687.807,02</b> | <b>11.614.592,98</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021            | RA 2021               | Abweichung            |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                       |                       |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 72.000,00              | 93.141,65             | 21.141,65             |
| <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>                       | 72.000,00              | 93.141,65             | 21.141,65             |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 151.100,00             | 147.678,49            | -3.421,51             |
| <i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                                 | 151.100,00             | 147.678,49            | -3.421,51             |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 30.011.000,00          | 30.989.516,35         | 978.516,35            |
| <i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>   | 30.011.000,00          | 30.989.516,35         | 978.516,35            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>30.234.100,00</b>   | <b>31.230.336,49</b>  | <b>996.236,49</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 3.341.100,00           | 3.266.944,57          | -74.155,43            |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.832.700,00           | 2.776.955,93          | -55.744,07            |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 508.100,00             | 489.988,64            | -18.111,36            |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 300,00                 | 0,00                  | -300,00               |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 357.200,00             | 365.885,02            | 8.685,02              |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 17.400,00              | 23.671,90             | 6.271,90              |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 75.000,00              | 36.932,92             | -38.067,08            |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 264.800,00             | 305.280,20            | 40.480,20             |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 48.442.700,00          | 44.344.870,68         | -4.097.829,32         |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 33.000,00              | 0,00                  | -33.000,00            |
| <i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                            | 180.000,00             | 199.500,00            | 19.500,00             |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 48.229.700,00          | 44.145.370,68         | -4.084.329,32         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 4.811.000,00           | 4.155.010,61          | -655.989,39           |
| <i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>  | 4.810.000,00           | 4.154.365,11          | -655.634,89           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 1.000,00               | 645,50                | -354,50               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>56.952.000,00</b>   | <b>52.132.710,88</b>  | <b>-4.819.289,12</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-26.717.900,00</b>  | <b>-20.902.374,39</b> | <b>5.815.525,61</b>   |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                        |                       |                       |
| Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                    | 166.114.100,00         | 256.951.186,59        | 90.837.086,59         |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                           | 3.830.700,00           | 5.193.815,05          | 1.363.115,05          |
| <i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                | 162.283.400,00         | 251.757.371,54        | 89.473.971,54         |
| Einzahlungen aus Kapitaltransfers  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>                          | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>166.114.100,00</b>  | <b>256.951.186,59</b> | <b>90.837.086,59</b>  |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 19.600,00              | 5.466,00              | -14.134,00            |
| <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>             | 19.600,00              | 5.466,00              | -14.134,00            |
| Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                              | 222.257.900,00         | 203.668.292,84        | -18.589.607,16        |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                             | 7.600.000,00           | 3.745.124,47          | -3.854.875,53         |
| <i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>                                  | 214.657.900,00         | 199.923.168,37        | -14.734.731,63        |
| Auszahlungen aus Kapitaltransfers  | 38.834.500,00          | 30.326.456,30         | -8.508.043,70         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                            | 531.100,00             | 181.905,98            | -349.194,02           |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>                           | 33.000.000,00          | 29.386.730,40         | -3.613.269,60         |
| <i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>        | 5.303.400,00           | 757.819,92            | -4.545.580,08         |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>261.112.000,00</b>  | <b>234.000.215,14</b> | <b>-27.111.784,86</b> |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-94.997.900,00</b>  | <b>22.950.971,45</b>  | <b>117.948.871,45</b> |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>196.348.200,00</b>  | <b>288.181.523,08</b> | <b>91.833.323,08</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>318.064.000,00</b>  | <b>286.132.926,02</b> | <b>-31.931.073,98</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-121.715.800,00</b> | <b>2.048.597,06</b>   | <b>123.764.397,06</b> |

