

Landesbudgets Steiermark 2019 und 2020



Band III
Teilhefte – Detailbudgets



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitung.....	2
II.	Gliederung und Struktur des Landesbudgets im Überblick.....	4
	Gliederung des Budgets.....	4
	Struktur des Landeshaushaltes	5
	Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung	5
	Gliederung nach Aufgabenbereichen.....	7
1.	Budgets 2019 und 2020.....	8
1.1	Verteilung des Budgets auf Bereiche	8
A.	Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer	10
1.	Budgetstruktur	10
2.	Detailbudgets	11
2.1.	Landesamtsdirektion	11
2.2.	Organisation und Informationstechnik	15
2.3.	Dezentrale Dienststellen	19
2.4.	Zentral	23
2.5.	Landesarchiv.....	27
2.6.	Verfassung und Inneres.....	31
2.7.	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden	35
2.8.	Finanzzuweisungen nach FAG	39
2.9.	Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	43
2.10.	Wahlen	47
2.11.	Ländlicher Wegebau.....	51
2.12.	Volkskultur.....	55
B.	Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer.....	60
1.	Budgetstruktur	60
2.	Detailbudgets	61
2.1.	Landesamtsdirektion Katastrophenschutz.....	61
2.2.	Beteiligungen.....	65
2.3.	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden	69
2.4.	Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS	73
C.	Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler.....	78
1.	Budgetstruktur	78
2.	Detailbudgets	79
2.1.	KAGPA.....	79
2.2.	Personal A5.....	83
2.3.	Gesundheit und Pflegemanagement.....	87
2.4.	Veterinärwesen	91
2.5.	Kultur	95
D.	Teilheft BB LRin MMag.a Barbara Eibinger-Miedl.....	102
1.	Budgetstruktur	102
2.	Detailbudgets	103
2.1.	Wissenschaft und Forschung.....	103
2.2.	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit.....	108
2.3.	Landesbibliothek	112
2.4.	Österreichring.....	116
2.5.	Tourismus	120
2.6.	Wirtschaft.....	124
E.	Teilheft BB LRin Mag.a Doris Kampus	130

1.	Budgetstruktur	130
2.	Detailbudgets	131
2.1	Soziale Betriebe	131
2.2	Soziales, Arbeit und Integration	135
F.	Teilheft BB LRin Mag.a Ursula Lackner	140
1.	Budgetstruktur	140
2.	Detailbudgets	141
2.1.	Berufsbildendes Schulwesen	141
2.2.	Gesellschaft	145
2.3.	Kinderbildung und -betreuung	149
2.4.	Musikschulwesen	153
2.5.	Pflichtschulen	158
G.	Teilheft BB LR Anton Lang	164
1.	Budgetstruktur	164
2.	Detailbudgets	165
2.1.	Finanzen	165
2.2.	Sport	170
2.3.	Umwelt und Raumordnung	174
2.4.	Energie und Umweltkontrolle	178
2.5.	Hochbau	183
2.6.	Straßenerhaltungsdienst	188
2.7.	Verkehr	193
H.	Teilheft BB LR Johann Seitinger	199
1.	Budgetstruktur	199
2.	Detailbudgets	200
2.1.	Land- und Forstwirtschaft	200
2.2.	Bildungshaus St. Martin	205
2.3.	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	209
2.4.	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	213
2.5.	Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit	217
2.6.	Wohnbau	222
I.	Teilheft BB Landtag Steiermark	228
1.	Detailbudget	228
1.1.	Landtagsdirektion	228
J.	Teilheft BB Landesrechnungshof	232
1.	Detailbudget	232
1.1.	Landesrechnungshof	232
K.	Teilheft BB Landesverwaltungsgericht	236
1.	Detailbudget	236
1.1.	Landesverwaltungsgericht	236

I. Einleitung

Gemäß § 19 StLHG 2014 ist das Landesbudget nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise in Bereichsbudgets, Globalbudgets und Detailbudgets erster Ebene zu unterteilen.

Der vorliegende Budgetband „Teilhefte“ beinhaltet die den Bereichen und Globalbudgets zugeteilten **Detailbudgets**.

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

Detailbudgets zweiter Ebene sind nicht im Landesbudget abgebildet.

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

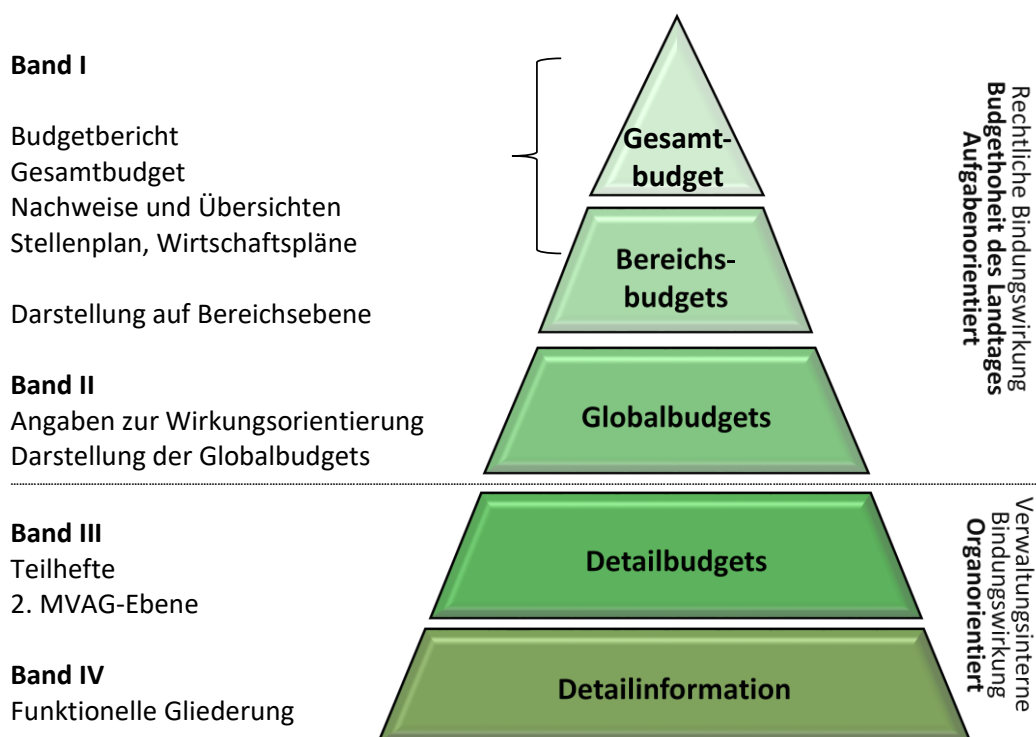
Die Teilhefte sind nicht Bestandteil der Beschlussfassung der Budgets durch den Landtag Steiermark.

II. Gliederung und Struktur des Landesbudgets im Überblick

Gliederung des Budgets

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

Jedem Globalbudget ist zumindest ein Detailbudget zugeordnet.



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

Struktur des Landeshaushaltes

Ergebnis- und Finanzierungsbudget



Ergebnisbudget

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

Finanzierungsbudget

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

Vermögenshaushalt

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

Mittelverwendungs- und –aufbringungsgruppen sowie ökonomische Gliederung

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

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

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

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

Gliederung nach Aufgabenbereichen

Nach dem Steiermärkischen Landeshaushaltsgesetz 2014 ist das Landesbudget für statistische Auswertungszwecke außerdem nach einem international üblichen Standard in Aufgabenbereiche zu gliedern und nach Maßgabe des Landesfinanzrahmens in systematischer Weise zu unterteilen.

Diese Gliederung erfolgt, nach einem in der derzeit geltenden Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) enthaltenen und in Anlehnung an ein von der UNO empfohlenes Schema, in 17 Aufgabenbereiche:

UNO-Kennziffer	Aufgabenbereich
11	Erziehung und Unterricht
12	Forschung und Wissenschaft
13	Kunst
14	Kultus
21	Gesundheit
22	Soziale Wohlfahrt
23	Wohnungsbau
32	Straßen
33	Sonstiger Verkehr
34	Land- und Forstwirtschaft
35	Energiewirtschaft
36	Industrie und Gewerbe
37	Öffentliche Dienstleistungen
38	Private Dienstleistungen
41	Landesverteidigung
42	Staats- und Rechtssicherheit
43	Übrige Hoheitsverwaltung

1. Budgets 2019 und 2020

1.1 Verteilung des Budgets auf Bereiche

Gesamtbudget			
BB LH Hermann Schützenhöfer	BB LH-Stv. Mag. Michael Schickhofer	BB LR Mag. Christopher Drexler	BB LR ⁱⁿ MMag. ^a Barbara Eibinger-Miedl
BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Doris Kampus	BB LR ⁱⁿ Mag. ^a Ursula Lackner	BB LR Anton Lang	BB LR Johann Seitinger
BB Landtag Steiermark	BB Landes- verwaltungsgericht	BB Landes- rechnungshof	



A. Teilheft BB LH Hermann Schützenhöfer

1. Budgetstruktur

LH Schützenhöfer											
LAD (LAD)	Organisation und Informationstechnik (A1)	Zentrale Dienste (A2)		Landes- archiv (A3)	Verfassung und Inneres (A3)	Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden, Pensionen, Finanzzuweisungen und Wahlen (A7)				Ländlicher Wegebau (A7)	Volkskultur (A9)
LAD	Organisation und Informationstechnik	Dezentrale Dienststellen	Zentral	Landes- archiv	Verfassung und Inneres	BZ aller nicht SPÖ Gemeinden	Finanz- zuweisungen nach FAG	Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden	Wahlen	Ländlicher Wegebau	Volkskultur
		BH's ABB BBL's									

2. Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	100	100	100	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	300	300	300	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	100	100	100	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100	100	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	500	500	500	0
Personalaufwand	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.773
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.773
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	908.300	916.600	898.900	938.076
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	198.600	198.300	192.800	242.567
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	2.532
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	682.600	683.400	685.600	668.596
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	27.100	34.900	20.500	24.381
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.176.700	1.198.500	1.184.700	1.363.639
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	188.200	192.600	182.500	170.710
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	988.500	1.005.900	1.002.200	1.192.929
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.989.400	4.962.700	6.113.600	4.990.488
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.988.900	-4.962.200	-6.113.100	-4.990.488
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-24.114
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	24.114
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.988.900	-4.962.200	-6.113.100	-5.014.602

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	100	100	100	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	300	300	300	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	100	100	100	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100	100	100	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	500	500	500	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.936
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.936
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	881.200	881.700	878.400	988.655
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	198.600	198.300	192.800	251.002
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	2.532
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	682.600	683.400	685.600	735.121
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.176.700	1.198.500	1.184.700	1.308.639
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	188.200	192.600	182.500	170.710
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	988.500	1.005.900	1.002.200	1.137.929
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.962.300	4.927.800	6.093.100	4.986.230
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.961.800	-4.927.300	-6.092.600	-4.986.230

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.800	5.100	3.900	19.001
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	11.000	4.300	3.000	16.198
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800	800	900	2.803
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.800	5.100	3.900	19.001
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-11.800	-5.100	-3.900	-19.001
Gesamteinzahlungen	500	500	500	0
Gesamtauszahlungen	4.974.100	4.932.900	6.097.000	5.005.231
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.973.600	-4.932.400	-6.096.500	-5.005.231

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.773
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.000	17.800	29.500	0
Summe Aufwendungen	2.921.400	2.865.400	4.059.500	2.688.773

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.904.400	2.847.600	4.030.000	2.688.936
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.000	17.800	29.500	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.921.400	2.865.400	4.059.500	2.688.936

2.2. Organisation und Informationstechnik

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.000	435.000	255.000	373.869
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200.000	200.000	200.000	272.442
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	145.000	235.000	55.000	82.268
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	19.159
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	345.000	435.000	255.000	373.869
Personalaufwand	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.284.081
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.284.081
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	8.664.000	8.691.500	8.457.100	7.726.239
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	60.200	60.100	120.500	167.169
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	618.000	618.400	640.100	520.747
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	393.100	372.100	380.000	263.035
<i>Instandhaltung</i>	2.124.700	1.932.000	1.400.000	1.447.314
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.268.000	4.508.900	5.016.500	3.899.602
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200.000	1.200.000	900.000	1.428.372
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.223.000	18.063.500	17.634.400	17.010.320
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.878.000	-17.628.500	-17.379.400	-16.636.451
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	537.709
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	462.291
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.000.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-17.878.000	-17.628.500	-17.379.400	-16.098.742

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	345.000	435.000	255.000	361.643
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200.000	200.000	200.000	277.423
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	145.000	235.000	55.000	84.220
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	345.000	435.000	255.000	361.643
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.285.087
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.285.087
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.464.000	7.491.500	7.557.100	6.692.025
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	60.200	60.100	120.500	178.746
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	618.000	618.400	640.100	530.171
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	393.100	372.100	380.000	285.410
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	2.124.700	1.932.000	1.400.000	1.473.203
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.268.000	4.508.900	5.016.500	4.224.495
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.023.000	16.863.500	16.734.400	15.977.112
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.678.000	-16.428.500	-16.479.400	-15.615.469

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.002.300	1.002.300	1.560.700	1.958.921
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500.000	500.000	600.000	896.484
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	500.000	500.000	958.300	1.062.437
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.300	2.300	2.400	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.002.300	1.002.300	1.560.700	1.958.921
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.002.300	-1.002.300	-1.560.700	-1.958.921
Gesamteinzahlungen	345.000	435.000	255.000	361.643
Gesamtauszahlungen	18.025.300	17.865.800	18.295.100	17.936.033
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.680.300	-17.430.800	-18.040.100	-17.574.390

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.284.081
Sachaufwand (ohne Transfers)	38.200	40.200	43.500	0
Summe Aufwendungen	9.597.200	9.412.200	9.220.800	9.284.081

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.559.000	9.372.000	9.177.300	9.285.087
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.200	40.200	43.500	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.597.200	9.412.200	9.220.800	9.285.087

2.3. Dezentrale Dienststellen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.903.800	14.065.900	15.146.700	15.284.470
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	2.698.900	2.698.900	2.647.900	2.850.243
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800	20.800	20.800	17.124
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	11.184.100	11.346.200	12.478.000	12.377.220
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	39.883
Erträge aus Transfers	2.921.400	2.921.400	2.821.400	2.945.568
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.400	2.921.400	2.821.400	2.945.568
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	16.825.200	16.987.300	17.968.100	18.230.038
Personalaufwand	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.150.055
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.150.055
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.437.800	16.891.800	16.526.200	17.371.652
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.375.500	5.510.800	5.532.300	7.507.889
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.408.800	3.503.200	3.056.300	3.407.993
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300	4.193.500	4.132.300	4.170.152
<i>Instandhaltung</i>	300.700	351.300	369.000	355.732
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.473.700	2.582.200	2.762.000	951.106
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	750.800	750.800	674.300	978.780
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	14.000	14.000	17.700	13.065
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	14.000	14.000	17.700	13.065
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	115.366.900	114.109.200	114.496.900	114.534.772
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-98.541.700	-97.121.900	-96.528.800	-96.304.734
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-145.604
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	145.604
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-98.541.700	-97.121.900	-96.528.800	-96.450.338

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.903.800	14.065.900	15.146.700	12.321.252
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	2.698.900	2.698.900	2.647.900	2.732.649
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	20.800	20.800	20.800	17.124
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	11.184.100	11.346.200	12.478.000	9.571.479
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.921.400	2.921.400	2.821.400	2.945.568
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.921.400	2.921.400	2.821.400	2.945.568
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.825.200	16.987.300	17.968.100	15.266.820
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.381.568
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.381.568
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.686.900	16.140.800	15.851.700	16.518.811
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	5.375.500	5.510.800	5.532.300	7.556.529
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	3.408.800	3.503.200	3.056.300	3.407.998
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	4.128.300	4.193.500	4.132.300	4.179.577
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	300.700	351.300	369.000	431.446
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.473.600	2.582.000	2.761.800	943.261
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000	14.000	17.700	13.065
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	14.000	14.000	17.700	13.065
Summe Auszahlungen operative Gebarung	114.616.000	113.358.200	113.822.400	113.913.444
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-97.790.800	-96.370.900	-95.854.300	-98.646.624

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.600	581.800	435.000	691.246
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	39.792
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	16.600	16.600	66.500	32.238
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	144.000	400.300	169.000	514.853
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	112.000	164.900	199.500	104.363
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	272.600	581.800	435.000	691.246
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-272.600	-581.800	-435.000	-691.246
Gesamteinzahlungen	16.825.200	16.987.300	17.968.100	15.266.820
Gesamtauszahlungen	114.888.600	113.940.000	114.257.400	114.604.690
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-98.063.400	-96.952.700	-96.289.300	-99.337.870

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.942.000	7.016.200	8.097.000	8.070.422
Summe Erträge	6.942.000	7.016.200	8.097.000	8.070.422
Personalaufwand	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.150.055
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.513.300	1.593.300	1.819.200	0
Summe Aufwendungen	100.428.400	98.796.700	99.772.200	97.150.055

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.942.000	7.016.200	8.097.000	6.570.607
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.942.000	7.016.200	8.097.000	6.570.607
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	98.915.100	97.203.400	97.953.000	97.381.568
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.513.300	1.593.300	1.819.200	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	100.428.400	98.796.700	99.772.200	97.381.568

2.4. Zentral

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.200	2.147.200	3.148.500	2.555.625
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	378.900	378.900	378.900	438.591
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.131.200	1.131.200	2.035.300	1.385.454
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	637.100	637.100	734.300	705.739
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	25.841
Erträge aus Transfers	500	500	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	500	500	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	2.147.700	2.147.700	3.148.500	2.555.625
Personalaufwand	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.445
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.445
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	15.504.300	16.176.900	17.777.800	15.947.717
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.407.000	1.521.500	1.651.800	1.144.749
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.347.200	1.347.400	1.611.200	1.420.150
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	7.641.900	7.913.400	5.125.900	7.506.607
<i>Instandhaltung</i>	951.900	1.257.100	2.983.200	1.842.896
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.205.600	3.186.800	3.344.200	2.966.553
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	950.700	950.700	3.061.500	1.066.762
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	500	500	200	220
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	500	500	200	220
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.962.800	24.470.200	25.959.300	24.121.382
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-21.815.100	-22.322.500	-22.810.800	-21.565.757
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	10.180
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	837.553
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	847.733
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-21.815.100	-22.322.500	-22.810.800	-21.555.577

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.147.200	2.147.200	3.148.500	2.431.221
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	378.900	378.900	378.900	430.066
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.131.200	1.131.200	2.035.300	1.229.736
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	637.100	637.100	734.300	771.419
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500	500	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	500	500	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.147.700	2.147.700	3.148.500	2.431.221
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.420
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.420
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.553.400	15.226.000	14.716.200	15.659.876
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.407.000	1.521.500	1.651.800	1.275.961
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.347.200	1.347.400	1.611.200	1.611.647
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	7.641.900	7.913.400	5.125.900	7.498.455
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	951.900	1.257.100	2.983.200	2.206.992
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.205.400	3.186.600	3.344.100	3.066.821
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	500	500	200	220
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	500	500	200	220
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.011.900	23.519.300	22.897.700	23.833.516
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.864.200	-21.371.600	-19.749.200	-21.402.295

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.100	109.100	100	66.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	109.000	109.000	0	66.000
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	109.100	109.100	100	66.000
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	651.600	968.000	1.311.500	1.934.639
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	61.100	61.100	111.100	65.218
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	151.200	375.600	622.000	920.886
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	359.300	451.300	500.200	734.308
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	80.000	80.000	78.100	214.227
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	651.600	968.000	1.311.500	1.934.639
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-542.500	-858.900	-1.311.400	-1.868.639
Gesamteinzahlungen	2.256.800	2.256.800	3.148.600	2.497.221
Gesamtauszahlungen	23.663.500	24.487.300	24.209.200	25.768.155
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-21.406.700	-22.230.500	-21.060.600	-23.270.934

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.445
Sachaufwand (ohne Transfers)	90.900	95.800	103.600	0
Summe Aufwendungen	8.548.900	8.388.600	8.284.900	8.173.445

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	8.458.000	8.292.800	8.181.300	8.173.420
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	90.900	95.800	103.600	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.548.900	8.388.600	8.284.900	8.173.420

2.5. Landesarchiv

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	44.783
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	22.000	22.000	22.000	9.073
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000	4.000	4.000	4.829
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	28.500	28.500	28.500	30.881
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	54.500	54.500	54.500	44.783
Personalaufwand	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.313.699
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.313.699
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	151.100	152.900	145.900	115.744
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.500	30.300	30.300	43.599
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300	300	300	717
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000	11.000	11.000	10.099
<i>Instandhaltung</i>	3.600	3.600	3.600	2.485
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	72.700	77.700	75.700	30.905
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	30.000	30.000	25.000	27.939
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.100	1.100	1.100	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.100	1.100	1.100	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	100	100	100	1
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	100	100	100	1
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.568.200	2.522.800	2.593.200	2.429.444
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.513.700	-2.468.300	-2.538.700	-2.384.661
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.513.700	-2.468.300	-2.538.700	-2.384.661

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.500	54.500	54.500	44.182
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	22.000	22.000	22.000	8.712
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	4.000	4.000	4.000	4.829
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	28.500	28.500	28.500	30.641
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	54.500	54.500	54.500	44.182
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.314.075
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.314.075
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	119.100	120.900	118.900	89.461
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	33.500	30.300	30.300	45.764
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	300	300	300	717
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000	11.000	11.000	10.099
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	3.600	3.600	3.600	2.485
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	70.700	75.700	73.700	30.396
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.100	1.100	1.100	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.100	1.100	1.100	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	100	1
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100	100	100	1
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.536.200	2.490.800	2.566.200	2.403.537
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.481.700	-2.436.300	-2.511.700	-2.359.355

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.100	26.000	12.300	21.659
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	16.900	3.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.600	1.600	1.600	21.659
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	7.500	7.500	7.500	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.100	26.000	12.300	21.659
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.100	-26.000	-12.300	-21.659
Gesamteinzahlungen	54.500	54.500	54.500	44.182
Gesamtauszahlungen	2.545.300	2.516.800	2.578.500	2.425.196
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.490.800	-2.462.300	-2.524.000	-2.381.014

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.313.699
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.700	2.900	3.100	0
Summe Aufwendungen	2.418.600	2.371.600	2.449.200	2.313.699

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.415.900	2.368.700	2.446.100	2.314.075
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.700	2.900	3.100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.418.600	2.371.600	2.449.200	2.314.075

