

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.714,99 4.000,00	- -	1.714,99 4.000,00	-2.285,01 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	436.348,55 500.000,00	- -	436.348,55 500.000,00	-63.651,45 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	288.078,30 270.000,00	- -	288.078,30 270.000,00	18.078,30 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	35.212,84 40.000,00	- -	35.212,84 40.000,00	-4.787,16 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	1.387,26 2.000,00	- -	1.387,26 2.000,00	-612,74 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	307.852,40 300.000,00	- -	307.852,40 300.000,00	7.852,40 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	200,00 10.000,00	- -	200,00 10.000,00	-9.800,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.070.794,34 1.126.000,00	- -	1.070.794,34 1.126.000,00	-55.205,66 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	74.298,00 85.000,00	- -	74.298,00 85.000,00	-10.702,00 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	12.859,56 8.000,00	- -	12.859,56 8.000,00	4.859,56 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			87.157,56 93.000,00	- -	87.157,56 93.000,00	-5.842,44 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	- -	- -	- -	- -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	878,31 5.000,00	- -	878,31 5.000,00	-4.121,69 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Weniger Einnahmen als geplant wegen Redu- zierung der Sätze für die Erstattung von Perso- nalkosten in der VwV-Kostenfestlegung vom 14.07.2005; vgl. 68281</i>	8.637.905,31 9.792.900,00	- -	8.637.905,31 9.792.900,00	-1.154.994,69 -
Summe Titelgruppe 81			8.638.783,62 9.797.900,00	- -	8.638.783,62 9.797.900,00	-1.159.116,38 -
Gesamteinnahmen			9.796.735,52 11.016.900,00	- -	9.796.735,52 11.016.900,00	-1.220.164,48 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beru- flichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, oh- ne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	110.983.359,32 106.489.700,00	- -	110.983.359,32 106.489.700,00	4.493.659,32 -
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretäranwärter im Justiz- vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehr- ausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Klei- dergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrich- tungen unentgeltlich zur Verfügung.	2.371.905,66 2.765.100,00	- -	2.371.905,66 2.765.100,00	-393.194,34 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 01	056	Vergütungen der Angestellten Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	13.499.949,93 13.193.100,00	- -	13.499.949,93 13.193.100,00	306.849,93 -
426 01	056	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	1.455.426,06 1.449.600,00	- -	1.455.426,06 1.449.600,00	5.826,06 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.154,06 97.000,00	- -	39.154,06 97.000,00	-57.845,94 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	6.316,62 18.000,00	- -	6.316,62 18.000,00	-11.683,38 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Insbesondere bei der Vertretung von Anstaltsärzten geringere Inanspruchnahme von Vertragskräften als geplant</i>	623.296,19 733.000,00	- -	623.296,19 733.000,00	-109.703,81 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Weniger Abordnungen als erwartet</i>	130.037,38 280.000,00	- -	130.037,38 280.000,00	-149.962,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	129.109.445,22	-	129.109.445,22	4.083.945,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.025.500,00	-	125.025.500,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.595.189,30 1.890.000,00	150.000,00 150.000,00	1.745.189,30 2.040.000,00	-294.810,70 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	688.677,92 560.000,00	- -	688.677,92 560.000,00	128.677,92 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	783.917,49 900.000,00	100.000,00 50.000,00	883.917,49 950.000,00	-66.082,51 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	133.411,03 150.000,00	- -	133.411,03 150.000,00	-16.588,97 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	268.166,15 300.000,00	- -	268.166,15 300.000,00	-31.833,85 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	521.010,24 615.000,00	- -	521.010,24 615.000,00	-93.989,76 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.605,25 42.000,00	- -	37.605,25 42.000,00	-4.394,75 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.360,42 5.000,00	- -	10.360,42 5.000,00	5.360,42 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	61.992,75 45.000,00	- -	61.992,75 45.000,00	16.992,75 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.899,85 18.000,00	- -	11.899,85 18.000,00	-6.100,15 -
527 01	056	Dienstreisen	78.818,12 75.000,00	- -	78.818,12 75.000,00	3.818,12 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	853.966,07 845.000,00	- -	853.966,07 845.000,00	8.966,07 -
534 05	056	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	81.734,25 130.000,00	- -	81.734,25 130.000,00	-48.265,75 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	131.075,00 145.000,00	- -	131.075,00 145.000,00	-13.925,00 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	96.306,98 130.000,00	- -	96.306,98 130.000,00	-33.693,02 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	57.950,01 45.000,00	- -	57.950,01 45.000,00	12.950,01 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.412.080,83	250.000,00	5.662.080,83	-432.919,17