## Detailbudget Landtagsdirektion

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung         |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 100,00                | 643,59                | 543,59             |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                          | <i>100,00</i>         | <i>643,59</i>         | <i>543,59</i>      |
| Erträge aus Transfers  | 0,00                  | 300,00                | 300,00             |
| <i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>                | <i>0,00</i>           | <i>300,00</i>         | <i>300,00</i>      |
| Finanzerträge  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>100,00</b>         | <b>943,59</b>         | <b>843,59</b>      |
| Personalaufwand  | 5.377.100,00          | 5.313.219,18          | -63.880,82         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>                   | <i>4.410.800,00</i>   | <i>4.364.342,48</i>   | <i>-46.457,52</i>  |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                           | <i>965.700,00</i>     | <i>948.833,11</i>     | <i>-16.866,89</i>  |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>600,00</i>         | <i>43,59</i>          | <i>-556,41</i>     |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 5.850.700,00          | 6.031.684,28          | 180.984,28         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                          | <i>42.200,00</i>      | <i>58.712,81</i>      | <i>16.512,81</i>   |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                      | <i>24.200,00</i>      | <i>3.803,61</i>       | <i>-20.396,39</i>  |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>5.100,00</i>       | <i>9.712,51</i>       | <i>4.612,51</i>    |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>9.000,00</i>       | <i>10.148,21</i>      | <i>1.148,21</i>    |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>5.770.200,00</i>   | <i>5.754.154,87</i>   | <i>-16.045,13</i>  |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                              | <i>0,00</i>           | <i>195.152,27</i>     | <i>195.152,27</i>  |
| Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)                    | 12.000,00             | 6.000,00              | -6.000,00          |
| <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>12.000,00</i>      | <i>6.000,00</i>       | <i>-6.000,00</i>   |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>11.239.800,00</b>  | <b>11.350.903,46</b>  | <b>111.103,46</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-11.239.700,00</b> | <b>-11.349.959,87</b> | <b>-110.259,87</b> |
| <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>        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>     | <b>-11.239.700,00</b> | <b>-11.349.959,87</b> | <b>-110.259,87</b> |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021           | RA 2021               | Abweichung         |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 100,00                | 543,59                | 443,59             |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 100,00                | 543,59                | 443,59             |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 0,00                  | 300,00                | 300,00             |
| <i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>                           | 0,00                  | 300,00                | 300,00             |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>100,00</b>         | <b>843,59</b>         | <b>743,59</b>      |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 5.377.100,00          | 5.313.219,18          | -63.880,82         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 4.410.800,00          | 4.364.342,48          | -46.457,52         |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 965.700,00            | 948.833,11            | -16.866,89         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 600,00                | 43,59                 | -556,41            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 5.850.700,00          | 5.806.043,77          | -44.656,23         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 42.200,00             | 65.022,99             | 22.822,99          |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 24.200,00             | 3.519,12              | -20.680,88         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 5.100,00              | 13.516,99             | 8.416,99           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 9.000,00              | 10.148,21             | 1.148,21           |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 5.770.200,00          | 5.713.836,46          | -56.363,54         |
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)   | 12.000,00             | 6.000,00              | -6.000,00          |
| <i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>               | 12.000,00             | 6.000,00              | -6.000,00          |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.239.800,00</b>  | <b>11.125.262,95</b>  | <b>-114.537,05</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-11.239.700,00</b> | <b>-11.124.419,36</b> | <b>115.280,64</b>  |
| <b>Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT</b>   |                       |                       |                    |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 100,00                | 600,00                | 500,00             |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>     | 100,00                | 0,00                  | -100,00            |
| <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>        | 0,00                  | 600,00                | 600,00             |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>100,00</b>         | <b>600,00</b>         | <b>500,00</b>      |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 168.300,00            | 187.203,86            | 18.903,86          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>                                | 38.000,00             | 30.552,00             | -7.448,00          |
| <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>          | 40.000,00             | 0,00                  | -40.000,00         |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 90.300,00             | 156.651,86            | 66.351,86          |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>168.300,00</b>     | <b>187.203,86</b>     | <b>18.903,86</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-168.200,00</b>    | <b>-186.603,86</b>    | <b>-18.403,86</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>200,00</b>         | <b>1.443,59</b>       | <b>1.243,59</b>    |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>11.408.100,00</b>  | <b>11.312.466,81</b>  | <b>-95.633,19</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-11.407.900,00</b> | <b>-11.311.023,22</b> | <b>96.876,78</b>   |