2.6. Verfassung und Inneres

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900	391.900	391.900	312.836
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	391.900	391.900	391.900	312.834
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	2
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	391.900	391.900	391.900	312.836
Personalaufwand	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.028
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.028
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.446.100	1.495.200	1.479.500	1.245.840
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	227.500	230.100	245.600	222.388
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400	765.400	737.900	732.486
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	409.200	409.700	410.600	244.271
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	90.000	90.000	85.400	46.695
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	600	600	600	43
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	600	600	600	43
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.926.000	5.887.400	5.760.700	5.425.911
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.534.100	-5.495.500	-5.368.800	-5.113.075
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-12.222
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	12.222
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-5.534.100	-5.495.500	-5.368.800	-5.125.297

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	391.900	391.900	391.900	277.467
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	391.900	391.900	391.900	277.465
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	2
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	391.900	391.900	391.900	277.467
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.859
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.859
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.306.100	1.355.200	1.344.100	1.347.048
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	227.500	230.100	245.600	239.580
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	719.400	765.400	737.900	864.697
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	359.200	359.700	360.600	242.771
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	600	600	600	43
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	600	600	600	43
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.786.000	5.747.400	5.625.300	5.527.950
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.394.100	-5.355.500	-5.233.400	-5.250.483

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.600	7.300	10.700	52.867
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	5.200	5.900	9.200	51.560
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.400	1.400	1.500	1.307
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.600	7.300	10.700	52.867
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-6.600	-7.300	-10.700	-52.867
Gesamteinzahlungen	391.900	391.900	391.900	277.467
Gesamtauszahlungen	5.792.600	5.754.700	5.636.000	5.580.817
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.400.700	-5.362.800	-5.244.100	-5.303.350

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.028
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.032.900	1.079.400	1.052.800	707.614
Summe Aufwendungen	5.512.200	5.471.000	5.333.400	4.887.642

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.479.300	4.391.600	4.280.600	4.180.859
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.032.900	1.079.400	1.052.800	839.905
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.512.200	5.471.000	5.333.400	5.020.764

2.7. Bedarfszuweisungen aller nicht SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	118.300.000	114.100.000	110.100.000	104.951.365
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	274.125
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	133.100
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	133.100
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.358.590
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.003
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.003
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	49.500	49.500	48.800	9.171
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900	1.900	1.200	4.730
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.500	47.500	47.500	378
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100	100	100	4.063
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	118.961.200	114.761.200	112.345.900	111.095.647
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	118.300.000	114.100.000	111.732.100	110.585.647
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200	661.200	613.800	510.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.509.000	115.299.300	112.865.300	111.562.821
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.209.000	-1.199.300	-2.765.300	-6.204.231
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-6.193.529
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	6.199.329
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	5.800
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.209.000	-1.199.300	-2.765.300	-12.397.760

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	118.300.000	114.100.000	110.100.000	104.951.365
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	274.125
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.003
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.003
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	49.500	49.500	48.800	9.094
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.900	1.900	1.200	4.653
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.500	47.500	47.500	378
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	100	100	100	4.063
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	661.200	661.200	2.245.900	12.320.800
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	1.632.100	11.810.800
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	661.200	661.200	613.800	510.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.209.000	1.199.300	2.765.300	12.787.897
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	117.091.000	112.900.700	107.334.700	92.437.593

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	133.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	133.100
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	133.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	118.300.000	114.100.000	110.100.000	99.055.820
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	118.300.000	114.100.000	110.100.000	99.055.820
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	118.300.100	114.100.100	110.100.100	99.055.820
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-118.300.100	-114.100.100	-110.100.100	-98.922.720
Gesamteinzahlungen	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.358.590
Gesamtauszahlungen	119.509.100	115.299.400	112.865.400	111.843.717
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.209.100	-1.199.400	-2.765.400	-6.485.127

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.003
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	498.400	488.700	470.700	458.003

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.003
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.400	488.700	470.700	458.003

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
Summe Erträge	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	118.300.000	114.100.000	110.100.100	99.497.047
Summe Aufwendungen	118.300.000	114.100.000	110.100.100	99.497.047

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
Summe Einzahlungen operative Gebarung	118.300.000	114.100.000	110.100.000	105.225.490
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	100	1.055.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	100	1.055.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	118.300.000	114.100.000	110.100.000	98.723.020
Summe Auszahlungen investive Gebarung	118.300.000	114.100.000	110.100.000	98.723.020

2.8. Finanzausweisungen nach FAG

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	200	200	500	0
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100	100	400	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100	100	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.928.500	23.308.800	22.491.100	21.845.903
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-498.500	-488.800	-471.100	-21.845.903
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-498.500	-488.800	-471.100	-21.845.903

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	200	200	500	0
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100	100	400	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	100	100	100	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.928.500	23.308.800	22.491.100	21.845.903
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-498.500	-488.800	-471.100	-21.845.903

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100	100	100	0
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-100	-100	-100	0
Gesamteinzahlungen	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Gesamtauszahlungen	23.928.600	23.308.900	22.491.200	21.845.903
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-498.600	-488.900	-471.200	-21.845.903

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	498.400	488.700	470.700	458.004

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.400	488.700	470.700	458.004

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Summe Erträge	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
Summe Aufwendungen	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.430.000	22.820.000	22.020.000	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.430.000	22.820.000	22.020.000	21.387.899

2.9. Pensionen und Ruhebezüge Gemeinden

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	57.088.000	55.234.000	53.614.000	53.247.074
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	53.266.500	51.212.500	49.392.500	49.138.610
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.821.500	4.021.500	4.221.500	4.108.464
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	110.000	110.000	110.000	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	110.000	110.000	110.000	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	57.198.000	55.344.000	53.724.000	53.247.074
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	152.200	152.200	152.400	480.390
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300	1.300	1.500	1.133
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800	800	800	78
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	150.100	150.100	150.100	479.179
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	74.272.000	70.522.000	69.172.000	66.442.251
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.000	22.000	22.000	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	74.250.000	70.500.000	69.150.000	66.442.251
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.922.500	71.162.800	69.795.000	67.380.645
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-17.724.500	-15.818.800	-16.071.000	-14.133.571
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.517.700	5.621.700	4.990.900	5.590.624
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	3.083.100	3.083.100	3.083.100	9.409.376
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	10.600.800	8.704.800	8.074.000	15.000.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-10.206.800	-10.197.100	-11.080.100	-8.542.947

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.088.000	55.234.000	53.614.000	53.247.074
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	53.266.500	51.212.500	49.392.500	49.138.610
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.821.500	4.021.500	4.221.500	4.108.464
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000	110.000	110.000	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	110.000	110.000	110.000	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.198.000	55.344.000	53.724.000	53.247.074
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	498.300	488.600	470.600	458.004
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.200	152.200	152.400	207.791
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.300	1.300	1.500	1.133
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	800	800	800	78
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	150.100	150.100	150.100	206.580
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.272.000	70.522.000	69.172.000	66.205.950
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.000	22.000	22.000	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	74.250.000	70.500.000	69.150.000	66.205.950
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.922.500	71.162.800	69.795.000	66.871.745
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.724.500	-15.818.800	-16.071.000	-13.624.671

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100	100	100	0
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-100	-100	-100	0
Gesamteinzahlungen	57.198.000	55.344.000	53.724.000	53.247.074
Gesamtauszahlungen	74.922.600	71.162.900	69.795.100	66.871.745
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-17.724.600	-15.818.900	-16.071.100	-13.624.671

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	498.400	488.700	470.700	458.004

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.600	470.600	458.004
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	498.400	488.700	470.700	458.004

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	55.763.000	53.909.000	52.289.000	51.589.302
Finanzerträge	110.000	110.000	110.000	0
Summe Erträge	55.873.000	54.019.000	52.399.000	51.589.302
Sachaufwand (ohne Transfers)	150.800	150.800	150.800	479.257
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	74.272.000	70.522.000	69.172.000	66.442.251
Summe Aufwendungen	74.422.800	70.672.800	69.322.800	66.921.508
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.517.700	5.621.700	4.990.900	15.000.000

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	55.763.000	53.909.000	52.289.000	51.589.302
Einzahlungen aus Finanzerträgen	110.000	110.000	110.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.873.000	54.019.000	52.399.000	51.589.302
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	150.800	150.800	150.800	206.658
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.272.000	70.522.000	69.172.000	66.205.950
Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.422.800	70.672.800	69.322.800	66.412.608

2.10. Wahlen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Personalaufwand	772.500	757.400	736.800	733.029
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	772.500	757.400	736.800	733.029
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.012.500	14.000	16.100	20.748
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.001.900	1.300	800	2.396
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.900	1.900	2.100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	8.700	10.800	13.200	18.352
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.785.000	771.400	752.900	753.777
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.785.000	-771.400	-752.900	-753.777
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-976
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	976
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.785.000	-771.400	-752.900	-754.753

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	772.500	757.400	736.800	733.051
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	772.500	757.400	736.800	733.051
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.003.800	3.200	2.900	839.615
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.001.900	1.300	800	3.187
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	1.188
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.900	1.900	2.100	835.240
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.776.300	760.600	739.700	1.572.666
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.776.300	-760.600	-739.700	-1.572.666

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500	17.100	7.900	35.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.300	16.900	7.600	35.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.500	17.100	7.900	35.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.500	-17.100	-7.900	-35.000
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	1.780.800	777.700	747.600	1.607.666
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.780.800	-777.700	-747.600	-1.607.666

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	772.500	757.400	736.800	733.029
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.001.900	1.900	2.100	0
Summe Aufwendungen	1.774.400	759.300	738.900	733.029

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	772.500	757.400	736.800	733.051
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.001.900	1.900	2.100	835.240
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.774.400	759.300	738.900	1.568.291

2.11. Ländlicher Wegebau

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000	469.000	469.000	457.179
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	709.000	459.000	438.000	457.179
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000	10.000	30.000	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	1.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	764.800	764.800	764.900	1.529.580
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800	764.800	764.900	1.529.580
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	1.483.800	1.233.800	1.233.900	1.986.759
Personalaufwand	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	165.100	173.800	179.200	93.102
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800	7.700	8.800	5.252
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.000	2.000	4.000	149
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900	66.900	66.900	53.699
<i>Instandhaltung</i>	5.000	5.000	5.000	3.442
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	69.600	72.800	76.300	6.908
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	13.800	19.400	18.200	23.652
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	6.164.300	6.164.300	6.164.400	9.890.527
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.529.700	1.529.700	1.529.800	5.492.192
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.618.300	4.618.300	4.618.300	4.381.870
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300	16.300	16.300	16.465
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.124.000	9.078.100	8.959.600	12.615.364
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.640.200	-7.844.300	-7.725.700	-10.628.605
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100	100	100	-1.689.373
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.759.748
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	100	100	100	70.375
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-7.640.100	-7.844.200	-7.725.600	-12.317.978

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000	469.000	469.000	450.292
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	709.000	459.000	438.000	450.292
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	10.000	10.000	30.000	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	1.000	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800	764.800	764.900	1.529.580
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	764.800	764.800	764.900	1.529.580
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.483.800	1.233.800	1.233.900	1.979.872
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.300	154.400	161.000	69.071
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	7.800	7.700	8.800	4.835
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	2.000	2.000	4.000	149
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	66.900	66.900	66.900	53.699
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	5.000	5.000	5.000	3.442
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	69.600	72.800	76.300	6.946
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.988.700	1.988.700	1.988.800	5.724.547
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.529.700	1.529.700	1.529.800	5.492.192
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	459.000	459.000	459.000	232.355
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.934.600	4.883.100	4.765.800	8.425.353
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.450.800	-3.649.300	-3.531.900	-6.445.481

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.700	50.700	50.700	10.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	25.000	25.000	25.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	25.700	25.700	25.700	10.400
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.175.600	4.175.600	4.175.600	4.165.980
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.159.300	4.159.300	4.159.300	4.149.515
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	16.300	16.300	16.300	16.465
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.226.300	4.226.300	4.226.300	4.176.380
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.226.300	-4.226.300	-4.226.300	-4.176.380
Gesamteinzahlungen	1.483.800	1.233.800	1.233.900	1.979.872
Gesamtauszahlungen	9.160.900	9.109.400	8.992.100	12.601.733
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.677.100	-7.875.600	-7.758.200	-10.621.861

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
Sachaufwand (ohne Transfers)	62.600	65.800	71.300	0
Summe Aufwendungen	2.857.200	2.805.800	2.687.300	2.631.735

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.794.600	2.740.000	2.616.000	2.631.735
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.600	65.800	71.300	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.857.200	2.805.800	2.687.300	2.631.735

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000	469.000	469.000	400.000
Erträge aus Transfers	764.800	764.800	764.900	1.529.580
Summe Erträge	1.483.800	1.233.800	1.233.900	1.929.580
Sachaufwand (ohne Transfers)	85.900	85.900	85.900	66.834
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	5.689.000	5.689.000	5.689.100	9.641.707
Summe Aufwendungen	5.774.900	5.774.900	5.775.000	9.708.541
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100	100	100	70.375

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	719.000	469.000	469.000	400.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	764.800	764.800	764.900	1.529.580
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.483.800	1.233.800	1.233.900	1.929.580
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.900	85.900	85.900	66.857
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.529.700	1.529.700	1.529.800	5.492.192
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.615.600	1.615.600	1.615.700	5.559.049
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.800	49.800	49.800	10.400
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.159.300	4.159.300	4.159.300	4.149.515
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.209.100	4.209.100	4.209.100	4.159.915

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	459.000	459.000	459.000	0
Summe Aufwendungen	459.000	459.000	459.000	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	459.000	459.000	459.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	459.000	459.000	459.000	0

2.12. Volkskultur

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.700	49.400	49.700	53.298
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.000	15.700	15.400	15.073
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	33.700	33.700	34.300	38.225
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	49.700	49.400	49.700	53.298
Personalaufwand	675.400	663.000	750.500	621.628
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	675.400	663.000	750.500	621.628
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	63.700	62.600	60.500	56.298
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200	200	200	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	51.100	50.100	49.400	48.339
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	11.400	11.300	10.800	7.763
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.000	1.000	100	196
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.640.500	3.833.100	3.776.200	4.055.450
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	23.200	23.200	32.300	5.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.868.900	1.872.600	884.400	1.274.289
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.748.400	1.937.300	2.859.500	2.775.661
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.379.600	4.558.700	4.587.200	4.733.376
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.329.900	-4.509.300	-4.537.500	-4.680.078
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.329.900	-4.509.300	-4.537.500	-4.680.078

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.700	49.400	49.700	53.565
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	16.000	15.700	15.400	15.073
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	33.700	33.700	34.300	38.492
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.700	49.400	49.700	53.565
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	675.400	663.000	750.500	621.628
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	675.400	663.000	750.500	621.628
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.500	61.400	60.300	56.053
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200	200	200	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	51.100	50.100	49.400	48.339
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	11.200	11.100	10.700	7.714
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.601.100	3.793.700	3.736.800	4.046.550
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	22.200	22.200	31.200	6.500
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.868.900	1.872.600	884.400	1.274.289
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.710.000	1.898.900	2.821.200	2.765.761
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.339.000	4.518.100	4.547.600	4.724.231
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.289.300	-4.468.700	-4.497.900	-4.670.666

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	200	200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	39.400	39.400	39.400	10.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.000	1.000	1.100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.400	38.400	38.300	10.400
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.600	39.600	39.600	10.400
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-39.600	-39.600	-39.600	-10.400
Gesamteinzahlungen	49.700	49.400	49.700	53.565
Gesamtauszahlungen	4.378.600	4.557.700	4.587.200	4.734.631
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.328.900	-4.508.300	-4.537.500	-4.681.066

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.700	33.700	34.200	35.783
Summe Erträge	33.700	33.700	34.200	35.783
Personalaufwand	675.400	663.000	750.500	621.628
Sachaufwand (ohne Transfers)	900	900	1.000	0
Summe Aufwendungen	676.300	663.900	751.500	621.628

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	33.700	33.700	34.200	35.550
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.700	33.700	34.200	35.550
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	675.400	663.000	750.500	621.628
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	900	900	1.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	676.300	663.900	751.500	621.628



B. Teilheft BB LHStv. Mag. Michael Schickhofer

1. Budgetstruktur

LHStv. Mag. Schickhofer			
LAD KS (LAD)	Beteiligungen (A4)	Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden (A7)	Landes- u. Regionalentwicklung (A17)
LAD KS	Beteiligungen	BZ von SPÖ Gemeinden	Landes- u. Regionalentwicklung, Statistik, GIS

Detailbudgets

2.1. Landesamtsdirektion Katastrophenschutz

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	731.800	732.100	788.700	802.888
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	1.636
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000	85.000	82.100	96.529
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	646.800	647.100	706.600	704.723
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	96.000	96.000	60.000	12.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000	96.000	60.000	12.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	827.800	828.100	848.700	814.888
Personalaufwand	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.186.700	6.032.800	6.105.000	17.036.112
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	186.400	188.400	217.000	138.595
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	379.000	343.000	393.800	287.748
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	339.000	323.000	388.000	253.289
<i>Instandhaltung</i>	844.600	777.600	754.200	863.391
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.653.900	2.605.500	2.581.800	13.665.804
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.783.800	1.795.300	1.770.200	1.827.285
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	31.836.900	32.717.400	31.031.800	31.407.697
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	14.377.900	15.286.500	15.235.000	17.156.152
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.932.000	3.932.000	3.847.000	3.061.492
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.527.000	13.498.900	11.949.800	11.190.053
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.364.000	42.038.300	41.906.700	51.729.801
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-40.536.200	-41.210.200	-41.058.000	-50.914.913
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-2.536.811
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	8.682.261
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	6.145.450
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-40.536.200	-41.210.200	-41.058.000	-53.451.724

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	731.800	732.100	788.700	797.266
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	1.636
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	85.000	85.000	82.100	90.907
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	646.800	647.100	706.600	704.723
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000	96.000	60.000	12.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	96.000	96.000	60.000	12.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	827.800	828.100	848.700	809.266
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.402.900	4.237.500	4.334.800	13.979.670
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	186.400	188.400	217.000	142.565
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	379.000	343.000	393.800	290.136
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	339.000	323.000	388.000	253.289
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	844.600	777.600	754.200	790.008
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.653.900	2.605.500	2.581.800	12.503.672
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.314.000	19.285.900	17.701.800	17.144.821
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.155.000	2.155.000	2.205.000	3.017.490
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.932.000	3.932.000	3.847.000	3.061.492
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	13.227.000	13.198.900	11.649.800	11.065.839
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.057.300	26.811.500	26.806.500	34.410.483
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.229.500	-25.983.400	-25.957.800	-33.601.217

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.900	339.400	242.400	492.653
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	7.000	62.000	7.100	15.497
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	105.600	109.600	72.300	353.592
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	79.200	78.700	62.900	88.307
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	89.100	89.100	100.000	35.257
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.522.900	13.431.500	13.330.000	14.336.837
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	12.222.900	13.131.500	13.030.000	14.163.254
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	300.000	300.000	300.000	173.583
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.803.800	13.770.900	13.572.400	14.829.490
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-12.803.800	-13.770.900	-13.572.400	-14.829.490
Gesamteinzahlungen	827.800	828.100	848.700	809.266
Gesamtauszahlungen	39.861.100	40.582.400	40.378.900	49.239.973
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-39.033.300	-39.754.300	-39.530.200	-48.430.707

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.200	645.500	704.600	691.277
Summe Erträge	645.200	645.500	704.600	691.277
Personalaufwand	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
Sachaufwand (ohne Transfers)	41.400	43.600	61.800	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.134.100	11.134.100	10.768.000	8.848.949
Summe Aufwendungen	14.515.900	14.465.800	15.599.700	12.134.941

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.200	645.500	704.600	691.277
Summe Einzahlungen operative Gebarung	645.200	645.500	704.600	691.277
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.340.400	3.288.100	4.769.900	3.285.992
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.400	43.600	61.800	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.134.100	11.134.100	10.768.000	8.899.949
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.515.900	14.465.800	15.599.700	12.185.941

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	390.000	390.000	401.500	351.802
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	14.627.900	14.536.500	14.435.000	16.327.235
Summe Aufwendungen	15.017.900	14.926.500	14.836.500	16.679.037

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	390.000	390.000	401.500	237.048
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.105.000	2.105.000	2.105.000	3.014.990
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.495.000	2.495.000	2.506.500	3.252.038
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.522.900	12.431.500	12.330.000	13.236.837
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.522.900	12.431.500	12.330.000	13.236.837

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	96.000	96.000	60.000	12.000
Summe Erträge	96.000	96.000	60.000	12.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	96.000	96.000	105.000	12.108
Summe Aufwendungen	96.000	96.000	105.000	12.108

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.000	96.000	60.000	12.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.000	96.000	60.000	12.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	96.000	96.000	105.000	17.002
Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.000	96.000	105.000	17.002

2.2. Beteiligungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	11.500.000	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	11.500.000	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	51.249.900	46.249.900	41.249.900	41.249.918
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	51.249.900	46.249.900	41.249.900	41.249.918
Summe Erträge	51.249.900	57.749.900	41.249.900	41.249.918
Personalaufwand	124.200	121.700	89.100	87.097
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	124.200	121.700	89.100	87.097
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	84.100	83.100	82.800	223.081
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	700	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000	50.000	50.000	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	34.100	33.100	32.100	20.081
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	203.000
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	16.200.000	17.500.000	20.696.400	11.843.236
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	16.200.000	17.500.000	20.696.400	11.843.236
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.408.300	17.704.800	20.868.300	12.153.414
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	34.841.600	40.045.100	20.381.600	29.096.504
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-7.905.263
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	12.044.171
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	4.138.908
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	34.841.600	40.045.100	20.381.600	21.191.241

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	51.249.900	46.249.900	41.249.900	41.249.918
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	51.249.900	46.249.900	41.249.900	41.249.918
Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.249.900	46.249.900	41.249.900	41.249.918
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	124.200	121.700	89.100	87.097
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	124.200	121.700	89.100	87.097
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	84.100	83.100	82.800	20.081
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	700	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000	50.000	50.000	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	34.100	33.100	32.100	20.081
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.000.000	17.300.000	20.500.000	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	16.000.000	17.300.000	20.500.000	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.208.300	17.504.800	20.671.900	107.178
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	35.041.600	28.745.100	20.578.000	41.142.740

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	52.000.000	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	52.000.000	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	52.000.000	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	700	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	200.000	200.000	196.400	11.843.236
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	200.000	200.000	196.400	11.843.236
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	200.000	200.000	197.100	11.843.236
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-200.000	51.800.000	-197.100	-11.843.236
Gesamteinzahlungen	51.249.900	98.249.900	41.249.900	41.249.918
Gesamtauszahlungen	16.408.300	17.704.800	20.869.000	11.950.414
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	34.841.600	80.545.100	20.380.900	29.299.504

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	124.200	121.700	89.100	87.097
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	124.300	121.800	89.200	87.097

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	124.200	121.700	89.100	87.097
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.300	121.800	89.200	87.097