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.895.000,00	200.000,00	6.095.000,00	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	105.011,60 370.000,00	- -	105.011,60 370.000,00	-264.988,40 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	368.232,69 395.000,00	- -	368.232,69 395.000,00	-26.767,31 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	452.586,86 455.000,00	- -	452.586,86 455.000,00	-2.413,14 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	65.506,05 100.000,00	- -	65.506,05 100.000,00	-34.493,95 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Abschiebungsgefangene	11.630,01 30.000,00	- -	11.630,01 30.000,00	-18.369,99 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an den Verein "Projekt Chance e.V." für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	- -	- -	- -	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.140.967,21 1.507.000,00	- -	1.140.967,21 1.507.000,00	-366.032,79 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	247.139,75 210.000,00	- 26.000,00	247.139,75 236.000,00	11.139,75 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe) <i>Bessere Ausschreibungsergebnisse als erwartet.</i>	1.006.139,91 2.170.000,00	800.000,00 250.000,00	1.806.139,91 2.420.000,00	-613.860,09 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-3.706,52 7.000,00	- -	-3.706,52 7.000,00	-10.706,52 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.249.573,14 2.387.000,00	800.000,00 276.000,00	2.049.573,14 2.663.000,00	-613.426,86 -
		Titelgruppen				
68		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	48.956,00 80.000,00	- -	48.956,00 80.000,00	-31.044,00 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	228.499,57 250.000,00	20.000,00 -	248.499,57 250.000,00	-1.500,43 -
527 68	056	Reisekosten	78.468,38 110.000,00	30.000,00 -	108.468,38 110.000,00	-1.531,62 -
		Summe Titelgruppe 68	355.923,95 440.000,00	50.000,00 -	405.923,95 440.000,00	-34.076,05 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Bessere Ausschreibungsergebnisse für Hardware und Dienstleistungen beim BK-Outsourcing als erwartet.</i> <i>Umschichtung 707.783,18 EUR nach 0502</i>				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	440.926,65 2.400.000,00	1.500.000,00 2.000.000,00	1.940.926,65 4.400.000,00	-2.459.073,35 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	651.771,88 1.150.000,00	30.000,00 -	681.771,88 1.150.000,00	-468.228,12 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	146.571,25 90.000,00	- -	146.571,25 90.000,00	56.571,25 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	84.105,09 200.000,00	- -	84.105,09 200.000,00	-115.894,91 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	25.460,65 70.000,00	- -	25.460,65 70.000,00	-44.539,35 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.097.596,23 1.745.000,00	800.000,00 1.000.000,00	1.897.596,23 2.745.000,00	-847.403,77 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	66,89 -	- -	66,89 -	66,89 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	380.490,95 600.000,00	200.000,00 -	580.490,95 600.000,00	-19.509,05 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	2.826.989,59 6.255.000,00	2.530.000,00 3.000.000,00	5.356.989,59 9.255.000,00	-3.898.010,41 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger Ausgaben für Bekleidung und Verpfle- gung durch geringere Gefangenzahlen als er- wartet</i>				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.362.563,60 1.700.000,00	150.000,00 80.000,00	1.512.563,60 1.780.000,00	-267.436,40 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	7.789.087,86 8.630.000,00	- -	7.789.087,86 8.630.000,00	-840.912,14 -
		Summe Titelgruppe 71	9.151.651,46 10.330.000,00	150.000,00 80.000,00	9.301.651,46 10.410.000,00	-1.108.348,54 -
72		Ärztliche Versorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (ein- schließlich Kleingerät)	2.657.138,56 2.850.000,00	100.000,00 -	2.757.138,56 2.850.000,00	-92.861,44 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	3.978.231,61 3.950.000,00	- -	3.978.231,61 3.950.000,00	28.231,61 -
		Summe Titelgruppe 72	6.635.370,17 6.800.000,00	100.000,00 -	6.735.370,17 6.800.000,00	-64.629,83 -
73		Sonstige Betreuung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.838,46 10.000,00	- -	7.838,46 10.000,00	-2.161,54 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	40.911,54 50.000,00	- -	40.911,54 50.000,00	-9.088,46 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reise- kosten) Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	929.811,34 1.070.000,00	- -	929.811,34 1.070.000,00	-140.188,66 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	216.536,72 315.000,00	- -	216.536,72 315.000,00	-98.463,28 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.195.098,06 1.446.500,00	- -	1.195.098,06 1.446.500,00	-251.401,94 -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	391.879,43 340.000,00	- -	391.879,43 340.000,00	51.879,43 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	793,40 5.000,00	- -	793,40 5.000,00	-4.206,60 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	11.923.834,43 11.146.900,00	- -	11.923.834,43 11.146.900,00	776.934,43 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen Die Mittel sind übertragbar. <i>Kein Zuschussbedarf beim Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen durch verbesserte Auftragslage und geringerer Personalkostenerstattungen als geplant; vgl. 26181</i>	- 2.068.900,00	- -	- 2.068.900,00	-2.068.900,00 -
		Summe Titelgruppe 81	12.316.507,26 13.560.800,00	- -	12.316.507,26 13.560.800,00	-1.244.292,74 -
		Gesamtausgaben	169.393.606,89 173.646.800,00	3.880.000,00 3.556.000,00	173.273.606,89 177.202.800,00	-3.929.193,11 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.071.672,65 1.131.000,00	- -	1.071.672,65 1.131.000,00	-59.327,35 -
		Übrige Einnahmen	8.725.062,87 9.885.900,00	- -	8.725.062,87 9.885.900,00	-1.160.837,13 -
		Gesamteinnahmen	9.796.735,52 11.016.900,00	- -	9.796.735,52 11.016.900,00	-1.220.164,48 -
		Personalausgaben	129.550.280,65 125.445.500,00	- -	129.550.280,65 125.445.500,00	4.104.780,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	25.148.460,51 30.490.000,00	2.880.000,00 3.280.000,00	28.028.460,51 33.770.000,00	-5.741.539,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.064.801,64 14.724.300,00	- -	13.064.801,64 14.724.300,00	-1.659.498,36 -
		Ausgaben für Investitionen	1.630.064,09 2.987.000,00	1.000.000,00 276.000,00	2.630.064,09 3.263.000,00	-632.935,91 -
		Gesamtausgaben	169.393.606,89 173.646.800,00	3.880.000,00 3.556.000,00	173.273.606,89 177.202.800,00	-3.929.193,11 -
		Zuschuss	159.596.871,37 162.629.900,00	3.880.000,00 3.556.000,00	163.476.871,37 166.185.900,00	-2.709.028,63 -