## Detailbudget Landesrechnungshof

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 0,00                 | 181,60               | 181,60            |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | <i>0,00</i>          | <i>181,60</i>        | <i>181,60</i>     |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>181,60</b>        | <b>181,60</b>     |
| Personalaufwand  | 2.896.800,00         | 2.883.281,54         | -13.518,46        |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | <i>2.493.500,00</i>  | <i>2.476.206,42</i>  | <i>-17.293,58</i> |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | <i>402.900,00</i>    | <i>405.488,93</i>    | <i>2.588,93</i>   |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>400,00</i>        | <i>1.586,19</i>      | <i>1.186,19</i>   |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 196.300,00           | 126.509,46           | -69.790,54        |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | <i>11.500,00</i>     | <i>12.391,35</i>     | <i>891,35</i>     |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | <i>40.100,00</i>     | <i>369,48</i>        | <i>-39.730,52</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>0,00</i>          | <i>-1.600,00</i>  |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>134.100,00</i>    | <i>95.871,11</i>     | <i>-38.228,89</i> |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | <i>7.500,00</i>      | <i>16.568,12</i>     | <i>9.068,12</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>       |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>3.093.100,00</b>  | <b>3.009.791,00</b>  | <b>-83.309,00</b> |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-3.093.100,00</b> | <b>-3.009.609,40</b> | <b>83.490,60</b>  |
| <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>       |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-3.093.100,00</b> | <b>-3.009.609,40</b> | <b>83.490,60</b>  |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung        |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                   |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 0,00                 | 181,60               | 181,60            |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 0,00                 | 181,60               | 181,60            |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>181,60</b>        | <b>181,60</b>     |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 2.896.800,00         | 2.883.281,54         | -13.518,46        |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 2.493.500,00         | 2.476.206,42         | -17.293,58        |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 402.900,00           | 405.488,93           | 2.588,93          |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 400,00               | 1.586,19             | 1.186,19          |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 188.800,00           | 109.368,55           | -79.431,45        |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 11.500,00            | 11.872,03            | 372,03            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 40.100,00            | 338,69               | -39.761,31        |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 1.500,00             | 1.309,40             | -190,60           |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 1.600,00             | 0,00                 | -1.600,00         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 134.100,00           | 95.848,43            | -38.251,57        |
| 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              |
| <i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.085.600,00</b>  | <b>2.992.650,09</b>  | <b>-92.949,91</b> |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-3.085.600,00</b> | <b>-2.992.468,49</b> | <b>93.131,51</b>  |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 14.500,00            | 7.927,94             | -6.572,06         |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</i>          | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00        |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 4.500,00             | 7.927,94             | 3.427,94          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>14.500,00</b>     | <b>7.927,94</b>      | <b>-6.572,06</b>  |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-14.500,00</b>    | <b>-7.927,94</b>     | <b>6.572,06</b>   |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>181,60</b>        | <b>181,60</b>     |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>3.100.100,00</b>  | <b>3.000.578,03</b>  | <b>-99.521,97</b> |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-3.100.100,00</b> | <b>-3.000.396,43</b> | <b>99.703,57</b>  |