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

2.3. Bedarfszuweisungen von SPÖ Gemeinden

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.727.969
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	112.000
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	66.900
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	66.900
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.906.869
Personalaufwand	498.300	488.500	470.500	473.161
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	498.300	488.500	470.500	473.161
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	10.500	11.000	11.900	0
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100	100	100	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.400	10.900	11.800	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	59.794.400	57.682.600	55.698.900	62.455.878
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	59.794.400	57.682.600	55.698.900	62.455.878
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.303.200	58.182.100	56.181.300	62.929.039
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-883.200	-882.100	-881.300	-10.022.170
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	100	9.057.297
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	516.283
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	100	9.573.580
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-883.200	-882.100	-881.200	-964.873

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.727.969
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	112.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.500	470.500	473.531
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	498.300	488.500	470.500	473.531
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.500	11.000	11.900	0
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.400	10.900	11.800	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	374.400	382.600	398.900	1.001.109
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	374.400	382.600	398.900	1.001.109
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	883.200	882.100	881.300	1.474.640
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	58.536.800	56.417.900	54.418.700	51.365.329

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	66.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	66.900
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	66.900
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.229.789
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.229.789
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.420.100	57.300.100	55.300.100	61.229.789
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-59.420.100	-57.300.100	-55.300.100	-61.162.889
Gesamteinzahlungen	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.906.869
Gesamtauszahlungen	60.303.300	58.182.200	56.181.400	62.704.429
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-883.300	-882.200	-881.400	-9.797.560

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	498.300	488.500	470.500	473.161
Sachaufwand (ohne Transfers)	10.400	10.900	11.800	0
Summe Aufwendungen	508.700	499.400	482.300	473.161

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	498.300	488.500	470.500	473.531
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.400	10.900	11.800	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	508.700	499.400	482.300	473.531

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
Summe Erträge	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.638.882
Summe Aufwendungen	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.638.882
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	100	9.315.000

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.420.000	57.300.000	55.300.000	52.839.969
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	576.293
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0	576.293
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.062.589
Summe Auszahlungen investive Gebarung	59.420.000	57.300.000	55.300.000	61.062.589

2.4. Landes- und Regionalentwicklung, Statistik und GIS

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.100	92.100	92.100	101.479
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	72.000	72.000	72.000	63.152
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	20.100	20.100	20.100	27.347
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	10.980
Erträge aus Transfers	135.600	135.600	135.600	194.254
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.000	30.000	30.000	41.021
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600	105.600	105.600	153.233
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	227.700	227.700	227.700	295.733
Personalaufwand	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.139.475
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.139.475
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.292.300	1.353.200	1.352.700	2.221.031
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600	8.400	8.600	20.955
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	324.000	360.900	365.800	444.933
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	66.000	66.000	0	60.000
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	892.700	917.900	978.300	661.816
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	1.033.327
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.608.600	7.614.700	7.437.700	1.046.418
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.941.800	6.983.800	107.000	61.462
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	387.600	387.600	1.157.600	409.326
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.800	185.900	6.115.700	575.630
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	57.400	57.400	57.400	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.305.100	13.286.000	12.970.200	7.406.924
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.077.400	-13.058.300	-12.742.500	-7.111.191
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-4.589.483
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	5.331.735
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	742.252
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-13.077.400	-13.058.300	-12.742.500	-11.700.674

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.100	92.100	92.100	69.049
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	72.000	72.000	72.000	69.049
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	20.100	20.100	20.100	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.600	105.600	105.600	40.002
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	105.600	105.600	105.600	40.002
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	197.700	197.700	197.700	109.051
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.140.527
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.140.527
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.292.300	1.353.200	1.352.700	1.172.336
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600	8.400	8.600	22.143
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	324.000	360.900	365.800	384.761
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	66.000	66.000	0	60.000
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	892.700	917.900	978.300	705.432
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.608.600	7.614.700	7.437.400	1.753.088
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.941.800	6.983.800	106.700	69.719
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	387.600	387.600	1.157.600	1.096.399
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.800	185.900	6.115.700	586.970
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	57.400	57.400	57.400	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	13.305.100	13.286.000	12.969.900	7.065.951
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.107.400	-13.088.300	-12.772.200	-6.956.900

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500	235.500	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	497.500	235.500	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000	30.000	30.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	30.000	30.000	30.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	527.500	265.500	30.000	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.600	14.200	14.600	35.452
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	15.300	12.900	13.200	34.278
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300	1.300	1.400	1.174
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	100	100	737.607
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100	100	100	737.607
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	300	76.410
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	300	43.410
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	33.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.700	14.300	15.000	849.469
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	510.800	251.200	15.000	-849.469
Gesamteinzahlungen	725.200	463.200	227.700	109.051
Gesamtauszahlungen	13.321.800	13.300.300	12.984.900	7.915.420
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-12.596.600	-12.837.100	-12.757.200	-7.806.369

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.139.475
Sachaufwand (ohne Transfers)	31.200	32.800	35.500	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	6.186.800	6.186.800	1.100.000	320.000
Summe Aufwendungen	10.622.200	10.537.700	5.315.300	4.459.475

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.404.200	4.318.100	4.179.800	4.140.527
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.200	32.800	35.500	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.186.800	6.186.800	1.100.000	1.040.073
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.622.200	10.537.700	5.315.300	5.180.600

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	497.500	235.500	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	497.500	235.500	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	100	100	737.607
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100	100	100	737.607

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	20.100	27.347
Erträge aus Transfers	135.600	135.600	135.600	194.254
Summe Erträge	155.700	155.700	155.700	221.601
Sachaufwand (ohne Transfers)	210.600	210.600	210.600	240.997
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.344.100	1.350.200	1.444.100	584.642
Summe Aufwendungen	1.554.700	1.560.800	1.654.700	825.639

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.100	20.100	20.100	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	105.600	105.600	105.600	40.002
Summe Einzahlungen operative Gebarung	125.700	125.700	125.700	40.002
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	210.600	210.600	210.600	240.997
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.344.100	1.350.200	1.443.900	610.749
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.554.700	1.560.800	1.654.500	851.746
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000	30.000	30.000	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000	30.000	30.000	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	200	25.560
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	200	25.560



C. Teilheft BB LR Mag. Christopher Drexler

1. Budgetstruktur

LR Mag. Drexler				
KAGPA (A5)	Personal (A5)	Gesundheit u. Pflegermanagement (A8)	Veterinär wesen (A8)	Kultur (A9)
KAGPA	Personal	Gesundheit u. Pflegermanagement	Veterinär wesen	Kultur

2. Detailbudgets

2.1. KAGPA

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	955.093.933
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	955.093.933
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	955.093.933
Personalaufwand	1.047.979.800	1.027.627.800	995.322.600	955.525.591
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	846.472.000	830.014.900	796.405.100	771.678.774
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	191.073.700	187.479.700	186.801.600	170.935.590
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	10.434.100	10.133.200	12.115.900	12.911.227
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.000	5.000	8.900	0
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	5.000	5.000	8.900	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	221.000	218.000	225.200	213.198
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.000	218.000	225.200	213.198
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.048.205.800	1.027.850.800	995.556.700	955.738.789
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-751.000	-748.000	-775.200	-644.856
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-751.000	-748.000	-775.200	-644.856

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	953.409.312
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	953.409.312
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	953.409.312
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.047.979.800	1.027.627.800	995.322.600	955.525.591
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	846.472.000	830.014.900	796.405.100	771.678.774
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	191.073.700	187.479.700	186.801.600	170.935.590
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	10.434.100	10.133.200	12.115.900	12.911.227
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000	5.000	8.900	0
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	5.000	5.000	8.900	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	221.000	218.000	225.200	213.198
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	221.000	218.000	225.200	213.198
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.205.800	1.027.850.800	995.556.700	955.738.789
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-751.000	-748.000	-775.200	-2.329.477

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	130.000	220.000	380.000	394.510
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	20.000	20.000	30.000	18.146
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	110.000	200.000	350.000	376.364
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	130.000	220.000	380.000	394.510
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	60.000	60.000	160.000	184.091
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	60.000	60.000	50.000	28.500
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	110.000	155.591
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000	60.000	160.000	184.091
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	70.000	160.000	220.000	210.419
Gesamteinzahlungen	1.047.584.800	1.027.322.800	995.161.500	953.803.822
Gesamtauszahlungen	1.048.265.800	1.027.910.800	995.716.700	955.922.880
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-681.000	-588.000	-555.200	-2.119.058

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	525.000	525.000	545.000	431.607
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.000	5.000	8.900	0
Summe Aufwendungen	530.000	530.000	553.900	431.607

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	525.000	525.000	545.000	431.607
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000	5.000	8.900	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	530.000	530.000	553.900	431.607

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	955.093.933
Summe Erträge	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	955.093.933
Personalaufwand	1.047.454.800	1.027.102.800	994.777.600	955.093.984
Summe Aufwendungen	1.047.454.800	1.027.102.800	994.777.600	955.093.984

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	953.409.312
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.047.454.800	1.027.102.800	994.781.500	953.409.312
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.047.454.800	1.027.102.800	994.777.600	955.093.984
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.047.454.800	1.027.102.800	994.777.600	955.093.984

2.2. Personal A5

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.742.200	27.836.900	28.174.300	28.730.332
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	676.200	701.100	785.600	868.030
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	27.066.000	27.135.800	27.388.700	27.862.302
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	20.543.300	20.637.000	19.458.300	20.730.040
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.474.800	1.474.800	1.190.300	1.394.528
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.068.500	19.162.200	18.268.000	19.335.512
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	48.285.500	48.473.900	47.632.600	49.460.372
Personalaufwand	42.291.300	44.594.400	51.304.200	51.146.844
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	41.597.400	40.800.500	31.445.800	34.747.489
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	693.900	693.900	696.400	563.303
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	3.100.000	19.162.000	15.836.052
Sachaufwand (ohne Transfers)	3.460.500	3.455.500	3.529.300	2.724.269
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.400	17.400	12.100	10.653
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.600	1.600	1.600	126
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	10.000	10.000	10.000	3.067
<i>Instandhaltung</i>	14.400	7.200	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.423.100	3.419.300	3.505.600	2.596.137
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	114.286
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	183.925.100	181.767.000	180.348.300	177.315.671
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	780.700	769.100	446.300	397.852
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.144.400	180.997.900	179.902.000	176.917.819
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	229.676.900	229.816.900	235.181.800	231.186.784
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-181.391.400	-181.343.000	-187.549.200	-181.726.412
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-3.854.125
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	3.854.125
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-181.391.400	-181.343.000	-187.549.200	-185.580.537

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.742.200	27.836.900	28.174.300	28.746.054
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	676.200	701.100	785.600	850.908
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	27.066.000	27.135.800	27.388.700	27.895.146
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.543.300	20.637.000	19.458.300	20.729.270
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.474.800	1.474.800	1.190.300	1.397.929
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	19.068.500	19.162.200	18.268.000	19.331.341
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	48.285.500	48.473.900	47.632.600	49.475.324
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	42.291.300	41.494.400	32.142.200	35.313.100
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	41.597.400	40.800.500	31.445.800	34.749.797
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	693.900	693.900	696.400	563.303
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.460.500	3.455.500	3.529.300	2.621.764
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.400	17.400	12.100	10.441
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.600	1.600	1.600	126
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	10.000	10.000	10.000	3.394
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	14.400	7.200	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.423.100	3.419.300	3.505.600	2.607.803
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	183.925.100	181.767.000	180.348.300	177.315.671
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	780.700	769.100	446.300	397.852
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	183.144.400	180.997.900	179.902.000	176.917.819
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	229.676.900	226.716.900	216.019.800	215.250.535
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-181.391.400	-178.243.000	-168.387.200	-165.775.211

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	150.400	150.400	150.400	209.879
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	11.300	11.300	11.300	23.513
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	139.100	139.100	139.100	186.366
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.400	150.400	150.400	209.879
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.200	45.600	67.600	61.065
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	24.600	42.000	64.600	49.008
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.600	3.600	3.000	12.057
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	55.200	55.200	55.200	33.645
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	55.000	55.000	55.000	33.409
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	200	200	200	236
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	83.400	100.800	122.800	94.710
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	67.000	49.600	27.600	115.169
Gesamteinzahlungen	48.435.900	48.624.300	47.783.000	49.685.203
Gesamtauszahlungen	229.760.300	226.817.700	216.142.600	215.345.245
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-181.324.400	-178.193.400	-168.359.600	-165.660.042

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.645.700	3.615.600	3.998.400	4.602.185
Erträge aus Transfers	19.070.500	19.164.200	18.285.500	19.330.624
Summe Erträge	22.716.200	22.779.800	22.283.900	23.932.809
Personalaufwand	41.612.600	43.915.700	50.623.000	34.758.100
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.135.800	2.122.700	2.303.800	2.062.317
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	159.749.700	157.468.800	156.023.700	153.137.025
Summe Aufwendungen	203.498.100	203.507.200	208.950.500	189.957.442

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.645.700	3.615.600	3.998.400	4.634.036
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.070.500	19.164.200	18.285.500	19.337.027
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.716.200	22.779.800	22.283.900	23.971.063
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	41.612.600	40.815.700	31.461.000	34.760.408
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.135.800	2.122.700	2.303.800	2.066.504
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.749.700	157.468.800	156.023.700	153.137.025
Summe Auszahlungen operative Gebarung	203.498.100	200.407.200	189.788.500	189.963.937

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Summe Erträge	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Summe Aufwendungen	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188
Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.957.300	24.080.100	24.106.600	23.984.188

2.3. Gesundheit und Pflegemanagement

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.225.100	118.523.700	127.304.700	131.108.334
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.067.500	6.067.500	5.782.400	6.505.508
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000	371.000	372.000	388.555
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	116.786.600	112.085.200	121.150.300	123.914.426
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	299.845
Erträge aus Transfers	6.144.000	6.234.000	6.234.300	4.729.780
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.144.000	6.234.000	6.234.200	4.729.780
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	100	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	100	0
Summe Erträge	129.369.100	124.757.700	133.539.100	135.838.114
Personalaufwand	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.302.189
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.302.189
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.078.000	17.045.500	15.289.100	26.903.197
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.008.500	2.007.600	1.953.200	1.854.802
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100	168.600	239.800	67.125
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	153.600	153.400	154.600	115.174
<i>Instandhaltung</i>	488.500	490.500	857.300	476.848
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.999.300	13.965.400	11.477.500	19.079.857
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	260.000	260.000	606.700	5.309.391
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.112.168.900	1.083.806.200	998.364.600	1.502.256.586
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	356.878.300	355.681.700	261.815.600	296.509.829
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	619.350.000	606.308.000	620.233.400	1.107.439.543
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	135.940.600	121.816.500	116.315.600	98.307.214
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	34.200	34.200	0	33.402
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	34.000	34.000	0	33.370
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	200	200	0	32
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.152.415.200	1.123.567.800	1.036.032.500	1.550.495.374
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.023.046.100	-998.810.100	-902.493.400	-1.414.657.260
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-277.170
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	277.170
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.023.046.100	-998.810.100	-902.493.400	-1.414.934.430

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123.225.100	118.523.700	127.304.700	130.742.891
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.067.500	6.067.500	5.782.400	10.150.227
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	371.000	371.000	372.000	387.517
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	116.786.600	112.085.200	121.150.300	120.205.147
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.144.000	6.234.000	6.234.300	4.729.780
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	6.144.000	6.234.000	6.234.200	4.729.780
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	100	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	129.369.100	124.757.700	133.539.100	135.472.671
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.303.509
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.303.509
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.737.800	16.705.300	14.642.200	18.471.073
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.008.500	2.007.600	1.953.200	1.823.344
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	168.100	168.600	239.800	77.532
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	153.600	153.400	154.600	119.376
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	488.500	490.500	857.300	162.139
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.919.100	13.885.200	11.437.300	16.288.682
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.008.148.900	987.536.200	883.577.600	1.299.843.992
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	353.388.300	352.191.700	257.988.600	293.390.761
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	521.850.000	516.558.000	512.303.400	910.509.943
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	132.910.600	118.786.500	113.285.600	95.943.288
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.200	34.200	0	32
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	34.000	34.000	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200	200	0	32
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.048.055.000	1.026.957.600	920.598.600	1.339.618.606
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-918.685.900	-902.199.900	-787.059.500	-1.204.145.935

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.300	353.100	11.263.800	14.197.456
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	3.861.000
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	2.000	10.920.000	10.198.044
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	39.900	56.700	50.900	77.237
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	294.400	294.400	292.900	61.175
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	104.020.000	96.270.000	114.787.000	132.902.678
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.490.000	3.490.000	3.827.000	3.602.046
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	97.500.000	89.750.000	107.930.000	126.929.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.030.000	3.030.000	3.030.000	2.371.032
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	104.354.300	96.623.100	126.050.800	147.100.134
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-104.354.300	-96.623.100	-126.050.800	-147.100.134
Gesamteinzahlungen	129.369.100	124.757.700	133.539.100	135.472.671
Gesamtauszahlungen	1.152.409.300	1.123.580.700	1.046.649.400	1.486.718.740
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.023.040.200	-998.823.000	-913.110.300	-1.351.246.069

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.146.900	1.125.100	1.204.300	1.001.234
Summe Erträge	1.146.900	1.125.100	1.204.300	1.001.234
Personalaufwand	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.267.557
Sachaufwand (ohne Transfers)	171.300	180.600	195.300	9.491.722
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	339.348.700	339.151.700	246.941.000	279.760.465
Summe Aufwendungen	362.654.100	362.014.200	269.515.100	310.519.744

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.146.900	1.125.100	1.204.300	1.001.234
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.146.900	1.125.100	1.204.300	1.001.234
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	23.134.100	22.681.900	22.378.800	21.268.719
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	171.300	180.600	195.300	6.668.410
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	339.348.700	339.151.700	246.941.000	279.760.465
Summe Auszahlungen operative Gebarung	362.654.100	362.014.200	269.515.100	307.697.594

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	4.000	0
Summe Erträge	50.000	50.000	4.000	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	50.000	50.000	4.000	43.176
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	25.239.500	24.260.300	23.323.200	22.516.846
Summe Aufwendungen	25.289.500	24.310.300	23.327.200	22.560.022

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	4.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000	50.000	4.000	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	50.000	50.000	4.000	43.176
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.739.500	21.760.300	20.823.200	19.886.835
Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.789.500	21.810.300	20.827.200	19.930.011
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.669.804
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.669.804

2.4. Veterinärwesen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400	6.880.400	6.867.600	5.481.326
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	6.839.600	6.839.600	6.841.800	5.454.072
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000	15.000	0	19.946
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	25.800	25.800	25.800	7.308
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	17.600	17.600	2.700	20.944
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600	7.600	2.600	2.700
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	10.000	100	18.244
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	6.898.000	6.898.000	6.870.300	5.502.270
Personalaufwand	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.869.729
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.869.729
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.906.900	7.932.600	8.007.500	5.845.567
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.300	226.300	241.100	150.744
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	49.600	49.600	49.600	48.372
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400	50.400
<i>Instandhaltung</i>	31.900	31.900	26.000	12.005
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	7.522.000	7.547.700	7.613.700	5.559.319
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	26.700	26.700	26.700	24.727
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.150.000	1.150.000	1.104.100	1.174.824
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000	1.150.000	1.104.100	1.174.824
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	22
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	22
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.066.400	11.052.800	11.015.100	8.890.142
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.168.400	-4.154.800	-4.144.800	-3.387.872
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-405.937
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	1.050.000	460.937
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	1.050.000	55.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-4.168.400	-4.154.800	-4.144.800	-3.793.809

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.880.400	6.880.400	6.867.600	5.522.409
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	6.839.600	6.839.600	6.841.800	5.494.751
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	15.000	15.000	0	19.946
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	25.800	25.800	25.800	7.712
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.600	17.600	2.700	20.944
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	7.600	7.600	2.600	2.700
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.000	10.000	100	18.244
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.898.000	6.898.000	6.870.300	5.543.353
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.870.027
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.870.027
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.869.000	7.894.700	7.969.600	5.853.958
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	226.300	226.300	241.100	137.782
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	49.600	49.600	49.600	48.669
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	50.400	50.400	50.400	50.400
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	31.900	31.900	26.000	10.374
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	7.510.800	7.536.500	7.602.500	5.606.733
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.150.000	1.150.000	1.104.100	1.176.024
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.150.000	1.150.000	1.104.100	1.176.024
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	22
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	22
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.028.500	11.014.900	10.977.200	8.900.031
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.130.500	-4.116.900	-4.106.900	-3.356.678

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.400	61.400	56.500	5.086
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61.400	61.400	56.500	5.086
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.400	61.400	56.500	5.086
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-61.400	-61.400	-56.500	-5.086
Gesamteinzahlungen	6.898.000	6.898.000	6.870.300	5.543.353
Gesamtauszahlungen	11.089.900	11.076.300	11.033.700	8.905.117
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-4.191.900	-4.178.300	-4.163.400	-3.361.764

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.869.729
Sachaufwand (ohne Transfers)	11.500	12.200	13.100	0
Summe Aufwendungen	2.021.000	1.982.400	1.916.600	1.869.729

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.009.500	1.970.200	1.903.500	1.870.027
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.500	12.200	13.100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.021.000	1.982.400	1.916.600	1.870.027

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.877.300	6.877.300	6.867.300	5.477.734
Erträge aus Transfers	17.500	17.500	2.600	20.944
Summe Erträge	6.894.800	6.894.800	6.869.900	5.498.678
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.789.400	6.794.400	6.848.400	5.184.909
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	150.000	150.000	101.000	174.824
Summe Aufwendungen	6.939.400	6.944.400	6.949.400	5.359.733
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	55.000

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.877.300	6.877.300	6.867.300	5.518.951
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.500	17.500	2.600	20.944
Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.894.800	6.894.800	6.869.900	5.539.895
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.779.200	6.784.200	6.838.200	5.217.111
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000	150.000	101.000	176.024
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.929.200	6.934.200	6.939.200	5.393.135
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.100	12.100	7.100	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.100	12.100	7.100	0

2.5. Kultur

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200.500	5.203.800	5.406.600	5.075.732
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	15.200	15.200	15.100	15.626
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200	200	100	1.479
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.185.100	5.188.400	5.391.400	5.058.627
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	5.200.500	5.203.800	5.406.600	5.075.732
Personalaufwand	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.408
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.408
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	734.600	729.900	9.149.300	518.306
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.000	9.700	7.500	15.535
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300	10.300	8.300	7.149
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900	1.900	1.900	1.464
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	97
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	662.400	658.000	9.084.600	439.288
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	50.000	50.000	47.000	54.773
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	56.539.300	56.903.600	46.834.700	56.003.134
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.062.000	1.062.000	1.056.700	1.278.588
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.024.400	986.700	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	46.023.800	45.190.900	43.737.300	47.654.966
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.429.100	9.664.000	2.040.700	7.069.580
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.964.600	65.268.800	63.497.300	64.059.848
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-59.764.100	-60.065.000	-58.090.700	-58.984.116
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-2.981.062
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	3.150.000
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	168.938
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-59.764.100	-60.065.000	-58.090.700	-61.965.178

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200.500	5.203.800	5.406.600	5.099.315
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	15.200	15.200	15.100	31.438
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	200	200	100	1.479
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.185.100	5.188.400	5.391.400	5.066.398
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.200.500	5.203.800	5.406.600	5.099.315
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.428
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.428
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	604.600	599.900	9.002.300	387.339
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	10.000	9.700	7.500	15.822
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300	10.300	8.300	12.663
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.900	1.900	1.900	1.464
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	97
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	582.400	578.000	8.984.600	357.293
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.642.200	55.023.000	44.978.000	51.472.865
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000	6.000	700	369.300
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.024.400	986.700	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	45.185.700	44.369.300	42.936.900	44.143.585
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	8.426.100	9.661.000	2.040.400	6.959.980
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	62.937.500	63.258.200	61.493.600	59.398.632
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-57.737.000	-58.054.400	-56.087.000	-54.299.317

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	209.100	208.500	212.100	185.522
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	8.400	7.800	11.500	26.741
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	800	800	700	12.346
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	199.900	199.900	199.900	146.435
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.897.100	1.880.600	1.856.700	3.992.860
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.056.000	1.056.000	1.056.000	896.088
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	838.100	821.600	800.400	3.096.772
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.000	3.000	300	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.106.200	2.089.100	2.068.800	4.178.382
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.106.200	-2.089.100	-2.068.800	-4.178.382
Gesamteinzahlungen	5.200.500	5.203.800	5.406.600	5.099.315
Gesamtauszahlungen	65.043.700	65.347.300	63.562.400	63.577.014
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-59.843.200	-60.143.500	-58.155.800	-58.477.699

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.737.400	4.740.700	4.943.500	4.939.968
Summe Erträge	4.737.400	4.740.700	4.943.500	4.939.968
Personalaufwand	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.408
Sachaufwand (ohne Transfers)	32.500	34.200	37.000	0
Summe Aufwendungen	7.723.200	7.669.500	7.550.300	7.538.408

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.737.400	4.740.700	4.943.500	4.903.698
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.737.400	4.740.700	4.943.500	4.903.698
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.690.700	7.635.300	7.513.300	7.538.428
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.500	34.200	37.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.723.200	7.669.500	7.550.300	7.538.428

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	8.407.100	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.405.100	15.260.000	6.735.900	6.575.965
Summe Aufwendungen	15.405.100	15.260.000	15.143.000	6.575.965

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	8.407.100	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.405.100	14.260.000	5.735.900	5.735.877
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.405.100	14.260.000	14.143.000	5.735.877
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000.000	1.000.000	1.000.000	840.088
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	840.088







D. Teilheft BB LRⁱⁿ MMag.^a Barbara Eibinger-Miedl

1. Budgetstruktur

LR ⁱⁿ MMag. ^a Eibinger-Miedl					
Wissenschaft u. Forschung (A8)	Europa, Außen- beziehungen, Entwicklungs- zusammenarbeit (A9)	Landes bibliothek (A9)	Österreich ring (A12)	Tourismus (A12)	Wirtschaft (A12)
Wissenschaft u. Forschung	Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungs- zusammenarbeit	Landes bibliothek	Österreich ring	Tourismus	Wirtschaft

2. Detailbudgets

2.1. Wissenschaft und Forschung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000	774.400	880.200	1.160.471
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	774.000	774.400	880.200	1.160.471
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	200	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	200	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	200	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	774.000	774.400	880.600	1.160.471
Personalaufwand	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.651
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.651
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	186.400	186.900	345.900	2.963.674
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200	200	1.300	1.177
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	100	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	184.900	185.400	343.200	102.679
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.300	1.300	1.300	2.859.818
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	40.292.600	40.074.200	39.467.200	38.176.593
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	28.510.200	28.513.000	27.996.100	26.717.365
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.782.400	11.561.200	11.471.100	11.459.228
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	200	261
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivaten Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivaten Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	200	261
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.261.000	42.024.600	41.641.800	43.627.179
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.487.000	-41.250.200	-40.761.200	-42.466.708
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	3.599.882
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	100	118
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	100	3.600.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-41.487.000	-41.250.200	-40.761.200	-38.866.826

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000	774.400	880.200	1.146.755
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	774.000	774.400	880.200	1.146.755
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	200	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	200	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	774.000	774.400	880.400	1.146.755
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.701
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.701
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	185.100	185.600	344.600	102.483
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	200	200	1.300	1.177
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	100	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	184.900	185.400	343.200	101.306
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.630.200	35.661.900	36.085.500	34.596.934
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	28.510.200	28.513.000	27.996.100	26.717.365
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.120.000	7.148.900	8.089.400	7.879.569
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	200	261
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	200	261
Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.597.300	37.611.000	38.258.800	37.186.379
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.823.300	-36.836.600	-37.378.400	-36.039.624

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	200	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	300	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200	200	1.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	1.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.600	4.412.500	3.382.800	3.922.945
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.662.600	-4.412.500	-3.382.500	-3.922.945
Gesamteinzahlungen	774.000	774.400	880.700	1.146.755
Gesamtauszahlungen	42.259.900	42.023.500	41.641.600	41.109.324
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-41.485.900	-41.249.100	-40.760.900	-39.962.569

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000	774.400	879.900	913.492
Summe Erträge	774.000	774.400	879.900	913.492
Personalaufwand	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.651
Sachaufwand (ohne Transfers)	10.600	11.100	12.000	0
Summe Aufwendungen	1.792.600	1.774.600	1.840.500	2.486.651

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	774.000	774.400	879.900	913.492
Summe Einzahlungen operative Gebarung	774.000	774.400	879.900	913.492
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.782.000	1.763.500	1.828.500	2.486.701
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.600	11.100	12.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.792.600	1.774.600	1.840.500	2.486.701

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	300	246.979
Erträge aus Transfers	0	0	200	0
Finanzerträge	0	0	200	0
Summe Erträge	0	0	700	246.979
Sachaufwand (ohne Transfers)	144.000	144.000	104.800	66.422
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	11.691.900	11.470.700	11.381.800	11.370.538
Finanzaufwand	0	0	200	261
Summe Aufwendungen	11.835.900	11.614.700	11.486.800	11.437.221
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	3.600.000

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	300	233.263
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	200	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	500	233.263
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	144.000	144.000	104.800	66.422
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.029.500	7.058.400	8.000.100	7.790.879
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	200	261
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.173.500	7.202.400	8.105.100	7.857.562
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	100	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	200	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	300	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	40.000	40.000	300	41.070
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	21.832.200	21.596.400	21.452.600	21.048.308
Summe Aufwendungen	21.872.200	21.636.400	21.452.900	21.089.378

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000	40.000	300	41.070
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.169.800	17.184.100	18.070.900	17.468.649
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.209.800	17.224.100	18.071.200	17.509.719
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.662.400	4.412.300	3.381.700	3.922.945

2.2. Europa, Außenbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	32.407
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100	100	100	32.407
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	25.000	25.000	25.000	109.000
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	25.000	25.000	25.000	109.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	25.100	25.100	25.100	141.407
Personalaufwand	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.408.471
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.408.471
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	269.400	280.400	314.100	278.298
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.200	8.200	9.200	11.212
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300	10.300	10.600	15.513
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.400	1.400	1.300	12.941
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	245.400	256.400	288.900	233.805
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.100	4.100	4.100	4.827
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	594.900	594.900	594.900	640.958
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.300	71.300	71.300	70.538
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	523.600	523.600	523.600	570.420
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	200	200	200	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	200	200	200	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.471.400	2.451.000	3.328.300	2.327.727
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.446.300	-2.425.900	-3.303.200	-2.186.320
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-14.186
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	14.186
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.446.300	-2.425.900	-3.303.200	-2.200.506

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	32.807
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100	100	100	32.807
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000	25.000	25.000	109.000
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	25.000	25.000	25.000	109.000
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.100	25.100	25.100	141.807
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.409.307
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.409.307
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	265.300	276.300	310.000	248.111
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	8.200	8.200	9.200	11.216
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	10.300	10.300	10.600	15.884
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.400	1.400	1.300	12.759
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	245.400	256.400	288.900	208.252
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	594.900	594.900	594.900	648.554
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	71.300	71.300	71.300	70.538
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	523.600	523.600	523.600	578.016
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	200	200	125
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200	200	200	125
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.467.300	2.446.900	3.324.200	2.306.097
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.442.200	-2.421.800	-3.299.100	-2.164.290

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400	7.200	400	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	6.800	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400	400	300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	400	7.200	400	0
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-400	-7.200	-400	0
Gesamteinzahlungen	25.100	25.100	25.100	141.807
Gesamtauszahlungen	2.467.700	2.454.100	3.324.600	2.306.097
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.442.600	-2.429.000	-3.299.500	-2.164.290

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.408.471
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.600	18.600	47.400	0
Summe Aufwendungen	1.624.500	1.594.100	2.466.500	1.408.471

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.606.900	1.575.500	2.419.100	1.409.307
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.600	18.600	47.400	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.624.500	1.594.100	2.466.500	1.409.307

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	25.000	25.000	25.000	109.000
Summe Erträge	25.000	25.000	25.000	109.000
Sachaufwand (ohne Transfers)	25.000	25.000	0	0
Summe Aufwendungen	25.000	25.000	0	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	25.000	25.000	25.000	109.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.000	25.000	25.000	109.000
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000	25.000	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.000	25.000	0	0

2.3. Landesbibliothek

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100	12.100	12.100	12.992
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	10.500	10.500	10.500	11.473
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.600	1.600	1.600	1.519
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	12.100	12.100	12.100	12.992
Personalaufwand	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.258.000	1.327.900	1.095.900	1.063.348
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.900	326.300	315.400	160.037
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.100	4.100	3.800	8.577
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	486.600	477.100	459.000	492.451
<i>Instandhaltung</i>	15.400	15.400	15.400	52.843
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	390.000	470.000	270.300	311.780
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	35.000	35.000	32.000	37.660
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.000	4.000	1.000	1.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000	4.000	1.000	1.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.407.200	3.435.100	3.086.000	3.037.634
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.395.100	-3.423.000	-3.073.900	-3.024.642
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-3.395.100	-3.423.000	-3.073.900	-3.024.642

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100	12.100	12.100	13.180
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	10.500	10.500	10.500	11.661
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.600	1.600	1.600	1.519
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.100	12.100	12.100	13.180
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.222.700	1.292.600	1.063.800	1.006.524
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	326.900	326.300	315.400	160.933
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	4.100	4.100	3.800	13.538
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	486.600	477.100	459.000	492.451
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	15.400	15.400	15.400	36.602
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	389.700	469.700	270.200	303.000
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.000	4.000	1.000	1.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.000	4.000	1.000	1.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.371.900	3.399.800	3.053.900	2.980.810
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.359.800	-3.387.700	-3.041.800	-2.967.630

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.800	19.100	15.000	71.296
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	500	500	500	20.325
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	7.800	4.100	0	8.575
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	14.000	14.000	14.000	28.057
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	500	500	500	14.339
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.800	19.100	15.000	71.296
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-22.800	-19.100	-15.000	-71.296
Gesamteinzahlungen	12.100	12.100	12.100	13.180
Gesamtauszahlungen	3.394.700	3.418.900	3.068.900	3.052.106
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.382.600	-3.406.800	-3.056.800	-3.038.926

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.100	1.100	1.200	0
Summe Aufwendungen	2.146.300	2.104.300	1.990.300	1.973.286

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.145.200	2.103.200	1.989.100	1.973.286
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.100	1.100	1.200	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.146.300	2.104.300	1.990.300	1.973.286

2.4. Österreichring

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Personalaufwand	9.600	9.400	1.800	5.238
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	9.600	9.400	1.800	5.238
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0	0
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	100	100	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.595.300	2.651.700	2.821.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.595.300	2.651.700	2.821.000	2.121.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	150.000	150.000	150.000	63.544
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	150.000	150.000	150.000	63.544
Summe Aufwendungen	2.755.000	2.811.200	2.972.900	2.189.782
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.755.000	-2.811.200	-2.972.900	-2.189.782
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.755.000	-2.811.200	-2.972.900	-2.189.782

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.600	9.400	1.800	5.238
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.600	9.400	1.800	5.238
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	100	100	100	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.400	112.800	120.000	120.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	110.400	112.800	120.000	120.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	120.100	122.300	121.900	125.238
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-120.100	-122.300	-121.900	-125.238

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.484.900	2.538.900	2.701.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.484.900	2.538.900	2.701.000	2.001.000
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.484.900	2.538.900	2.701.000	2.001.000
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.484.900	-2.538.900	-2.701.000	-2.001.000
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	2.605.000	2.661.200	2.822.900	2.126.238
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.605.000	-2.661.200	-2.822.900	-2.126.238

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	9.600	9.400	1.800	5.238
Sachaufwand (ohne Transfers)	100	100	100	0
Summe Aufwendungen	9.700	9.500	1.900	5.238

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.600	9.400	1.800	5.238
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.700	9.500	1.900	5.238

2.5. Tourismus

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500	21.800.500	21.400.500	23.184.104
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000	15.900.000	15.900.000	17.176.852
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	5.900.500	5.900.500	5.500.500	6.006.327
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	925
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	90.200	90.200	90.200	60.715
<i>Erträge aus Zinsen</i>	90.200	90.200	90.200	60.715
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	21.890.700	21.890.700	21.490.700	23.244.819
Personalaufwand	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.259
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.259
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	334.800	340.200	349.000	297.945
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.800	45.800	45.700	4.834
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	120.400	125.400	133.700	17.482
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	167.400	167.800	168.400	272.902
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.200	1.200	1.200	2.727
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	30.034.800	30.235.500	29.883.900	28.431.098
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.181.200	1.181.200	1.181.200	1.106.485
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	27.378.600	27.579.300	27.327.700	26.138.119
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.475.000	1.475.000	1.375.000	1.186.494
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	350.200	350.200	1.350.100	214.404
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	200	200	100	212
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	350.000	350.000	1.350.000	214.192
Summe Aufwendungen	32.045.500	32.225.700	32.857.100	30.207.706
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.154.800	-10.335.000	-11.366.400	-6.962.887
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.500	876.500	876.400	-2.794.827
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	100	8.862.836
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	876.500	876.500	876.500	6.068.009
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-9.278.300	-9.458.500	-10.490.000	-9.757.714

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.800.500	21.800.500	21.400.500	23.183.179
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	15.900.000	15.900.000	15.900.000	17.176.852
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	5.900.500	5.900.500	5.500.500	6.006.327
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	181.561
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	181.561
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	90.200	90.200	90.200	69.600
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	90.200	90.200	90.200	69.600
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.890.700	21.890.700	21.490.700	23.434.340
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.359
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und</i>	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.359
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	333.500	338.900	347.700	147.230
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	45.800	45.800	45.700	4.989
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	120.400	125.400	133.700	6.596
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	167.300	167.700	168.300	135.645
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.422.300	24.512.300	24.234.100	25.336.375
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.000	6.000	100	6.691
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	22.941.300	23.031.300	22.859.000	24.115.190
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.475.000	1.475.000	1.375.000	1.214.494
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	200	100	212
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand zur Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0	0	0	0
<i>Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200	200	100	212
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.081.700	26.151.200	25.856.000	26.748.176
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.191.000	-4.260.500	-4.365.300	-3.313.836

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	100	100	100	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	450.100	450.100	450.100	176.654
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	450.100	450.100	450.100	176.654
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	450.200	450.200	450.200	176.654
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	400	400	500	1.758
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	400	400	400	1.758
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	100	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.612.500	5.723.200	5.649.800	5.176.463
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.175.200	1.175.200	1.181.100	1.129.794
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	4.437.300	4.548.000	4.468.700	4.046.669
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.612.900	5.723.600	5.650.300	5.178.221
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-5.162.700	-5.273.400	-5.200.100	-5.001.567
Gesamteinzahlungen	22.340.900	22.340.900	21.940.900	23.610.994
Gesamtauszahlungen	31.694.600	31.874.800	31.506.300	31.926.397
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.353.700	-9.533.900	-9.565.400	-8.315.403

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.259
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.100	7.500	8.100	0
Summe Aufwendungen	1.332.800	1.307.300	1.282.200	1.264.259

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.325.700	1.299.800	1.274.100	1.264.359
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.100	7.500	8.100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.332.800	1.307.300	1.282.200	1.264.359

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.375.000	17.375.000	17.275.000	18.667.800
Summe Erträge	17.375.000	17.375.000	17.275.000	18.667.800
Sachaufwand (ohne Transfers)	40.000	40.000	40.000	5.520
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.335.000	17.335.000	17.235.000	18.224.108
Summe Aufwendungen	17.375.000	17.375.000	17.275.000	18.229.628

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.375.000	17.375.000	17.275.000	18.667.800
Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.375.000	17.375.000	17.275.000	18.667.800
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.000	40.000	40.000	5.520
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.440.900	16.440.900	16.335.000	17.168.432
Summe Auszahlungen operative Gebarung	16.480.900	16.480.900	16.375.000	17.173.952
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	894.100	894.100	900.000	1.083.676
Summe Auszahlungen investive Gebarung	894.100	894.100	900.000	1.083.676

2.6. Wirtschaft

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900	272.900	272.200	28.734.441
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	200.000	200.000	200.000	147.158
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	72.900	72.900	72.200	28.489.218
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	98.065
Erträge aus Transfers	120.000	4.220.000	120.300	41.155
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	120.000	4.220.000	120.300	41.155
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	100	100	300	4
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100	100	300	4
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	393.000	4.493.000	392.800	28.775.600
Personalaufwand	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.581.088
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.581.088
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.765.700	1.763.000	2.177.900	1.657.634
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	146.600	143.000	142.400	12.301
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	272.200	272.200	272.700	186.964
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	2.992
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.344.800	1.345.700	1.760.700	552.203
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.100	2.100	2.100	903.174
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	29.080.400	35.509.100	36.072.600	34.944.047
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.600	44.600	44.300	2.500
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	28.997.800	35.426.500	35.990.300	34.940.547
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.000	38.000	38.000	1.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	200	200	10.300	115
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	10.000	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	200	200	300	115
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.498.100	38.891.800	39.845.100	38.182.884
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-32.105.100	-34.398.800	-39.452.300	-9.407.284
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-4.748.463
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	8.029.008
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	3.280.545
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-32.105.100	-34.398.800	-39.452.300	-14.155.747

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	272.900	272.900	272.200	191.832
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	200.000	200.000	200.000	146.626
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	72.900	72.900	72.200	45.206
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.000	4.220.000	120.300	18.577
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	120.000	4.220.000	120.300	18.577
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	300	4
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100	100	300	4
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	393.000	4.493.000	392.800	210.413
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.582.277
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.582.277
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.753.600	1.750.900	1.750.700	6.922.489
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	146.600	143.000	142.400	8.299
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	272.200	272.200	272.700	206.439
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	2.992
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.334.800	1.335.700	1.335.600	6.704.759
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.268.200	34.696.900	34.860.600	33.583.871
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	100	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	28.230.200	34.658.900	34.822.500	33.581.871
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	38.000	38.000	38.000	2.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	200	10.300	115
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	10.000	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200	200	300	115
Summe Auszahlungen operative Gebarung	31.673.800	38.067.500	38.205.900	42.088.752
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-31.280.800	-33.574.500	-37.813.100	-41.878.339

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	100	100	100	83
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100	100	100	83
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	300	83
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.300	10.900	600	21.398
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	10.800	10.400	100	19.263
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	500	500	2.135
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	812.200	812.200	1.212.000	1.269.825
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	44.600	44.600	44.200	2.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	767.600	767.600	1.167.800	1.267.325
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	823.500	823.100	1.212.600	1.291.223
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-823.400	-823.000	-1.212.300	-1.291.140
Gesamteinzahlungen	393.100	4.493.100	393.100	210.496
Gesamtauszahlungen	32.497.300	38.890.600	39.418.500	43.379.975
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-32.104.200	-34.397.500	-39.025.400	-43.169.479

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.581.088
Sachaufwand (ohne Transfers)	16.600	17.500	18.900	0
Summe Aufwendungen	1.668.400	1.637.000	1.603.200	1.581.088

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.651.800	1.619.500	1.584.300	1.582.277
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.600	17.500	18.900	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.668.400	1.637.000	1.603.200	1.582.277

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	170.000	146.207
Summe Erträge	170.000	170.000	170.000	146.207
Sachaufwand (ohne Transfers)	170.000	170.000	170.000	0
Summe Aufwendungen	170.000	170.000	170.000	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	170.000	145.675
Summe Einzahlungen operative Gebarung	170.000	170.000	170.000	145.675
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	170.000	170.000	170.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000	170.000	170.000	0

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.191.700	7.664.400	7.674.700	8.189.961
Summe Aufwendungen	7.191.700	7.664.400	7.674.700	8.189.961

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.191.700	7.664.400	7.674.700	8.189.961
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.191.700	7.664.400	7.674.700	8.189.961





E. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Doris Kampus

1. Budgetstruktur

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

2. Detailbudgets

2.1 Soziale Betriebe

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600	11.901.600	11.901.600	11.637.258
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	11.164.200	11.164.200	11.255.700	10.627.521
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.000	163.000	163.000	221.838
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	574.400	574.400	482.900	580.034
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	207.865
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	11.901.600	11.901.600	11.901.600	11.637.258
Personalaufwand	14.364.400	14.083.800	13.832.500	13.716.969
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	14.364.400	14.083.800	13.832.500	13.716.969
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.272.100	6.272.800	5.778.900	5.748.440
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.290.500	1.290.600	1.347.400	1.199.389
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	43.100	43.100	62.400	39.551
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.624.100	2.580.500	1.994.100	2.007.237
<i>Instandhaltung</i>	113.400	113.400	134.600	90.455
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.201.000	2.245.200	2.240.400	2.053.247
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	358.561
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	7.300	7.200	8.500	6.477
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800	2.700	4.500	2.077
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.500	4.500	4.000	4.400
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	200	200	100	184
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	200	200	100	184
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.644.000	20.364.000	19.620.000	19.472.070
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.742.400	-8.462.400	-7.718.400	-7.834.812
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-8.076
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	8.076
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-8.742.400	-8.462.400	-7.718.400	-7.842.888