## Detailbudget Landesverwaltungsgericht

### Ergebnisrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                          | 164.000,00           | 292.833,25           | 128.833,25         |
| <i>Erträge aus Leistungen</i>  | <i>160.600,00</i>    | <i>147.318,54</i>    | <i>-13.281,46</i>  |
| <i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>                      | <i>3.400,00</i>      | <i>1.219,31</i>      | <i>-2.180,69</i>   |
| <i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>144.295,40</i>    | <i>144.295,40</i>  |
| Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Finanzerträge</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Erträge</b>   | <b>164.000,00</b>    | <b>292.833,25</b>    | <b>128.833,25</b>  |
| Personalaufwand  | 6.471.400,00         | 6.611.035,13         | 139.635,13         |
| <i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</i>               | <i>5.714.800,00</i>  | <i>5.871.493,36</i>  | <i>156.693,36</i>  |
| <i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>                       | <i>756.100,00</i>    | <i>739.506,85</i>    | <i>-16.593,15</i>  |
| <i>Sonstiger Personalaufwand</i>   | <i>500,00</i>        | <i>34,92</i>         | <i>-465,08</i>     |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>                      | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                       | 555.900,00           | 820.298,16           | 264.398,16         |
| <i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                      | <i>26.300,00</i>     | <i>49.081,64</i>     | <i>22.781,64</i>   |
| <i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                  | <i>164.600,00</i>    | <i>136.995,92</i>    | <i>-27.604,08</i>  |
| <i>Leasing- und Mietaufwand</i>  | <i>5.000,00</i>      | <i>3.775,00</i>      | <i>-1.225,00</i>   |
| <i>Instandhaltung</i>  | <i>13.700,00</i>     | <i>2.850,14</i>      | <i>-10.849,86</i>  |
| <i>Sonstiger Sachaufwand</i>   | <i>330.800,00</i>    | <i>573.279,66</i>    | <i>242.479,66</i>  |
| <i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>                          | <i>15.500,00</i>     | <i>54.315,80</i>     | <i>38.815,80</i>   |
| Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstiger Finanzaufwand</i>   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>7.027.300,00</b>  | <b>7.431.333,29</b>  | <b>404.033,29</b>  |
| <b>Nettoergebnis</b>   | <b>-6.863.300,00</b> | <b>-7.138.500,04</b> | <b>-275.200,04</b> |
| <i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>                                  | <i>0,00</i>          | <i>350.000,00</i>    | <i>350.000,00</i>  |
| <i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>        |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b> | <b>-6.863.300,00</b> | <b>-6.788.500,04</b> | <b>74.799,96</b>   |

## Finanzierungsrechnung

|  | Budget 2021          | RA 2021              | Abweichung         |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT</b>   |                      |                      |                    |
| Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 164.000,00           | 146.466,85           | -17.533,15         |
| <i>Einzahlungen aus Leistungen</i>   | 160.600,00           | 145.247,54           | -15.352,46         |
| <i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>                       | 3.400,00             | 1.219,31             | -2.180,69          |
| Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>164.000,00</b>    | <b>146.466,85</b>    | <b>-17.533,15</b>  |
| Auszahlungen aus Personalaufwand   | 6.471.400,00         | 6.611.035,13         | 139.635,13         |
| <i>Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)</i> | 5.714.800,00         | 5.871.493,36         | 156.693,36         |
| <i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen</i>                       | 756.100,00           | 739.506,85           | -16.593,15         |
| <i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>  | 500,00               | 34,92                | -465,08            |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 510.400,00           | 668.386,55           | 157.986,55         |
| <i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>                         | 26.300,00            | 25.490,78            | -809,22            |
| <i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>                                     | 164.600,00           | 139.797,28           | -24.802,72         |
| <i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>   | 5.000,00             | 4.988,13             | -11,87             |
| <i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>   | 13.700,00            | 2.850,14             | -10.849,86         |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>   | 300.800,00           | 495.260,22           | 194.460,22         |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>6.981.800,00</b>  | <b>7.279.421,68</b>  | <b>297.621,68</b>  |
| <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                       | <b>-6.817.800,00</b> | <b>-7.132.954,83</b> | <b>-315.154,83</b> |
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 46.000,00            | 81.113,28            | 35.113,28          |
| <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>          | 38.000,00            | 0,00                 | -38.000,00         |
| <i>Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>             | 8.000,00             | 81.113,28            | 73.113,28          |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>46.000,00</b>     | <b>81.113,28</b>     | <b>35.113,28</b>   |
| <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                       | <b>-46.000,00</b>    | <b>-81.113,28</b>    | <b>-35.113,28</b>  |
| <b>Gesamteinzahlungen</b>  | <b>164.000,00</b>    | <b>146.466,85</b>    | <b>-17.533,15</b>  |
| <b>Gesamtauszahlungen</b>  | <b>7.027.800,00</b>  | <b>7.360.534,96</b>  | <b>332.734,96</b>  |
| <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 | <b>-6.863.800,00</b> | <b>-7.214.068,11</b> | <b>-350.268,11</b> |