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.901.600	11.901.600	11.901.600	11.528.512
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	11.164.200	11.164.200	11.255.700	10.737.123
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	163.000	163.000	163.000	210.394
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	574.400	574.400	482.900	580.995
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.901.600	11.901.600	11.901.600	11.528.512
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	14.364.400	14.083.800	13.832.500	13.716.969
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und</i>	14.364.400	14.083.800	13.832.500	13.716.969
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.261.600	6.262.300	5.768.400	5.416.191
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.290.500	1.290.600	1.347.400	1.196.552
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	43.100	43.100	62.400	39.341
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.624.100	2.580.500	1.994.100	2.007.998
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	113.400	113.400	134.600	130.511
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.190.500	2.234.700	2.229.900	2.041.789
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.300	7.200	8.500	6.016
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.800	2.700	4.500	2.077
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	4.500	4.500	4.000	3.939
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	200	100	184
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand zur Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0	0	0	0
<i>Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	200	200	100	184
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.633.500	20.353.500	19.609.500	19.139.360
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.731.900	-8.451.900	-7.707.900	-7.610.848

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	8.600
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	8.600
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	23.700	23.700	23.700	35.833
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	23.700	35.833
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	23.700	23.700	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	23.700	23.700	23.700	44.433
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	367.800	379.200	355.800	497.922
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	1.750
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	38.088
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	76.687
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	19.700	31.100	7.700	63.760
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	348.100	348.100	348.100	317.637
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	300	300	300	25.891
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	300	25.891
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	300	300	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	368.100	379.500	356.100	523.813
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-344.400	-355.800	-332.400	-479.380
Gesamteinzahlungen	11.925.300	11.925.300	11.925.300	11.572.945
Gesamtauszahlungen	21.001.600	20.733.000	19.965.600	19.663.173
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-9.076.300	-8.807.700	-8.040.300	-8.090.228

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	14.360.900	14.080.300	13.832.500	13.716.969
Sachaufwand (ohne Transfers)	12.400	13.000	14.100	0
Summe Aufwendungen	14.373.300	14.093.300	13.846.600	13.716.969

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	14.360.900	14.080.300	13.832.500	13.716.969
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.400	13.000	14.100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.373.300	14.093.300	13.846.600	13.716.969

2.2 Soziales, Arbeit und Integration

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600	18.482.600	14.149.400	24.057.344
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300	300	100	13.176
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	18.482.300	18.482.300	14.149.300	23.662.840
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	381.328
Erträge aus Transfers	12.581.500	22.181.500	56.286.000	77.037.971
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.101.600	19.701.600	53.628.500	76.928.125
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	300	300	300	474
<i>Erträge aus Zinsen</i>	300	300	300	474
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	31.064.400	40.664.400	70.435.700	101.095.789
Personalaufwand	11.662.200	11.436.300	11.355.200	10.560.735
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	11.662.200	11.436.300	11.355.200	10.560.735
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	24.163.000	40.909.100	96.516.300	89.482.539
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	80.200	72.500	88.600	37.500
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700	13.700	13.700	8.405
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600	139.600	139.600	135.457
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	344
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	23.929.500	40.683.300	96.274.400	86.800.493
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	2.500.340
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	412.479.400	405.499.500	404.844.300	380.351.417
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	333.949.400	327.969.500	321.171.500	306.612.283
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	4.416.801
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	78.530.000	77.530.000	83.672.800	69.322.333
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	100	100	100	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	100	100	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	448.304.700	457.845.000	512.715.900	480.394.691
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-417.240.300	-417.180.600	-442.280.200	-379.298.902
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-39.847.676
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	41.912.439
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	2.064.763
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-417.240.300	-417.180.600	-442.280.200	-419.146.578

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.482.600	18.482.600	14.149.400	31.520.516
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	300	300	100	13.176
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	18.482.300	18.482.300	14.149.300	31.507.340
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.581.500	22.181.500	56.286.000	68.473.878
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	10.101.600	19.701.600	53.628.500	68.364.032
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
Einzahlungen aus Finanzerträgen	300	300	300	4.022
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	300	300	300	4.022
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.064.400	40.664.400	70.435.700	99.998.416
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	11.662.200	11.436.300	11.355.200	10.562.525
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	11.662.200	11.436.300	11.355.200	10.562.525
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.158.000	40.904.100	96.391.300	88.822.111
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	80.200	72.500	88.600	42.621
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	13.700	13.700	13.700	8.504
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	139.600	139.600	139.600	135.456
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	344
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	23.924.500	40.678.300	96.149.400	88.635.186
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	409.667.300	402.687.400	402.089.500	375.615.565
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	333.949.400	327.969.500	321.171.500	307.306.090
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	4.416.801
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	75.717.900	74.717.900	80.918.000	63.892.674
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100	100	100	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	445.487.600	455.027.900	509.836.100	475.000.201
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-414.423.200	-414.363.500	-439.400.400	-375.001.785

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	5.670
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	5.670
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.100	50.100	50.100	61.908
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	50.100	50.100	50.100	61.908
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.100	50.100	50.100	67.578
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.400	62.200	63.000	35.544
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	5.000	5.000	5.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	35.900	53.700	53.700	33.687
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.500	3.500	4.300	1.857
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.812.100	2.812.100	2.754.800	3.695.136
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.812.100	2.812.100	2.754.800	3.695.136
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.856.500	2.874.300	2.817.800	3.730.680
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-2.806.400	-2.824.200	-2.767.700	-3.663.102
Gesamteinzahlungen	31.114.500	40.714.500	70.485.800	100.065.994
Gesamtauszahlungen	448.344.100	457.902.200	512.653.900	478.730.881
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-417.229.600	-417.187.700	-442.168.100	-378.664.887

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.850.000	16.850.000	12.516.700	12.516.700
Summe Erträge	16.850.000	16.850.000	12.516.700	12.516.700
Personalaufwand	11.547.100	11.321.200	11.355.200	10.560.735
Sachaufwand (ohne Transfers)	556.800	559.800	71.400	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	333.949.400	327.969.500	321.171.400	306.560.600
Summe Aufwendungen	346.053.300	339.850.500	332.598.000	317.121.335

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.850.000	16.850.000	12.516.700	12.516.700
Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.850.000	16.850.000	12.516.700	12.516.700
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	11.547.100	11.321.200	11.355.200	10.562.525
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	556.800	559.800	71.400	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	333.949.400	327.969.500	321.171.400	307.260.600
Summe Auszahlungen operative Gebarung	346.053.300	339.850.500	332.598.000	317.823.125

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500	500	500	5.583.543
Erträge aus Transfers	9.696.600	19.296.600	53.196.600	76.389.503
Summe Erträge	9.697.100	19.297.100	53.197.100	81.973.046
Sachaufwand (ohne Transfers)	17.093.600	33.093.600	89.593.900	77.261.858
Summe Aufwendungen	17.093.600	33.093.600	89.593.900	77.261.858

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500	500	500	8.949.305
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.696.600	19.296.600	53.196.600	67.889.503
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.697.100	19.297.100	53.197.100	76.838.808
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.093.600	33.093.600	89.593.900	84.761.991
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.093.600	33.093.600	89.593.900	84.761.991

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
Summe Erträge	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.250.000	2.250.000	2.757.400	702.820
Summe Aufwendungen	2.250.000	2.250.000	2.757.400	702.820

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.479.900	2.479.900	2.657.500	109.846
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.250.000	2.250.000	2.757.400	746.030
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.250.000	2.250.000	2.757.400	746.030



F. Teilheft BB LRⁱⁿ Mag.^a Ursula Lackner

1. Budgetstruktur

LR ⁱⁿ Mag. ^a Lackner									
Bildung und Gesellschaft (A6)									
Berufsbildendes Schulwesen		Gesellschaft			Kinderbildung und -betreuung	Musikschulwesen		Pflichtschulen	
BS Allgemein	Berufsschulen (BS)	Gesellschaft Allgemein	Jugendhäuser (JH)	Frauen			J.J. Fux Konservatorium	Komm. Musikschulen	Pflichtschulen Allgemein

2. Detailbudgets

2.1. Berufsbildendes Schulwesen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.924.200	2.174.400	2.680.900	988.754
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	54.500	54.500	54.500	124.094
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000	550.000	550.000	541.028
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.319.700	1.569.900	2.076.400	254.208
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	69.424
Erträge aus Transfers	31.905.600	31.333.500	30.056.800	29.383.955
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.820.600	31.048.500	29.771.800	29.167.009
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	85.000	285.000	285.000	216.946
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	33.829.800	33.507.900	32.737.700	30.372.709
Personalaufwand	55.944.600	54.547.900	53.198.600	50.050.849
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	55.944.600	54.347.900	52.998.600	50.050.849
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	200.000	200.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	19.125.000	19.275.400	21.456.800	18.812.488
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	762.000	761.600	1.120.500	2.051.493
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.700	112.700	132.200	111.389
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	12.479.700	12.179.700	12.403.100	11.238.301
<i>Instandhaltung</i>	810.600	810.600	280.100	959.543
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.969.500	3.420.300	5.530.400	1.672.098
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	1.990.500	1.990.500	1.990.500	2.779.664
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	9.090.200	8.803.500	8.884.700	9.388.147
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.135.600	4.870.400	5.046.600	4.661.708
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.900.000	3.878.500	3.783.500	4.674.839
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	54.600	54.600	54.600	51.600
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	20
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.159.800	82.626.800	83.540.100	78.251.504
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.330.000	-49.118.900	-50.802.400	-47.878.795
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-643.426
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	643.426
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-50.330.000	-49.118.900	-50.802.400	-48.522.221

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.924.200	2.174.400	2.680.900	900.216
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	54.500	54.500	54.500	123.038
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	550.000	550.000	550.000	523.068
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.319.700	1.569.900	2.076.400	254.110
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.905.600	31.333.500	30.056.800	29.540.816
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	31.820.600	31.048.500	29.771.800	29.324.093
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.000	285.000	285.000	216.723
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.829.800	33.507.900	32.737.700	30.441.032
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	55.944.600	54.547.900	53.198.600	50.050.849
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	55.944.600	54.347.900	52.998.600	50.050.849
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	200.000	200.000	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	17.134.500	17.284.900	19.466.300	15.693.435
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	762.000	761.600	1.120.500	1.843.257
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	112.700	112.700	132.200	113.042
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	12.479.700	12.179.700	12.403.100	11.244.729
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	810.600	810.600	280.100	810.574
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.969.500	3.420.300	5.530.400	1.681.833
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.066.600	8.779.900	8.861.100	8.079.731
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	5.135.600	4.870.400	5.046.600	4.601.192
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.900.000	3.878.500	3.783.500	3.447.539
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	20
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	82.145.700	80.612.700	81.526.000	73.824.035
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-48.315.900	-47.104.800	-48.788.300	-43.383.003

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	7.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	800	800	800	840
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	800	800	800	840
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	800	800	800	8.340
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.467.100	1.492.300	1.393.200	2.933.677
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	49.000	49.000	13.600	49.548
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	953.700	978.900	915.100	1.870.298
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	464.400	464.400	464.500	1.013.831
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.600	23.600	23.600	20.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	23.600	23.600	23.600	20.600
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.490.700	1.515.900	1.416.800	2.954.277
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.489.900	-1.515.100	-1.416.000	-2.945.937
Gesamteinzahlungen	33.830.600	33.508.700	32.738.500	30.449.372
Gesamtauszahlungen	83.636.400	82.128.600	82.942.800	76.778.312
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-49.805.800	-48.619.900	-50.204.300	-46.328.940

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	993.300	993.500	0	0
Summe Erträge	993.300	993.500	0	0
Personalaufwand	5.944.600	5.847.900	4.885.000	4.830.014
Sachaufwand (ohne Transfers)	12.800	13.600	14.600	0
Summe Aufwendungen	5.957.400	5.861.500	4.899.600	4.830.014

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	993.300	993.500	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	993.300	993.500	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.944.600	5.847.900	4.885.000	4.830.014
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	12.800	13.600	14.600	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.957.400	5.861.500	4.899.600	4.830.014

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	27.950.000	27.400.000	27.206.800	26.663.218
Summe Erträge	27.950.000	27.400.000	27.206.800	26.663.218
Personalaufwand	50.000.000	48.700.000	48.313.600	45.220.835
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	2.950.000	2.950.000	2.950.000	3.911.088
Summe Aufwendungen	52.950.000	51.650.000	51.263.600	49.131.923

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	27.950.000	27.400.000	27.206.800	26.627.469
Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.950.000	27.400.000	27.206.800	26.627.469
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	50.000.000	48.700.000	48.313.600	45.220.835
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.623.272
Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.950.000	51.650.000	51.263.600	47.844.107

2.2. Gesellschaft

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.261.400	3.361.600	3.752.800	3.077.143
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.606.000	1.716.000	2.847.900	2.838.487
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700	349.300	17.200	19.823
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	1.297.700	1.296.300	887.700	217.611
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	1.222
Erträge aus Transfers	510.000	510.000	540.100	568.206
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000	400.000	400.000	500.000
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	100	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000	110.000	110.000	64.521
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	30.000	3.685
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	3.771.400	3.871.600	4.292.900	3.645.349
Personalaufwand	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.857.716
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.857.716
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.119.600	7.051.400	7.591.700	7.175.691
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	747.000	749.200	1.004.600	1.029.162
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	258.700	258.400	293.800	265.184
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700	2.175.000	2.351.100	2.231.686
<i>Instandhaltung</i>	182.000	182.000	283.000	254.043
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.507.500	3.491.100	3.403.700	3.156.852
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	195.700	195.700	255.500	238.764
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	14.599.600	14.632.000	15.285.400	15.134.660
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000	230.000	230.000	119.336
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	1.536.600	1.451.700	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	100.000	40.100
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.823.000	12.950.300	14.955.400	14.975.224
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	1.500	933
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	1.500	933
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.059.800	28.898.600	30.797.800	30.169.000
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-25.288.400	-25.027.000	-26.504.900	-26.523.651
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	298.034
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	862.461
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.160.495
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-25.288.400	-25.027.000	-26.504.900	-26.225.617

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.261.400	3.361.600	3.752.800	2.978.873
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.606.000	1.716.000	2.847.900	2.741.411
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	357.700	349.300	17.200	19.823
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	1.297.700	1.296.300	887.700	217.639
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000	510.000	540.100	493.206
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	400.000	400.000	400.000	425.000
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	100	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	110.000	110.000	110.000	64.521
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	30.000	3.685
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.771.400	3.871.600	4.292.900	3.472.079
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.858.143
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.858.143
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.922.900	6.854.700	7.335.200	6.939.084
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	747.000	749.200	1.004.600	989.620
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	258.700	258.400	293.800	265.507
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	2.228.700	2.175.000	2.351.100	2.212.382
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	182.000	182.000	283.000	256.634
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.506.500	3.490.100	3.402.700	3.214.941
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.599.600	14.632.000	15.185.400	14.344.318
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	240.000	230.000	230.000	118.416
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	1.536.600	1.451.700	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.823.000	12.950.300	14.955.400	14.225.902
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	1.500	933
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	1.500	933
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.863.100	28.701.900	30.441.300	29.142.478
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25.091.700	-24.830.300	-26.148.400	-25.670.399

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.900	76.500	108.700	101.618
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000	1.000	1.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	5.000	2.964
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	6.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	10.200	18.800	5.800	4.604
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	56.700	56.700	90.900	94.050
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	100.000	40.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	100.000	40.100
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	67.900	76.500	208.700	141.718
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-67.900	-76.500	-208.700	-141.718
Gesamteinzahlungen	3.771.400	3.871.600	4.292.900	3.472.079
Gesamtauszahlungen	28.931.000	28.778.400	30.650.000	29.284.196
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-25.159.600	-24.906.800	-26.357.100	-25.812.117

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.011.700	1.010.300	200	0
Summe Erträge	1.011.700	1.010.300	200	0
Personalaufwand	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.857.716
Sachaufwand (ohne Transfers)	29.300	30.800	33.800	0
Summe Aufwendungen	7.369.900	7.246.000	7.953.000	7.857.716

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.011.700	1.010.300	200	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.011.700	1.010.300	200	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.340.600	7.215.200	7.919.200	7.858.143
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.300	30.800	33.800	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.369.900	7.246.000	7.953.000	7.858.143

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	510.000	510.000	510.000	514.521
Summe Erträge	510.000	510.000	510.000	514.521
Sachaufwand (ohne Transfers)	85.000	85.000	85.000	72.532
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.242.738
Summe Aufwendungen	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.315.270

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	510.000	510.000	510.000	439.521
Summe Einzahlungen operative Gebarung	510.000	510.000	510.000	439.521
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	85.000	85.000	85.000	72.532
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.267.030
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.339.562

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	0	0	30.000	3.685
Summe Erträge	0	0	30.000	3.685
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	30.000	1.725
Summe Aufwendungen	0	0	30.000	1.725
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	1.960

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	30.000	3.685
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	30.000	3.685
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	30.000	1.725
Summe Auszahlungen operative Gebarung	0	0	30.000	1.725

2.3. Kinderbildung und -betreuung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000	3.115.000	3.115.000	1.323.769
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	3.115.000	3.115.000	3.115.000	1.323.769
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	21.533.100	21.533.100	12.196.500	10.405.319
Personalaufwand	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.180
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.180
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	420.600	471.800	594.800	531.857
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.300	17.200	13.700	20.240
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	21.600
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000	28.000	28.000	62.487
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	5.500
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	375.300	426.600	553.100	389.676
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	32.354
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	134.398.800	128.435.700	118.700.900	119.545.258
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	74.121.200	70.519.100	69.712.300	65.906.409
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	1.107.400	1.107.400	580.000	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	59.170.200	56.809.200	48.408.600	53.638.849
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	137.107.600	131.123.900	122.021.800	122.806.295
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-115.574.500	-109.590.800	-109.825.300	-112.400.976
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	7.150.815
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	8.122.863
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	15.273.678
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-115.574.500	-109.590.800	-109.825.300	-105.250.161

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.115.000	3.115.000	3.115.000	1.322.223
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	3.115.000	3.115.000	3.115.000	1.322.223
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.533.100	21.533.100	12.196.500	10.403.773
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.292
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.292
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	420.600	471.800	594.800	485.786
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	17.300	17.200	13.700	19.959
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	0	0	0	21.600
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	28.000	28.000	28.000	62.487
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	5.500
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	375.300	426.600	553.100	376.240
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.940.200	123.977.100	115.670.900	117.893.676
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	72.106.900	68.504.800	68.712.300	65.603.161
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.107.400	1.107.400	580.000	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	56.725.900	54.364.900	46.378.600	52.290.515
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.649.000	126.665.300	118.991.800	121.108.754
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-111.115.900	-105.132.200	-106.795.300	-110.704.981

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	900	900	1.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	900	900	1.100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.458.600	4.458.600	3.030.000	1.495.625
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	2.014.300	2.014.300	1.000.000	143.332
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.444.300	2.444.300	2.030.000	1.352.293
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.459.500	4.459.500	3.031.100	1.495.625
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.459.500	-4.459.500	-3.031.100	-1.495.625
Gesamteinzahlungen	21.533.100	21.533.100	12.196.500	10.403.773
Gesamtauszahlungen	137.108.500	131.124.800	122.022.900	122.604.379
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-115.575.400	-109.591.700	-109.826.400	-112.200.606

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.180
Sachaufwand (ohne Transfers)	26.200	27.500	29.800	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	109.154.500	103.491.400	97.860.700	105.117.555
Summe Aufwendungen	111.468.900	105.735.300	100.616.600	107.846.735

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.288.200	2.216.400	2.726.100	2.729.292
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	26.200	27.500	29.800	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	109.154.500	103.491.400	97.860.700	105.117.470
Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.468.900	105.735.300	100.616.600	107.846.762

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
Summe Erträge	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
Sachaufwand (ohne Transfers)	152.100	152.100	219.300	79.469
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	17.607.400	17.307.400	16.940.200	2.274.254
Summe Aufwendungen	17.759.500	17.459.500	17.159.500	2.353.723

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.418.100	18.418.100	9.081.500	9.081.550
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	152.100	152.100	219.300	79.307
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.607.400	17.307.400	16.940.200	2.257.838
Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.759.500	17.459.500	17.159.500	2.337.145

2.4. Musikschulwesen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.023.500	4.523.500	1.781.100	1.927.817
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	769.000	769.000	727.100	812.912
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	1.250
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	7.254.500	3.754.500	1.054.000	1.113.655
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.012.500	1.012.500	1.012.400	12.850
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900	1.010.900	1.010.900	10.901
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	1.600	1.600	1.500	1.949
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	9.036.000	5.536.000	2.793.500	1.940.667
Personalaufwand	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.042.800	1.059.200	810.100	1.486.169
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	66.200	66.200	60.800	68.757
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	29.600	29.600	29.800	113.588
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800	546.700	353.300	503.494
<i>Instandhaltung</i>	86.300	86.300	89.000	86.777
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	248.600	272.100	218.900	92.381
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	58.300	58.300	58.300	621.172
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	18.776.000	21.284.000	23.889.400	21.203.559
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	18.700.000	21.208.000	23.870.000	21.149.087
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.000	76.000	19.400	54.472
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	20
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	20
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.744.900	30.114.300	32.004.400	30.101.606
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.708.900	-24.578.300	-29.210.900	-28.160.939
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-61.155
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	61.155
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-18.708.900	-24.578.300	-29.210.900	-28.222.094

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.023.500	4.523.500	1.781.100	1.926.753
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	769.000	769.000	727.100	813.098
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	7.254.500	3.754.500	1.054.000	1.113.655
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.010.900	1.010.900	1.010.900	10.901
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.010.900	1.010.900	1.010.900	10.901
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.034.400	5.534.400	2.792.000	1.937.654
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	984.000	1.000.400	751.300	857.366
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	66.200	66.200	60.800	66.686
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	29.600	29.600	29.800	113.607
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	553.800	546.700	353.300	501.474
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	86.300	86.300	89.000	86.283
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	248.100	271.600	218.400	89.316
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	18.776.000	21.284.000	23.889.400	26.962.410
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	18.700.000	21.208.000	23.870.000	26.907.938
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	76.000	76.000	19.400	54.472
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	20
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	20
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.686.100	30.055.500	31.945.600	35.231.654
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.651.700	-24.521.100	-29.153.600	-33.294.000

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	1.500
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.600	1.600	1.500	1.949
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.600	1.600	1.500	1.949
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.600	1.600	1.500	3.449
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341.200	346.400	277.700	140.905
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	201.800	201.800	196.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	900	6.100	1.600	4.617
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	138.500	138.500	80.100	136.288
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	341.200	346.400	277.700	140.905
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-339.600	-344.800	-276.200	-137.456
Gesamteinzahlungen	9.036.000	5.536.000	2.793.500	1.941.103
Gesamtauszahlungen	28.027.300	30.401.900	32.223.300	35.372.559
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-18.991.300	-24.865.900	-29.429.800	-33.431.456

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.000	4.200	4.600	0
Summe Aufwendungen	7.930.100	7.775.300	7.309.500	7.411.858

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.926.100	7.771.100	7.304.900	7.411.858
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.000	4.200	4.600	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.930.100	7.775.300	7.309.500	7.411.858

Zweckgebundene Gebarung

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.800	198.800	193.000	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	198.800	198.800	193.000	0



2.5. Pflichtschulen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.000	401.000	300	565.590
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	413.000	401.000	300	565.590
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	958.082.700	921.214.900	961.782.500	882.409.738
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	912.332.600	875.464.800	916.032.400	849.177.435
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100	45.750.100	45.750.100	33.232.303
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	958.495.700	921.615.900	961.782.800	882.975.328
Personalaufwand	571.418.100	557.607.600	558.522.100	525.082.945
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	571.418.100	557.607.600	558.522.100	525.082.945
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	543.500	578.100	401.300	270.606
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600	9.600	8.500	2.594
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000	35.000	36.500	23.609
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000	5.000	10.000	2.979
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	490.600	525.200	343.000	210.819
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.300	3.300	3.300	30.605
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	397.953.400	374.782.500	412.340.200	358.352.834
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.048.900	6.048.700	22.772.700	11.773.693
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	391.904.500	368.733.800	389.567.500	346.579.141
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	969.915.000	932.968.200	971.263.600	883.706.385
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-11.419.300	-11.352.300	-9.480.800	-731.057
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-11.630.856
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	12.170.856
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	540.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-11.419.300	-11.352.300	-9.480.800	-12.361.913

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	413.000	401.000	300	588.703
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	413.000	401.000	300	588.703
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	958.082.700	921.214.900	961.782.500	882.549.695
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	912.332.600	875.464.800	916.032.400	849.317.392
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.750.100	45.750.100	45.750.100	33.232.303
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	958.495.700	921.615.900	961.782.800	883.138.398
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	571.418.100	557.607.600	558.522.100	525.082.089
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	571.418.100	557.607.600	558.522.100	525.082.089
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	540.100	574.700	397.900	225.633
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	9.600	9.600	8.500	2.594
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	35.000	35.000	36.500	23.609
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.000	5.000	10.000	2.979
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	490.500	525.100	342.900	196.451
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	397.953.400	374.782.500	396.615.900	350.915.295
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	6.048.900	6.048.700	7.048.400	4.336.154
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	391.904.500	368.733.800	389.567.500	346.579.141
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	969.911.600	932.964.800	955.535.900	876.223.017
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.415.900	-11.348.900	6.246.900	6.915.381

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	4.000	4.000	240.000	640
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	1.000	1.000	60.000	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	3.000	3.000	180.000	640
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000	4.000	240.000	640
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.100	1.100	900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.100	1.100	900	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	15.724.300	7.477.762
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	15.724.300	7.477.762
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.100	1.100	15.725.200	7.477.762
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	2.900	2.900	-15.485.200	-7.477.122
Gesamteinzahlungen	958.499.700	921.619.900	962.022.800	883.139.038
Gesamtauszahlungen	969.912.700	932.965.900	971.261.100	883.700.779
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-11.413.000	-11.346.000	-9.238.300	-561.741

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	412.900	400.900	0	0
Summe Erträge	412.900	400.900	0	0
Personalaufwand	5.275.100	5.160.700	3.517.500	2.699.884
Sachaufwand (ohne Transfers)	133.500	132.100	16.000	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	5.916.400	5.916.200	5.450.000	5.800.965
Summe Aufwendungen	11.325.000	11.209.000	8.983.500	8.500.849

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	412.900	400.900	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	412.900	400.900	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.275.100	5.160.700	3.517.500	2.699.983
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	133.500	132.100	16.000	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.916.400	5.916.200	5.450.000	5.836.555
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.325.000	11.209.000	8.983.500	8.536.538

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	957.077.600	920.209.800	957.868.900	873.280.976
Summe Erträge	957.077.600	920.209.800	957.868.900	873.280.976
Personalaufwand	565.143.000	551.446.900	551.091.100	521.448.570
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	391.924.500	368.753.800	406.777.700	351.548.237
Summe Aufwendungen	957.067.500	920.200.700	957.868.800	872.996.807

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	957.077.600	920.209.800	957.868.900	873.411.717
Summe Einzahlungen operative Gebarung	957.077.600	920.209.800	957.868.900	873.411.717
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	565.143.000	551.446.900	551.091.100	521.447.615
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	391.924.500	368.753.800	391.053.400	344.075.108
Summe Auszahlungen operative Gebarung	957.067.500	920.200.700	942.144.500	865.522.723
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	15.724.300	7.477.762
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	15.724.300	7.477.762





G. Teilheft BB LR Anton Lang

1. Budgetstruktur

LR Lang						
Finanzen (A4)	Sport (A12)	Umwelt u. Raumord- nung (A13)	Energie und Umwelt- kontrolle (A15)	Hochbau (A16)	Verkehr (A16)	
Finanzen	Sport	Umwelt u. Raumord- nung	Energie und Umwelt- kontrolle	Hochbau	STED	Verkehr

2. Detailbudgets

2.1. Finanzen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700.032.900	2.592.699.500	2.507.307.900	2.409.966.024
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	337.416.500	326.185.900	315.691.100	168.448.396
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	2.360.923.300	2.264.706.900	2.188.349.900	2.235.190.612
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.692.900	1.806.500	3.266.000	3.458.995
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200	200	900	2.818.056
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	49.965
Erträge aus Transfers	142.468.300	135.696.300	94.128.700	144.777.597
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	142.468.300	135.696.300	94.128.700	144.777.597
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	30.560.800	30.353.100	157.300	6.478.310
<i>Erträge aus Zinsen</i>	6.183.800	5.303.100	157.200	6.478.310
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	24.377.000	25.050.000	100	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	2.873.062.000	2.758.748.900	2.601.593.900	2.561.221.931
Personalaufwand	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.992.823
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.992.823
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.944.100	17.330.000	23.743.800	9.405.910
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.500	8.800	12.700	73.546
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200	110.200	105.000	156.147
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	57.100	56.000	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	13.758.800	17.151.500	23.622.600	8.560.896
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	3.500	3.500	3.500	615.321
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	61.409.800	59.359.800	58.002.500	57.131.335
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	35.136.500	33.766.500	32.679.200	33.286.025
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	366.300	366.300	366.300	140.000
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.907.000	25.227.000	24.957.000	23.705.310
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	104.873.900	102.257.900	89.133.300	82.794.055
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	101.088.300	99.292.900	88.673.300	82.096.396
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	3.785.600	2.965.000	460.000	697.659
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	185.828.300	184.438.600	176.032.000	154.324.123
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	2.687.233.700	2.574.310.300	2.425.561.900	2.406.897.808
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	21.097.000	54.956.538
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	100	4.602.845
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	21.097.100	59.559.383
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	2.687.233.700	2.574.310.300	2.446.658.900	2.461.854.346

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700.032.900	2.592.699.500	2.507.307.900	2.415.989.471
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	337.416.500	326.185.900	315.691.100	174.271.971
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	2.360.923.300	2.264.706.900	2.188.349.900	2.235.190.612
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.692.900	1.806.500	3.266.000	3.705.232
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200	200	900	2.821.656
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	136.653.800	129.881.800	88.314.200	138.941.480
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	136.653.800	129.881.800	88.314.200	138.941.480
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.183.800	5.303.100	157.300	83.698.620
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	6.183.800	5.303.100	157.200	7.313.520
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	100	76.385.100
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.842.870.500	2.727.884.400	2.595.779.400	2.638.629.571
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.993.072
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.993.072
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.940.600	17.326.500	23.640.300	8.737.175
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	13.500	8.800	12.700	67.876
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	111.200	110.200	105.000	116.505
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	57.100	56.000	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	13.758.800	17.151.500	23.522.600	8.552.794
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.680.300	26.000.300	25.730.300	24.730.206
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	407.000	407.000	407.000	884.896
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	366.300	366.300	366.300	140.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	25.907.000	25.227.000	24.957.000	23.705.310
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.873.900	102.257.900	89.133.300	77.216.091
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	101.088.300	99.292.900	88.673.300	76.509.436
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	3.785.600	2.965.000	460.000	706.655
Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.095.300	151.075.600	143.656.300	115.676.544
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.691.775.200	2.576.808.800	2.452.123.100	2.522.953.027

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	1.006.468
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	1.006.468
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.814.500	5.814.500	5.814.500	5.836.116
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	5.814.500	5.814.500	5.814.500	5.836.116
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.814.500	5.814.500	5.814.500	6.842.584
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.900	306.800	10.600	39.997
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	193.100	300.300	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	3.900	4.600	9.400	39.997
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.900	1.900	1.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.729.500	33.359.500	32.272.200	33.215.129
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	34.729.500	33.359.500	32.272.200	33.215.129
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	34.928.400	33.666.300	32.282.800	33.255.126
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-29.113.900	-27.851.800	-26.468.300	-26.412.542
Gesamteinzahlungen	2.848.685.000	2.733.698.900	2.601.593.900	2.645.472.155
Gesamtauszahlungen	186.023.700	184.741.900	175.939.100	148.931.670
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	2.662.661.300	2.548.957.000	2.425.654.800	2.496.540.485

Finanzierungsbudget - FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	403.214.900	385.818.800	463.523.000	818.825.000
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	403.214.900	385.818.800	463.523.000	818.825.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0	0
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	403.214.900	385.818.800	463.523.000	818.825.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	249.938.300	189.938.300	126.234.600	130.000.000
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern</i>	0	0	0	30.000.000
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</i>	249.938.300	189.938.300	126.234.600	100.000.000
<i>Auszahlungen aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten</i>	0	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten	0	0	0	0
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	249.938.300	189.938.300	126.234.600	130.000.000
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	153.276.600	195.880.500	337.288.400	688.825.000
Saldo (5) Geldfluss aus der budgetwirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.815.937.900	2.744.837.500	2.762.943.200	3.185.365.485

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.992.823
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.900	7.300	7.900	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	54.367.300	52.417.300	51.160.000	51.137.434
Summe Aufwendungen	59.974.700	57.915.500	56.320.300	56.130.257

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	5.600.500	5.490.900	5.152.400	4.993.072
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.900	7.300	7.900	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.750.000	20.170.000	20.000.000	19.034.500
Summe Auszahlungen operative Gebarung	26.357.400	25.668.200	25.160.300	24.027.572
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-26.357.400	-25.668.200	-25.160.300	-24.027.572
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	33.617.300	32.247.300	31.160.000	32.102.934
Summe Auszahlungen investive Gebarung	33.617.300	32.247.300	31.160.000	32.102.934

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.121.200	35.723.100	34.800.500	35.409.876
Erträge aus Transfers	115.880.300	109.108.300	67.540.700	105.782.711
Summe Erträge	152.001.500	144.831.400	102.341.200	141.192.587
Sachaufwand (ohne Transfers)	6.200.000	6.100.000	5.500.000	5.963.792
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	4.500.000	4.400.000	4.300.000	4.563.810
Summe Aufwendungen	10.700.000	10.500.000	9.800.000	10.527.602

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.121.200	35.723.100	34.800.500	38.858.818
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	110.065.800	103.293.800	61.726.200	99.946.594
Summe Einzahlungen operative Gebarung	146.187.000	139.016.900	96.526.700	138.805.412
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.200.000	6.100.000	5.500.000	5.963.792
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.500.000	4.400.000	4.300.000	4.563.810
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.700.000	10.500.000	9.800.000	10.527.602
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.814.500	5.814.500	5.814.500	5.836.116
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.814.500	5.814.500	5.814.500	5.836.116

2.2. Sport

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200	200	200	275.795
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	100	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200	200	100	274.795
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	1.000
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	200	200	200	275.795
Personalaufwand	924.800	906.700	913.000	912.418
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	924.800	906.700	913.000	912.418
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	246.700	247.200	1.358.300	702.912
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900	46.900	47.400	8.679
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200	18.200	18.100	33.684
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	179.600	180.100	1.290.800	86.262
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	2.000	2.000	2.000	574.287
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	6.552.900	6.552.300	5.084.900	7.588.944
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	157.300	157.300	154.900	152.987
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	131.800	131.800	381.800	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	6.263.800	6.263.200	4.548.200	7.435.957
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	10
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	10
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.724.400	7.706.200	7.356.200	9.204.284
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-7.724.200	-7.706.000	-7.356.000	-8.928.489
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	540.996
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	252.000
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	792.996
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-7.724.200	-7.706.000	-7.356.000	-8.387.493

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200	200	200	269.789
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200	200	100	269.789
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	200	200	200	269.789
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	924.800	906.700	913.000	912.461
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	924.800	906.700	913.000	912.461
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	244.700	245.200	1.356.300	128.679
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	46.900	46.900	47.400	8.679
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	18.200	18.200	18.100	33.738
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	179.600	180.100	1.290.800	86.262
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.342.200	5.341.600	3.629.100	7.299.079
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	32.300	32.300	34.800	112.487
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.309.900	5.309.300	3.594.300	7.186.592
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.511.700	6.493.500	5.898.400	8.340.219
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.511.500	-6.493.300	-5.898.200	-8.070.430

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	2
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	2
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	2
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.300	1.300	1.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.210.700	1.210.700	1.455.800	682.332
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	125.000	125.000	120.100	40.500
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	131.800	131.800	381.800	174.012
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	953.900	953.900	953.900	467.820
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.212.000	1.212.000	1.457.100	682.332
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.212.000	-1.212.000	-1.457.100	-682.330
Gesamteinzahlungen	200	200	200	269.791
Gesamtauszahlungen	7.723.700	7.705.500	7.355.500	9.022.551
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-7.723.500	-7.705.300	-7.355.300	-8.752.760

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	924.800	906.700	913.000	912.418
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.900	8.400	9.000	0
Summe Aufwendungen	932.700	915.100	922.000	912.418

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	924.800	906.700	913.000	912.461
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.900	8.400	9.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	932.700	915.100	922.000	912.461

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	0	1.112.500	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	1.133.900	1.122.300	0	0
Summe Aufwendungen	1.133.900	1.122.300	1.112.500	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	0	1.112.500	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.133.900	1.122.300	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.133.900	1.122.300	1.112.500	0

2.3. Umwelt und Raumordnung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400	9.400	9.500	26.398
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	9.100	9.100	9.200	25.291
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100	100	100	329
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	200	200	200	778
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	35.200	35.200	35.100	254.234
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100	100	100	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100	35.100	35.000	254.234
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	44.600	44.600	44.600	280.632
Personalaufwand	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.207.277
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.207.277
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.683.100	4.659.700	4.708.100	4.336.597
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	22.200	21.600	26.800	21.972
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	149.300	149.300	161.100	40.341
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.191.003
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	31.956
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	3.240.400	3.213.500	3.289.300	3.024.557
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	59.200	63.300	18.900	26.768
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.270.500	3.300.500	3.087.000	3.756.599
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.078.000	1.108.000	290.000	387.983
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	8.500	8.500	0	10.739
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.184.000	2.184.000	2.797.000	3.318.938
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	38.939
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	100	100	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	100	100	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.384.200	14.265.000	14.047.500	14.300.473
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14.339.600	-14.220.400	-14.002.900	-14.019.841
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	16.066
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	259.905
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	275.971
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-14.339.600	-14.220.400	-14.002.900	-14.003.775

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400	9.400	9.500	26.392
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	9.100	9.100	9.200	25.291
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	100	100	100	252
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	200	200	200	849
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.200	35.200	35.100	254.234
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	100	100	100	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	35.100	35.100	35.000	254.234
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.600	44.600	44.600	280.626
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.208.299
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und</i>	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.208.299
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.623.900	4.596.400	4.689.200	4.125.576
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	22.200	21.600	26.800	20.990
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	149.300	149.300	161.100	40.332
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.086.797
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	31.956
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	3.240.400	3.213.500	3.289.300	2.945.501
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.270.500	3.270.500	2.299.000	2.642.018
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.078.000	1.078.000	290.000	387.983
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	8.500	8.500	0	10.739
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.184.000	2.184.000	2.009.000	2.204.357
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	38.939
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100	100	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.325.000	14.171.700	13.240.600	12.975.893
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.280.400	-14.127.100	-13.196.000	-12.695.267

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.100	21.200	9.100	32.572
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	3.500	3.500	3.500	2.538
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	3.200	14.300	1.900	28.049
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.400	3.400	3.700	1.985
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	30.000	788.000	1.114.581
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	30.000	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	788.000	1.114.581
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.100	51.200	797.100	1.147.153
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-10.100	-51.200	-797.100	-1.147.153
Gesamteinzahlungen	44.600	44.600	44.600	280.626
Gesamtauszahlungen	14.335.100	14.222.900	14.037.700	14.123.046
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-14.290.500	-14.178.300	-13.993.100	-13.842.420

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.207.277
Sachaufwand (ohne Transfers)	59.700	62.800	68.000	0
Summe Aufwendungen	6.490.200	6.367.500	6.320.400	6.207.277

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.430.500	6.304.700	6.252.400	6.208.299
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	59.700	62.800	68.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.490.200	6.367.500	6.320.400	6.208.299

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	35.100	35.100	35.000	213.295
Summe Erträge	35.100	35.100	35.000	213.295
Sachaufwand (ohne Transfers)	605.100	575.100	605.000	629.038
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	788.000	818.000	788.000	1.114.581
Summe Aufwendungen	1.393.100	1.393.100	1.393.000	1.743.619

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.100	35.100	35.000	213.295
Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.100	35.100	35.000	213.295
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	605.100	575.100	605.000	561.626
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	788.000	788.000	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.393.100	1.363.100	605.000	561.626
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	30.000	788.000	1.114.581
Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	30.000	788.000	1.114.581

2.4. Energie und Umweltkontrolle

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700	208.700	208.700	388.776
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	167.600	167.600	167.600	197.151
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	41.100	41.100	41.100	76.819
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	114.806
Erträge aus Transfers	1.316.300	1.385.800	1.323.600	1.233.467
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.141.156
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000	30.000	30.000	56.410
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	22.300	91.800	29.600	35.901
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	3.500	3.500	3.500	348
<i>Erträge aus Zinsen</i>	3.500	3.500	3.500	348
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	1.528.500	1.598.000	1.535.800	1.622.591
Personalaufwand	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.881.876
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.881.876
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.278.900	4.311.000	4.599.500	8.716.890
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	380.800	380.900	384.000	386.023
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.173.500	1.173.500	1.171.500	816.104
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200	114.200	115.800	112.266
<i>Instandhaltung</i>	146.900	146.900	146.900	200.111
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.463.500	2.495.500	2.781.300	3.426.124
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	3.776.262
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.276.300	15.326.300	16.594.600	12.463.515
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100	100	100	227.456
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	2.927.400	2.927.400	3.527.400	982.083
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.348.800	12.398.800	13.067.100	11.253.976
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	800	800	800	1.654
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	800	800	800	1.654
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.077.000	31.914.200	33.153.900	33.063.935
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30.548.500	-30.316.200	-31.618.100	-31.441.344
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-918.251
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	2.029.612
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.111.361
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-30.548.500	-30.316.200	-31.618.100	-32.359.595

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.700	208.700	208.700	275.267
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	167.600	167.600	167.600	198.256
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	41.100	41.100	41.100	77.011
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.316.300	1.385.800	1.323.600	1.233.467
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.264.000	1.264.000	1.264.000	1.141.156
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000	30.000	30.000	56.410
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	22.300	91.800	29.600	35.901
Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.500	3.500	3.500	247
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	3.500	3.500	3.500	247
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.528.500	1.598.000	1.535.800	1.508.981
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.885.134
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.885.134
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.278.900	4.311.000	4.599.500	5.433.043
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	380.800	380.900	384.000	416.480
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.173.500	1.173.500	1.171.500	1.119.957
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	114.200	114.200	115.800	115.063
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	146.900	146.900	146.900	191.048
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.463.500	2.495.500	2.781.300	3.590.495
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.338.500	11.388.500	12.056.800	12.705.919
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	36.000	36.000	36.000	115.000
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.302.500	11.352.500	12.020.800	12.590.919
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	800	800	800	1.654
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	800	800	800	1.654
Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.139.200	27.976.400	28.616.100	30.025.750
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.610.700	-26.378.400	-27.080.300	-28.516.769

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	14.931
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	14.931
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	14.931
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.000	357.000	330.700	559.443
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	39.200	39.200	39.300	2.700
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	173.080
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	41.200	61.200	34.300	45.241
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	256.600	256.600	257.100	338.422
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.937.800	3.937.800	4.537.800	2.086.372
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	100	100	100	227.456
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	2.891.400	2.891.400	3.491.400	1.065.774
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	1.046.300	1.046.300	1.046.300	793.142
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.274.800	4.294.800	4.868.500	2.645.815
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.274.800	-4.294.800	-4.868.500	-2.630.884
Gesamteinzahlungen	1.528.500	1.598.000	1.535.800	1.523.912
Gesamtauszahlungen	32.414.000	32.271.200	33.484.600	32.671.565
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-30.885.500	-30.673.200	-31.948.800	-31.147.653

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.881.876
Sachaufwand (ohne Transfers)	335.700	348.700	370.000	93.094
Summe Aufwendungen	12.856.700	12.624.800	12.329.000	11.974.970

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	12.521.000	12.276.100	11.959.000	11.885.134
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	335.700	348.700	370.000	93.094
Summe Auszahlungen operative Gebarung	12.856.700	12.624.800	12.329.000	11.978.228

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	4.396
Erträge aus Transfers	30.000	30.000	30.000	56.410
Summe Erträge	50.000	50.000	50.000	60.806
Sachaufwand (ohne Transfers)	202.000	202.000	202.000	166.845
Summe Aufwendungen	202.000	202.000	202.000	166.845

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	4.396
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000	30.000	30.000	56.410
Summe Einzahlungen operative Gebarung	50.000	50.000	50.000	60.806
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	202.000	202.000	202.000	248.921
Summe Auszahlungen operative Gebarung	202.000	202.000	202.000	248.921

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	22.300	91.800	29.600	35.901
Summe Erträge	22.300	91.800	29.600	35.901
Sachaufwand (ohne Transfers)	60.000	76.000	67.400	24.594
Summe Aufwendungen	60.000	76.000	67.400	24.594

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	22.300	91.800	29.600	35.901
Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.300	91.800	29.600	35.901
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	60.000	76.000	67.400	20.545
Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.000	76.000	67.400	20.545

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	35.300	35.300	35.300	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	88.300	88.300	268.300	0
Summe Aufwendungen	123.600	123.600	303.600	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	35.300	35.300	35.300	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	70.000	70.000	250.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.300	105.300	285.300	0
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	-105.300	-105.300	-285.300	0
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.300	18.300	18.300	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.300	18.300	18.300	0

2.5. Hochbau

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.000	788.700	869.900	1.087.994
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	300	300	400	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	220.638
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	786.700	788.400	869.500	867.356
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	200	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	200	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	787.000	788.700	870.100	1.087.994
Personalaufwand	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.001.400	1.002.600	831.100	675.888
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.000	2.900	2.800	2.269
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000	50.000	50.000	51.514
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	903.400	904.700	733.300	575.997
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	45.000	45.000	45.000	46.108
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	160.000	160.000	116.200	115.800
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.000	10.100	9.800
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000	150.000	106.100	106.000
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.482.700	3.453.900	3.208.000	3.067.932
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.695.700	-2.665.200	-2.337.900	-1.979.938
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	0
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.695.700	-2.665.200	-2.337.900	-1.979.938

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	787.000	788.700	869.900	864.388
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	300	300	400	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	786.700	788.400	869.500	864.388
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	200	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	200	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	787.000	788.700	870.100	864.388
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	956.400	957.600	786.100	598.673
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	3.000	2.900	2.800	1.862
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	50.000	50.000	50.000	50.110
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	903.400	904.700	733.300	546.701
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	150.000	150.000	106.000	106.000
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	150.000	150.000	106.000	106.000
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.427.700	3.398.900	3.152.800	2.980.917
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.640.700	-2.610.200	-2.282.700	-2.116.529

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.300	150.300	229.200	407.750
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	150.300	150.300	229.200	407.750
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.300	150.300	229.200	407.750
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000	1.000	600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	600	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000	10.000	10.200	9.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	10.000	10.000	10.100	9.800
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	100	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.000	11.000	10.800	9.800
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	139.300	139.300	218.400	397.950
Gesamteinzahlungen	937.300	939.000	1.099.300	1.272.138
Gesamtauszahlungen	3.438.700	3.409.900	3.163.600	2.990.717
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.501.400	-2.470.900	-2.064.300	-1.718.579

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	786.700	788.400	869.500	866.748
Summe Erträge	786.700	788.400	869.500	866.748
Personalaufwand	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
Sachaufwand (ohne Transfers)	44.400	46.700	50.500	0
Summe Aufwendungen	2.365.700	2.338.000	2.311.200	2.276.244

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	786.700	788.400	869.500	863.780
Summe Einzahlungen operative Gebarung	786.700	788.400	869.500	863.780
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.321.300	2.291.300	2.260.700	2.276.244
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.400	46.700	50.500	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.365.700	2.338.000	2.311.200	2.276.244



2.6. Straßenerhaltungsdienst

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.043.500	5.054.600	5.508.500	6.395.568
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	160.500	160.500	160.500	146.398
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200	351.200	351.200	532.182
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.531.800	4.542.900	4.996.800	5.408.155
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	308.833
Erträge aus Transfers	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.291.213
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.291.213
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	10.243.500	10.254.600	10.708.500	11.686.781
Personalaufwand	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	36.633.100	36.950.300	37.146.700	37.175.161
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.757.600	14.757.400	14.762.300	13.733.310
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.231.146
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200	449.200	449.200	478.219
<i>Instandhaltung</i>	11.116.500	11.316.500	11.316.500	13.748.067
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.279.400	4.396.800	4.588.300	2.446.883
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	4.632.900	4.632.900	4.632.900	5.537.536
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.707.100	96.910.200	94.961.300	97.034.638
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-87.463.600	-86.655.600	-84.252.800	-85.347.857
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	1.448.000
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.448.000
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-87.463.600	-86.655.600	-84.252.800	-83.899.857

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.043.500	5.054.600	5.508.500	5.562.080
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	160.500	160.500	160.500	146.011
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	351.200	351.200	351.200	309.603
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.531.800	4.542.900	4.996.800	5.106.466
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.291.213
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.291.213
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.243.500	10.254.600	10.708.500	10.853.293
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	31.990.200	32.307.400	32.503.800	30.327.796
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	14.757.600	14.757.400	14.762.300	12.850.907
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.397.500	1.397.500	1.397.500	1.210.171
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	449.200	449.200	449.200	476.933
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	11.116.500	11.316.500	11.316.500	13.378.174
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.269.400	4.386.800	4.578.300	2.411.611
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	93.064.200	92.267.300	90.318.400	90.187.273
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-82.820.700	-82.012.700	-79.609.900	-79.333.980

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.700	163.700	163.700	211.381
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	163.700	163.700	163.700	211.381
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	163.700	163.700	163.700	211.381
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.994.400	5.279.400	5.276.900	7.545.399
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	100	100	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	199.500	199.500	199.500	290.750
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	139.300	139.300	139.300	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	4.607.300	4.892.300	4.889.600	7.050.292
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	48.200	48.200	48.400	204.357
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.994.400	5.279.400	5.276.900	7.545.399
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-4.830.700	-5.115.700	-5.113.200	-7.334.018
Gesamteinzahlungen	10.407.200	10.418.300	10.872.200	11.064.674
Gesamtauszahlungen	98.058.600	97.546.700	95.595.300	97.732.672
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-87.651.400	-87.128.400	-84.723.100	-86.667.998

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.169.400	4.180.500	4.634.400	5.031.624
Summe Erträge	4.169.400	4.180.500	4.634.400	5.031.624
Personalaufwand	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.229.800	2.347.200	2.540.200	0
Summe Aufwendungen	63.303.800	62.307.100	60.354.800	59.859.477

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.169.400	4.180.500	4.634.400	4.722.236
Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.169.400	4.180.500	4.634.400	4.722.236
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	61.074.000	59.959.900	57.814.600	59.859.477
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.229.800	2.347.200	2.540.200	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.303.800	62.307.100	60.354.800	59.859.477

2.7. Verkehr

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.365.200	2.395.200	4.835.000	3.012.438
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	1.700.000	1.700.000	1.740.000	1.759.704
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100	330.100	350.000	309.819
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	335.100	365.100	2.745.000	942.915
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	1.205.800	1.246.200	4.455.000	1.996.679
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800	1.195.800	1.041.000	1.996.679
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	50.400	3.414.000	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	100	100	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	100	100	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	3.571.100	3.641.500	9.290.000	5.009.117
Personalaufwand	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.035.458
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.035.458
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	92.137.100	92.122.600	93.089.100	94.522.732
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.100	27.100	77.300	56.282
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100	166.100	92.500	171.692
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000	8.000	8.000	15.605
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	10.524.500	10.506.000	11.495.900	12.822.696
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	81.415.400	81.415.400	81.415.400	81.456.457
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	96.620.900	92.834.900	91.951.800	82.127.998
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	9.164.200	9.054.200	8.205.400	5.179.900
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	87.114.500	83.438.500	83.403.400	76.652.989
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	342.200	342.200	343.000	295.109
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	456.600	419.200	0	125
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	456.500	419.100	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	100	100	0	125
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	198.739.000	194.714.900	194.985.800	185.686.313
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-195.167.900	-191.073.400	-185.695.800	-180.677.196
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-784.881
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	1.198.401
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	413.520
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-195.167.900	-191.073.400	-185.695.800	-181.462.077

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.365.200	2.395.200	4.835.000	2.924.392
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	1.700.000	1.700.000	1.740.000	1.759.704
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	330.100	330.100	350.000	299.892
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	335.100	365.100	2.745.000	864.796
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.205.800	1.246.200	4.455.000	1.996.679
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	1.205.800	1.195.800	1.041.000	1.996.679
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	50.400	3.414.000	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	100	100	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.571.100	3.641.500	9.290.000	4.921.071
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.036.862
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.036.862
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.646.700	10.632.200	11.598.700	13.186.108
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	23.100	27.100	77.300	58.470
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	166.100	166.100	92.500	177.056
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	8.000	8.000	8.000	15.605
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	10.449.500	10.431.000	11.420.900	12.934.977
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	86.995.800	83.018.800	82.916.500	75.003.583
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	1.499.100	899.100	1.000.100	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	85.464.500	82.087.500	81.883.400	74.901.899
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	32.200	32.200	33.000	101.684
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	456.600	419.200	0	125
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	456.500	419.100	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	100	100	0	125
Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.623.500	103.408.400	104.460.100	97.226.678
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.052.400	-99.766.900	-95.170.100	-92.305.607

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.289.900	74.416.900	85.461.200	84.208.453
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	10.000	440.000	0	37.656
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	64.054.000	73.739.400	85.240.000	83.583.833
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	18.100	29.700	18.100	34.467
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207.800	207.800	203.100	302.497
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	250.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.625.100	9.816.100	9.035.300	6.893.688
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	7.665.100	8.155.100	7.205.300	5.179.900
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	1.650.000	1.351.000	1.520.000	1.520.363
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	310.000	310.000	310.000	193.425
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.915.000	84.233.000	94.496.500	91.102.141
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-73.915.000	-84.233.000	-94.496.500	-91.102.141
Gesamteinzahlungen	3.571.100	3.641.500	9.290.000	4.921.071
Gesamtauszahlungen	181.538.500	187.641.400	198.956.600	188.328.819
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-177.967.400	-183.999.900	-189.666.600	-183.407.748

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.035.458
Sachaufwand (ohne Transfers)	105.600	111.200	136.900	0
Summe Aufwendungen	9.630.000	9.449.400	10.081.800	9.035.458

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.524.400	9.338.200	9.944.900	9.036.862
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	105.600	111.200	136.900	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.630.000	9.449.400	10.081.800	9.036.862

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.100	1.700.100	1.740.000	1.751.427
Erträge aus Transfers	1.095.800	1.085.800	1.041.000	1.460.454
Finanzerträge	100	100	0	0
Summe Erträge	2.796.000	2.786.000	2.781.000	3.211.881
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.350.600	2.330.600	2.190.000	2.607.393
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	440.300	450.300	1.000	72.224
Finanzaufwand	100	100	0	125
Summe Aufwendungen	2.791.000	2.781.000	2.191.000	2.679.742

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.700.100	1.700.100	1.740.000	1.751.427
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.095.800	1.085.800	1.041.000	1.460.454
Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.796.000	2.786.000	2.781.000	3.211.881
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.350.600	2.330.600	2.190.000	2.682.392
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	440.200	450.200	1.000	70.524
Auszahlungen aus Finanzaufwand	100	100	0	125
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.790.900	2.780.900	2.191.000	2.753.041
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100	100	0	1.700
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.100	5.100	0	1.700

Forschungswirksame Gebarung

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	100.000	100.000	100.000	0





H. Teilheft BB LR Johann Seitinger

1. Budgetstruktur

LR Seitinger					
Land- und Forstwirtschaft (A10)	Land- und forstwirtschaftliche Schulen und Betriebe (A10)			Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit (A14)	Wohnbau (A15)
Land- und Forstwirtschaft	Bildungshaus St. Martin	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe	Land- und forstwirtschaftliche Schulen	Wasserwirtschaft, Ressourcen u. Nachhaltigkeit	Wohnbau

2. Detailbudgets

2.1. Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800	750.800	890.800	1.403.838
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	436.700	436.700	576.700	355.077
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.400	1.400	1.400	1.416
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	312.700	312.700	312.700	1.033.261
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	14.084
Erträge aus Transfers	206.300	206.300	206.300	5.470.697
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.300	143.300	143.300	5.432.924
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000	30.000	30.000	32.417
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000	33.000	33.000	5.356
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	64.784
<i>Erträge aus Zinsen</i>	1.000	1.000	1.000	584
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000	4.000	4.000	64.200
Summe Erträge	962.100	962.100	1.102.100	6.939.319
Personalaufwand	7.946.000	7.790.900	8.172.100	7.218.801
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.898.000	7.742.900	8.172.100	7.218.801
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	48.000	48.000	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.431.200	2.359.400	2.472.400	3.007.544
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	309.700	334.800	334.800	341.420
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	221.900	221.900	221.900	193.972
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600	30.600	30.600	15.108
<i>Instandhaltung</i>	135.900	165.900	165.900	122.349
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.407.500	1.280.600	1.418.200	1.960.983
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	325.600	325.600	301.000	373.712
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	54.665.000	57.323.800	63.262.800	76.851.464
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	47.710.100	48.189.500	50.851.000	51.174.061
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	3.244.700	5.417.300	8.703.400	6.052.667
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	3.710.200	3.717.000	3.708.400	19.624.736
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	4.600	4.600	4.600	747
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	4.600	4.600	4.600	747
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.046.800	67.478.700	73.911.900	87.078.556
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-64.084.700	-66.516.600	-72.809.800	-80.139.237
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-12.010.166
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	17.456.438
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	5.446.272
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-64.084.700	-66.516.600	-72.809.800	-92.149.403

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	750.800	750.800	890.800	1.330.564
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	436.700	436.700	576.700	329.510
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	1.400	1.400	1.400	583
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	312.700	312.700	312.700	1.000.471
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	206.300	206.300	206.300	5.508.509
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	143.300	143.300	143.300	5.447.306
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	30.000	30.000	30.000	32.417
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	33.000	33.000	33.000	28.786
Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000	5.000	5.000	64.784
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	1.000	1.000	1.000	584
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	4.000	4.000	4.000	64.200
Summe Einzahlungen operative Gebarung	962.100	962.100	1.102.100	6.903.857
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.946.000	7.790.900	8.172.100	7.220.073
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.898.000	7.742.900	8.172.100	7.220.073
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	48.000	48.000	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.105.200	2.033.400	2.171.000	2.751.382
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	309.700	334.800	334.800	307.322
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	221.900	221.900	221.900	299.966
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	30.600	30.600	30.600	14.429
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	135.900	165.900	165.900	126.606
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.407.100	1.280.200	1.417.800	2.003.059
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.275.800	47.939.000	56.151.700	90.830.809
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	39.213.700	39.697.500	44.632.700	42.293.390
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	3.244.700	5.417.300	8.703.400	6.123.820
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	2.817.400	2.824.200	2.815.600	42.413.599
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.600	4.600	4.600	747
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	4.600	4.600	4.600	747
Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.331.600	57.767.900	66.499.400	100.803.011
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-54.369.500	-56.805.800	-65.397.300	-93.899.154

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	833
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	1.000	1.000	1.000	833
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.000	1.000	1.000	833
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.800	244.700	232.000	432.249
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	53.900	53.900	53.900	175.807
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	102.000	152.900	139.600	126.819
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.900	37.900	38.500	94.623
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	35.000
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.389.200	9.384.800	7.111.100	9.889.720
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	8.496.400	8.492.000	6.218.300	8.939.040
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	892.800	892.800	892.800	950.680
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.568.000	9.629.500	7.343.100	10.321.969
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-9.567.000	-9.628.500	-7.342.100	-10.321.136
Gesamteinzahlungen	963.100	963.100	1.103.100	6.904.690
Gesamtauszahlungen	64.899.600	67.397.400	73.842.500	111.124.980
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-63.936.500	-66.434.300	-72.739.400	-104.220.290

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	7.829.000	7.673.900	8.172.100	7.218.801
Sachaufwand (ohne Transfers)	115.900	122.000	125.300	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	20.160.300	21.868.100	27.148.100	24.351.594
Summe Aufwendungen	28.105.200	29.664.000	35.445.500	31.570.395

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.829.000	7.673.900	8.172.100	7.220.073
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	115.900	122.000	125.300	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.978.900	21.691.100	25.966.200	23.197.644
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.923.800	29.487.000	34.263.600	30.417.717
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181.400	177.000	1.181.900	1.153.950
Summe Auszahlungen investive Gebarung	181.400	177.000	1.181.900	1.153.950

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0
Erträge aus Transfers	152.300	152.300	152.300	5.462.590
Summe Erträge	152.500	152.500	152.500	5.462.590
Sachaufwand (ohne Transfers)	32.000	32.000	32.000	28.060
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	376.700	376.700	376.700	16.231.900
Summe Aufwendungen	408.700	408.700	408.700	16.259.960

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	152.300	152.300	152.300	5.462.590
Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.500	152.500	152.500	5.462.590
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.000	32.000	32.000	28.326
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	321.500	321.500	321.500	39.157.381
Summe Auszahlungen operative Gebarung	353.500	353.500	353.500	39.185.707
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	55.200	55.200	55.200	10.175
Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.200	55.200	55.200	10.175

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	14.100	1.834
Erträge aus Transfers	54.000	54.000	54.000	7.232
Summe Erträge	68.100	68.100	68.100	9.066
Sachaufwand (ohne Transfers)	815.700	815.700	815.700	1.404.299
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	27.665.600	28.617.200	29.529.000	30.011.751
Summe Aufwendungen	28.481.300	29.432.900	30.344.700	31.416.050

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	14.100	11.422
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	54.000	54.000	54.000	45.044
Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.100	68.100	68.100	56.466
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	815.700	815.700	815.700	1.451.699
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.665.600	20.617.200	24.777.600	23.193.208
Summe Auszahlungen operative Gebarung	20.481.300	21.432.900	25.593.300	24.644.907
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8.000.000	8.000.000	4.751.400	6.845.003
Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.000.000	8.000.000	4.751.400	6.845.003

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Sachaufwand (ohne Transfers)	431.000	446.000	442.200	459.577
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	90.500	90.500	90.500	174.017
Summe Aufwendungen	521.500	536.500	532.700	633.594

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	431.000	446.000	442.200	455.922
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	90.500	90.500	90.500	168.726
Summe Auszahlungen operative Gebarung	521.500	536.500	532.700	624.648
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.900	193.900	173.900	218.533
Summe Auszahlungen investive Gebarung	133.900	193.900	173.900	218.533

2.2. Bildungshaus St. Martin

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000	592.000	592.000	620.632
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	588.000	588.000	588.000	520.126
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	97.015
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	4.000	4.000	4.000	3.491
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	106.300	106.300	107.500	7.400
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	7.500	7.500	7.400
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800	98.800	100.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	698.300	698.300	699.500	628.032
Personalaufwand	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	775.100	805.300	703.500	726.665
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.400	221.600	206.800	248.432
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	101.000	101.000	101.100	85.154
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	18.000	18.000	18.000	16.567
<i>Instandhaltung</i>	81.100	81.100	82.500	71.508
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	304.600	334.600	292.500	256.476
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	49.000	49.000	2.600	48.528
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.031.700	2.037.300	2.066.200	2.013.850
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.333.400	-1.339.000	-1.366.700	-1.385.818
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-14.192
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	14.192
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-1.333.400	-1.339.000	-1.366.700	-1.400.010

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	592.000	592.000	592.000	625.546
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	588.000	588.000	588.000	523.514
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	98.541
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	4.000	4.000	4.000	3.491
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	106.300	106.300	107.500	7.400
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	7.500	7.500	7.500	7.400
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	98.800	98.800	100.000	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	698.300	698.300	699.500	632.946
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	725.100	755.300	699.900	676.927
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	221.400	221.600	206.800	251.493
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	101.000	101.000	101.100	84.491
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	18.000	18.000	18.000	16.066
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	81.100	81.100	82.500	69.732
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	303.600	333.600	291.500	255.145
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.981.700	1.987.300	2.062.600	1.964.112
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.283.400	-1.289.000	-1.363.100	-1.331.166

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.300	58.100	55.200	31.199
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	500	500	500	8.896
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	20.800	23.600	20.700	14.003
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	34.000	34.000	34.000	8.300
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	55.300	58.100	55.200	31.199
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-55.300	-58.100	-55.200	-31.199
Gesamteinzahlungen	698.300	698.300	699.500	632.946
Gesamtauszahlungen	2.037.000	2.045.400	2.117.800	1.995.311
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-1.338.700	-1.347.100	-1.418.300	-1.362.365

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
Sachaufwand (ohne Transfers)	600	600	600	0
Summe Aufwendungen	1.257.200	1.232.600	1.363.300	1.287.185

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	1.256.600	1.232.000	1.362.700	1.287.185
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600	600	600	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.257.200	1.232.600	1.363.300	1.287.185

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600	600	10.000	9.552
Erträge aus Transfers	7.500	7.500	7.500	7.400
Summe Erträge	8.100	8.100	17.500	16.952
Sachaufwand (ohne Transfers)	600	600	10.000	5.493
Summe Aufwendungen	600	600	10.000	5.493

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600	600	10.000	9.552
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.500	7.500	7.500	7.400
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.100	8.100	17.500	16.952
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	600	600	10.000	9.097
Summe Auszahlungen operative Gebarung	600	600	10.000	9.097

EU Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	98.800	98.800	100.000	0
Summe Erträge	98.800	98.800	100.000	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	116.500	116.500	117.000	49.974
Summe Aufwendungen	116.500	116.500	117.000	49.974

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	98.800	98.800	100.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	98.800	98.800	100.000	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	116.500	116.500	117.000	49.974
Summe Auszahlungen operative Gebarung	116.500	116.500	117.000	49.974

2.3. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.121.600	3.115.600	3.705.200	3.152.832
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	96.800	96.800	96.800	11.146
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	120.000	120.000	120.000	224.375
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	2.904.800	2.898.800	3.488.400	2.523.161
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	394.150
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	3.121.600	3.115.600	3.705.200	3.152.832
Personalaufwand	2.843.800	2.794.900	2.614.800	2.542.716
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.767.800	2.718.900	2.614.800	2.542.716
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	76.000	76.000	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.567.300	2.567.600	2.526.600	2.634.007
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000	1.115.000	1.110.000	1.213.102
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	264.500	264.500	264.500	210.328
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400	53.400	53.400	85.272
<i>Instandhaltung</i>	281.000	281.000	270.000	212.958
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	503.000	503.300	497.300	536.583
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	350.400	350.400	331.400	375.764
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	2.400	2.400	2.400	680
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000	680
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	1.400	1.400	1.400	0
Summe Aufwendungen	5.413.500	5.364.900	5.143.800	5.177.403
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.291.900	-2.249.300	-1.438.600	-2.024.571
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-678.631
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	678.631
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.291.900	-2.249.300	-1.438.600	-2.703.202

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.121.600	3.115.600	3.705.200	2.760.183
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	96.800	96.800	96.800	11.146
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	120.000	120.000	120.000	231.169
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	2.904.800	2.898.800	3.488.400	2.517.868
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.121.600	3.115.600	3.705.200	2.760.183
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.843.800	2.794.900	2.614.800	2.542.716
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und</i>	2.767.800	2.718.900	2.614.800	2.542.716
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	76.000	76.000	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.216.900	2.217.200	2.195.200	2.239.516
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	1.115.000	1.115.000	1.110.000	1.183.370
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	264.500	264.500	264.500	217.147
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	53.400	53.400	53.400	85.304
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	281.000	281.000	270.000	213.524
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	503.000	503.300	497.300	540.171
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000	1.000	1.000	680
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand zur Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit</i>	0	0	0	0
<i>Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000	680
Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.061.700	5.013.100	4.811.000	4.782.912
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.940.100	-1.897.500	-1.105.800	-2.022.729

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	200	2.618
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	200	2.618
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	200	2.618
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.847.900	1.847.900	1.783.700	2.728.675
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	100	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	39.517
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	1.507.800	1.507.800	1.443.400	2.151.435
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	190.000	190.000	190.100	463.315
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	150.100	150.100	150.100	74.408
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.847.900	1.847.900	1.783.700	2.728.675
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.847.900	-1.847.900	-1.783.500	-2.726.057
Gesamteinzahlungen	3.121.600	3.115.600	3.705.400	2.762.801
Gesamtauszahlungen	6.909.600	6.861.000	6.594.700	7.511.587
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.788.000	-3.745.400	-2.889.300	-4.748.786

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.658.600	2.609.700	2.614.800	2.542.716
Sachaufwand (ohne Transfers)	7.000	7.300	7.900	0
Summe Aufwendungen	2.665.600	2.617.000	2.622.700	2.542.716

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.658.600	2.609.700	2.614.800	2.542.716
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.000	7.300	7.900	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.665.600	2.617.000	2.622.700	2.542.716

2.4. Land- und forstwirtschaftliche Schulen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.158.800	4.164.800	4.174.000	4.398.593
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	3.930.800	3.930.800	3.930.900	3.975.525
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	127.376
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	228.000	234.000	243.100	295.692
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.367.518
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.367.518
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	13.273.800	13.279.800	13.289.000	13.766.111
Personalaufwand	36.944.700	36.313.900	36.168.800	34.690.401
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	36.944.700	36.313.900	36.168.800	34.089.882
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	600.519
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	12.607.700	12.614.400	11.495.400	11.225.987
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.723.800	2.723.800	2.553.900	2.367.961
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.492.800	1.492.800	1.492.700	1.531.527
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.238.900	5.238.900	5.078.300	4.416.148
<i>Instandhaltung</i>	403.000	403.000	403.000	348.224
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	1.884.200	1.890.900	1.898.200	1.768.534
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	865.000	865.000	69.300	793.593
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	260.000	260.000	260.000	234.393
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000	260.000	260.000	234.393
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	286
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	286
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.812.400	49.188.300	47.924.200	46.151.067
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.538.600	-35.908.500	-34.635.200	-32.384.956
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-2.110.325
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	2.110.325
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-36.538.600	-35.908.500	-34.635.200	-34.495.281

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.158.800	4.164.800	4.174.000	4.488.894
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	3.930.800	3.930.800	3.930.900	3.983.003
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	124.881
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	228.000	234.000	243.100	381.010
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.388.550
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	9.115.000	9.115.000	9.115.000	9.388.550
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.273.800	13.279.800	13.289.000	13.877.444
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	36.944.700	36.313.900	36.168.800	34.690.401
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	36.944.700	36.313.900	36.168.800	34.089.882
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	600.519
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.737.700	11.744.400	11.421.100	10.510.508
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	2.723.800	2.723.800	2.553.900	2.367.129
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	1.492.800	1.492.800	1.492.700	1.567.482
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.238.900	5.238.900	5.078.300	4.488.825
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	403.000	403.000	403.000	346.956
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	1.879.200	1.885.900	1.893.200	1.740.116
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000	260.000	260.000	261.010
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	260.000	260.000	260.000	261.010
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	286
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	286
Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.942.400	48.318.300	47.849.900	45.462.205
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-35.668.600	-35.038.500	-34.560.900	-31.584.761

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	400	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	400	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.025.800	1.031.000	970.100	1.134.780
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.500	1.500	1.500	2.464
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	100	1.709
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	200.400	200.400	190.000	397.555
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	323.900	329.100	308.500	352.842
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500.000	500.000	470.000	380.210
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.025.800	1.031.000	970.100	1.134.780
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-1.025.800	-1.031.000	-969.700	-1.134.780
Gesamteinzahlungen	13.273.800	13.279.800	13.289.400	13.877.444
Gesamtauszahlungen	49.968.200	49.349.300	48.820.000	46.596.985
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-36.694.400	-36.069.500	-35.530.600	-32.719.541

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	9.442.200	9.260.000	9.400.000	9.304.713
Sachaufwand (ohne Transfers)	13.600	14.300	15.500	0
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	260.000	260.000	260.000	234.393
Summe Aufwendungen	9.715.800	9.534.300	9.675.500	9.539.106

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	9.442.200	9.260.000	9.400.000	9.304.713
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.600	14.300	15.500	0
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	260.000	260.000	260.000	261.010
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.715.800	9.534.300	9.675.500	9.565.723

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	6.000	15.500	15.000
Erträge aus Transfers	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.990.256
Summe Erträge	8.800.000	8.806.000	8.815.500	9.005.256
Personalaufwand	27.502.500	27.053.900	26.768.800	24.785.169
Sachaufwand (ohne Transfers)	0	6.000	15.200	15.000
Summe Aufwendungen	27.502.500	27.059.900	26.784.000	24.800.169

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	6.000	15.500	15.000
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.986.927
Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.800.000	8.806.000	8.815.500	9.001.927
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	27.502.500	27.053.900	26.768.800	24.785.169
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	0	6.000	15.200	15.000
Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.502.500	27.059.900	26.784.000	24.800.169

2.5. Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600	582.600	582.600	689.071
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	482.500	482.500	482.500	627.759
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100.100	100.100	100.100	61.312
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	935.100	1.205.100	1.375.100	246.420
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100	375.100	375.100	246.420
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	560.000	830.000	1.000.000	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	15.100	15.100	15.100	7.596
<i>Erträge aus Zinsen</i>	15.100	15.100	15.100	7.596
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	1.532.800	1.802.800	1.972.800	943.087
Personalaufwand	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.287.653
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.287.653
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	2.874.900	3.069.700	3.235.200	2.375.311
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.200	177.800	183.600	199.868
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.000	47.000	47.000	35.356
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600	27.600	27.600	45.040
<i>Instandhaltung</i>	89.800	89.800	89.800	126.790
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	2.289.600	2.485.800	2.645.500	1.690.072
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	241.700	241.700	241.700	278.185
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	15.779.300	15.779.300	16.500.700	31.256.641
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500	3.671.500	4.040.800	5.476.297
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	352.200	352.200	333.600	446.575
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	11.755.600	11.755.600	12.126.300	25.333.769
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	1.100	1.100	1.100	1.318
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.318
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.129.700	26.178.400	27.049.700	40.920.923
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.596.900	-24.375.600	-25.076.900	-39.977.836
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100	100	100	563.227
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100	100	100	141.237
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	200	200	200	704.464
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-24.596.800	-24.375.500	-25.076.800	-39.414.609

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	582.600	582.600	582.600	689.046
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	482.500	482.500	482.500	626.614
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100.100	100.100	100.100	62.432
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	935.100	1.205.100	1.375.100	246.420
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	375.100	375.100	375.100	246.420
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	560.000	830.000	1.000.000	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.100	15.100	15.100	7.596
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	15.100	15.100	15.100	7.596
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.532.800	1.802.800	1.972.800	943.062
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.288.791
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.288.791
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.633.200	2.828.000	2.993.500	2.116.856
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	179.200	177.800	183.600	199.271
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	47.000	47.000	47.000	35.715
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	27.600	27.600	27.600	34.474
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	89.800	89.800	89.800	118.669
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	2.289.600	2.485.800	2.645.500	1.728.727
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	951.100	951.100	931.100	869.246
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	1.000	1.000	1.000	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	950.100	950.100	930.100	869.246
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.100	1.100	1.100	1.318
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	1.100	1.100	1.100	1.318
Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.059.800	11.108.500	11.238.400	10.276.211
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.527.000	-9.305.700	-9.265.600	-9.333.149

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300	300	300	2.450
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	200	200	200	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	100	100	100	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	2.450
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	500.000	500.000	500.000	258.063
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	200.000	200.000	200.000	258.063
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	300.000	300.000	300.000	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	500.300	500.300	500.300	260.513
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	111.500	148.900	143.500	193.823
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	9.800	9.800	9.800	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	5.577
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	51.300	88.700	83.100	80.695
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50.400	50.400	50.600	107.551
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	14.828.200	14.828.200	15.569.600	30.383.267
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.671.500	3.671.500	4.040.800	5.361.026
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	351.200	351.200	332.600	582.496
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	10.805.500	10.805.500	11.196.200	24.439.745
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.939.700	14.977.100	15.713.100	30.577.090
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-14.439.400	-14.476.800	-15.212.800	-30.316.577
Gesamteinzahlungen	2.033.100	2.303.100	2.473.100	1.203.575
Gesamtauszahlungen	25.999.500	26.085.600	26.951.500	40.853.301
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-23.966.400	-23.782.500	-24.478.400	-39.649.726

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.287.653
Sachaufwand (ohne Transfers)	123.600	130.100	140.800	0
Summe Aufwendungen	7.598.000	7.458.400	7.453.500	7.287.653

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	7.474.400	7.328.300	7.312.700	7.288.791
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.600	130.100	140.800	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.598.000	7.458.400	7.453.500	7.288.791

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.600	435.600	435.600	607.051
Erträge aus Transfers	300.000	300.000	300.000	182.277
Summe Erträge	735.600	735.600	735.600	789.328
Sachaufwand (ohne Transfers)	738.500	698.500	568.500	760.306
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	470.000	470.000	450.000	367.490
Summe Aufwendungen	1.208.500	1.168.500	1.018.500	1.127.796
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100	100	100	71.138

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	435.600	435.600	435.600	607.051
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	300.000	300.000	300.000	182.277
Summe Einzahlungen operative Gebarung	735.600	735.600	735.600	789.328
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	613.800	573.800	443.800	494.655
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	470.000	470.000	450.000	367.490
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.083.800	1.043.800	893.800	862.145
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	100	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.000	53.000	53.000	58.277
Summe Auszahlungen investive Gebarung	53.000	53.000	53.000	58.277

EU-Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	560.000	830.000	1.000.000	0
Summe Erträge	560.000	830.000	1.000.000	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.031.400	1.221.400	1.441.400	775.844
Summe Aufwendungen	1.031.400	1.221.400	1.441.400	775.844

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	560.000	830.000	1.000.000	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	560.000	830.000	1.000.000	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.031.400	1.221.400	1.441.400	754.312
Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.031.400	1.221.400	1.441.400	754.312

2.6. Wohnbau

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600	53.600	180.000	1.670.366
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	21.000	21.000	24.000	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	32.600	32.600	156.000	33.226
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	1.637.140
Erträge aus Transfers	170.500	6.860.500	8.650.000	9.061.050
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	170.500	6.860.500	8.650.000	9.061.050
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	30.865.800	30.449.300	32.044.700	42.531.721
<i>Erträge aus Zinsen</i>	30.865.800	30.449.300	32.044.700	42.531.721
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	31.089.900	37.363.400	40.874.700	53.263.137
Personalaufwand	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.467
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.467
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	1.046.600	1.047.300	1.054.900	1.169.064
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400	12.400	24.200	12.435
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000	103.000	100.900	137.234
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	931.200	931.900	929.800	830.287
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	0	0	0	189.108
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	80.216.000	75.809.500	87.733.300	67.222.365
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500	171.500	135.700	44.634
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	33.529.600	32.942.000	33.450.000	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	46.514.900	42.696.000	54.147.600	67.177.731
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	5.207.300	6.422.800	30.000	20.102.734
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	5.177.300	6.392.800	0	20.102.294
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	30.000	30.000	30.000	440
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.747.800	86.493.400	92.042.400	91.629.630
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-58.657.900	-49.130.000	-51.167.700	-38.366.493
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.690.100	1.655.100	704.100	-16.121.168
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	100	6.690.100	8.345.100	16.121.168
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	6.690.200	8.345.200	9.049.200	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-51.967.800	-47.474.900	-50.463.600	-54.487.661

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.600	53.600	180.000	33.226
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	21.000	21.000	24.000	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	32.600	32.600	156.000	33.226
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.500	6.710.500	105.000	9.061.050
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	20.500	6.710.500	105.000	9.061.050
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	30.865.800	30.449.300	32.044.700	33.982.006
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	30.865.800	30.449.300	32.044.700	33.982.006
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	30.939.900	37.213.400	32.329.700	43.076.282
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.666
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.666
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	296.600	297.300	304.900	295.945
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	12.400	12.400	24.200	11.957
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	103.000	103.000	100.900	139.649
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	181.200	181.900	179.800	144.339
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.749.900	41.931.000	53.397.900	67.731.568
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	45.749.900	41.931.000	53.397.900	67.731.568
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.207.300	6.422.800	30.000	20.102.734
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	5.177.300	6.392.800	0	20.102.294
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	30.000	30.000	30.000	440
Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.531.700	51.864.900	56.957.000	91.265.913
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23.591.800	-14.651.500	-24.627.300	-48.189.631

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	165.258.300	164.249.300	157.410.900	226.785.452
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	36.521.500	35.617.500	26.359.700	50.292.538
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	128.736.800	128.631.800	131.051.200	176.492.914
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.000	150.000	8.545.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	150.000	150.000	8.545.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	165.408.300	164.399.300	165.955.900	226.785.452
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.300	16.300	34.600	4.754
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	12.300	15.300	33.400	4.754
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	1.200	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	244.150.700	249.936.700	251.328.800	246.032.956
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	105.891.200	103.422.000	110.641.600	114.220.905
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	138.259.500	146.514.700	140.687.200	131.812.051
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.466.100	33.878.500	34.335.400	1.363.637
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	171.500	171.500	135.700	44.183
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	33.529.600	32.942.000	33.450.000	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	765.000	765.000	749.700	1.319.454
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	278.630.100	283.831.500	285.698.800	247.401.347
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-113.221.800	-119.432.200	-119.742.900	-20.615.895
Gesamteinzahlungen	196.348.200	201.612.700	198.285.600	269.861.734
Gesamtauszahlungen	333.161.800	335.696.400	342.655.800	338.667.260
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-136.813.600	-134.083.700	-144.370.200	-68.805.526

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.467
Sachaufwand (ohne Transfers)	14.100	14.800	16.000	0
Summe Aufwendungen	3.292.000	3.228.600	3.240.200	3.135.467

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	3.277.900	3.213.800	3.224.200	3.135.666
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.100	14.800	16.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.292.000	3.228.600	3.240.200	3.135.666

Zweckgebundene Gebarung

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus Transfers	0	6.690.000	8.345.000	9.049.000
Summe Erträge	0	6.690.000	8.345.000	9.049.000
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.690.000	1.655.000	704.000	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	6.690.000	0	9.049.000
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	6.690.000	0	9.049.000
Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	8.345.000	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	8.345.000	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	6.690.000	8.345.000	9.049.000	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.690.000	8.345.000	9.049.000	0

Forschungswirksame Mittelverwendungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	50.000	50.000	50.000	0
Summe Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	0

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	50.000	50.000	50.000	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.000	50.000	50.000	0





I. Teilheft BB Landtag Steiermark

1. Detailbudget

1.1. Landtagsdirektion

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	326
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	326
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	100	100	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	100	100	100	326
Personalaufwand	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.292
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.292
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	5.334.900	5.181.900	5.247.400	5.109.495
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	84.100	77.100	93.600	86.337
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200	24.200	23.700	7.982
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100	5.100	14.500	4.958
<i>Instandhaltung</i>	9.000	9.000	11.600	21.986
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	4.939.000	4.793.000	4.830.500	4.753.070
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	273.500	273.500	273.500	235.162
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	789.400	777.800	786.700	766.699
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	777.400	765.800	774.700	766.699
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000	12.000	12.000	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.425.100	10.176.300	10.295.800	10.118.486
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.425.000	-10.176.200	-10.295.700	-10.118.160
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-9.743
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	32.099
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	22.356
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-10.425.000	-10.176.200	-10.295.700	-10.127.903

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100	100	100	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	100	100	100	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	100	100	100	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.517
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.517
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.061.400	4.908.400	4.973.900	4.895.496
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	84.100	77.100	93.600	95.512
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	24.200	24.200	23.700	7.469
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	5.100	5.100	14.500	4.958
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	9.000	9.000	11.600	21.516
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	4.939.000	4.793.000	4.830.500	4.766.041
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	789.400	777.800	786.700	766.699
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	777.400	765.800	774.700	766.699
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	12.000	12.000	12.000	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.151.600	9.902.800	10.022.300	9.904.712
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.151.500	-9.902.700	-10.022.200	-9.904.712

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100	100	100	326
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	100	100	100	326
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	100	100	100	326
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.200	293.300	186.700	111.647
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	38.000	38.000	38.000	12.480
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	11.252
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	150.000	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	169.400	40.000	64.000	37.721
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	107.800	65.300	84.700	50.194
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	315.200	293.300	186.700	111.647
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-315.100	-293.200	-186.600	-111.321
Gesamteinzahlungen	200	200	200	326
Gesamtauszahlungen	10.466.800	10.196.100	10.209.000	10.016.359
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-10.466.600	-10.195.900	-10.208.800	-10.016.033

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.292
Sachaufwand (ohne Transfers)	4.537.700	4.473.600	4.464.100	4.415.070
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	777.400	765.800	774.700	766.699
Summe Aufwendungen	9.615.900	9.456.000	9.500.500	9.424.061

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	4.300.800	4.216.600	4.261.700	4.242.517
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.537.700	4.473.600	4.464.100	4.415.248
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	777.400	765.800	774.700	766.699
Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.615.900	9.456.000	9.500.500	9.424.464

J. Teilheft BB Landesrechnungshof

1. Detailbudget

1.1. Landesrechnungshof

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0
Personalaufwand	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.137
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.137
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	316.300	314.300	278.900	344.455
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.300	11.300	6.000	10.740
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.100	30.100	6.200	12.042
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500	1.500	1.500	327
<i>Instandhaltung</i>	1.600	1.600	1.600	196
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	264.300	262.300	256.100	308.856
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	7.500	7.500	7.500	12.294
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.300	3.300	5.300	4.983
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.300	3.300	3.300	2.983
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	2.000	2.000
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.826.200	2.775.100	2.833.200	2.621.575
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.826.200	-2.775.100	-2.833.200	-2.621.575
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-9.498
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	21.252
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	11.754
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-2.826.200	-2.775.100	-2.833.200	-2.631.073

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.601
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.601
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.800	306.800	271.400	274.283
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	11.300	11.300	6.000	9.865
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	30.100	30.100	6.200	12.042
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	1.500	1.500	1.500	327
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	1.600	1.600	1.600	294
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	264.300	262.300	256.100	251.755
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300	3.300	5.300	4.983
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	3.300	3.300	3.300	2.983
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.818.700	2.767.600	2.825.700	2.551.867
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.818.700	-2.767.600	-2.825.700	-2.551.867

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.600	14.600	12.000	24.256
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	10.000	10.000	10.000	6.680
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.600	4.600	2.000	17.576
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.600	14.600	12.000	24.256
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-14.600	-14.600	-12.000	-24.256
Gesamteinzahlungen	0	0	0	0
Gesamtauszahlungen	2.833.300	2.782.200	2.837.700	2.576.123
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.833.300	-2.782.200	-2.837.700	-2.576.123

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.137
Sachaufwand (ohne Transfers)	157.000	156.200	161.200	132.279
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	3.300	3.300	3.300	2.983
Summe Aufwendungen	2.666.900	2.617.000	2.713.500	2.407.399

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	2.506.600	2.457.500	2.549.000	2.272.601
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	157.000	156.200	161.200	132.279
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.300	3.300	3.300	2.983
Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.666.900	2.617.000	2.713.500	2.407.863

K. Teilheft BB Landesverwaltungsgericht

1. Detailbudget

1.1. Landesverwaltungsgericht

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300	163.300	163.300	267.959
<i>Erträge aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Leistungen</i>	163.300	163.300	163.200	267.959
<i>Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge</i>	0	0	100	0
<i>Nicht finanzierungswirksame operative Erträge</i>	0	0	0	0
Erträge aus Transfers	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferertrag vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag</i>	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzerträge</i>	0	0	0	0
<i>Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Erträge	163.300	163.300	163.300	267.959
Personalaufwand	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.779
<i>Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)</i>	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.779
<i>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Sachaufwand (ohne Transfers)	569.100	566.500	572.100	334.488
<i>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.100	31.600	38.800	23.056
<i>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	194.500	192.800	193.100	98.846
<i>Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000	10.000	10.000	1.461
<i>Instandhaltung</i>	6.000	4.500	5.600	2.544
<i>Sonstiger Sachaufwand</i>	302.000	312.100	310.600	191.470
<i>Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand</i>	15.500	15.500	14.000	17.111
Transferaufwand (laufende und Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferaufwand an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
<i>Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand</i>	0	0	0	0
Finanzaufwand	0	0	0	6
<i>Zinsen aus Finanzschulden und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	6
<i>Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand</i>	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.648.100	6.526.500	6.380.600	6.033.273
(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.484.800	-6.363.200	-6.217.300	-5.765.314
Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0	-436.229
<i>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	436.229
<i>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</i>	0	0	0	0
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- 230)	-6.484.800	-6.363.200	-6.217.300	-6.201.543

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	163.300	163.300	163.300	211.196
<i>Einzahlungen aus eigenen Abgaben</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Ertragsanteilen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gebühren</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Leistungen</i>	163.300	163.300	163.200	211.196
<i>Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Veräußerung von GWGs und sonstige Einzahlungen</i>	0	0	100	0
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Zinserträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen operative Gebarung	163.300	163.300	163.300	211.196
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.891
<i>Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)</i>	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.891
<i>Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Personalaufwand</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	523.600	521.000	528.100	306.881
<i>Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren</i>	40.100	31.600	38.800	22.990
<i>Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>	194.500	192.800	193.100	100.332
<i>Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand</i>	11.000	10.000	10.000	1.461
<i>Auszahlungen für Instandhaltung</i>	6.000	4.500	5.600	3.545
<i>Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand</i>	272.000	282.100	280.600	178.553
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Transferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0	6
<i>Auszahlungen für Zinsaufwand für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen</i>	0	0	0	6
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.602.600	6.481.000	6.336.600	6.005.778
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.439.300	-6.317.700	-6.173.300	-5.794.582

Finanzierungsbudget - INVESTIVE TÄTIGKEIT				
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.500	25.000	13.000	21.796
<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen</i>	1.000	1.000	1.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen</i>	20.500	20.000	7.000	21.796
<i>Auszahlungen für den Erwerb von von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	8.000	4.000	5.000	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen</i>	0	0	0	0
<i>Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen</i>	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter</i>	0	0	0	0
<i>Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (öffentliche Rechtsträger)</i>	0	0	0	0
Summe Auszahlungen investive Gebarung	29.500	25.000	13.000	21.796
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-29.500	-25.000	-13.000	-21.796
Gesamteinzahlungen	163.300	163.300	163.300	211.196
Gesamtauszahlungen	6.632.100	6.506.000	6.349.600	6.027.574
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-6.468.800	-6.342.700	-6.186.300	-5.816.378

Im Detailbudget enthalten sind:

Gesetzliche Verpflichtungen

Ergebnisbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Personalaufwand	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.779
Sachaufwand (ohne Transfers)	212.100	212.200	210.300	96.363
Summe Aufwendungen	6.291.100	6.172.200	6.018.800	5.795.142

Finanzierungsbudget

	2020	2019	2018	RA 2017
Finanzierungsbudget - OPERATIVE TÄTIGKEIT				
Auszahlungen aus dem Personalaufwand	6.079.000	5.960.000	5.808.500	5.698.891
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	212.100	212.200	210.300	97.634
Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.291.100	6.172.200	6.018.800	5.796.525