

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

| 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 |
| Einnahmen | | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | | |
| 119 49 | 610 | Vermischte Einnahmen | 4.915,66 100.000,00 | - - | 4.915,66 100.000,00 | -95.084,34 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 4.915,66 100.000,00 | - - | 4.915,66 100.000,00 | -95.084,34 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 235 02 | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II | - 44.300,00 | - - | - 44.300,00 | -44.300,00 - |
| 235 05 | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter | - - | - - | - - | - - |
| 281 01 | 691 | Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. <i>Die Rückerstattungen von Zuwendungen sind im Voraus nicht bekannt.</i> | - 100.000,00 | - - | - 100.000,00 | -100.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | - 144.300,00 | - - | - 144.300,00 | -144.300,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 63 | | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben) <i>Die Entnahmen werden entsprechend dem erwarteten Auszahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Tilgungseinnahmen aus dem Grundstock abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 63.</i> | | | | |
| 173 63 | 692 | Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vgl. Ausgaben zu Ziff. 3) | 1.106.507,18 - | - - | 1.106.507,18 - | 1.106.507,18 - |
| 356 63 | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös-zurückgeführt werden. | 7.286,47 - | - - | 7.286,47 - | 7.286,47 - |
| Summe Titelgruppe 63 | | | 1.113.793,65 - | - - | 1.113.793,65 - | 1.113.793,65 - |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft | | | | |
| 119 84 | 610 | Vermischte Einnahmen | - - | - - | - - | - - |
| 124 84 | 610 | Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden. | 648.442,41 590.000,00 | - - | 648.442,41 590.000,00 | 58.442,41 - |
| 125 84 | 610 | Sonstige Betriebseinnahmen | 22.417,78 17.000,00 | - - | 22.417,78 17.000,00 | 5.417,78 - |
| Summe Titelgruppe 84 | | | 670.860,19 607.000,00 | - - | 670.860,19 607.000,00 | 63.860,19 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.789.569,50 851.300,00 | - - | 1.789.569,50 851.300,00 | 938.269,50 - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 422 16 | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte | 87.892,35 400.000,00 | - - | 87.892,35 400.000,00 | -312.107,65 - |
| 427 52 | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. | - 73.900,00 | - - | - 73.900,00 | -73.900,00 - |
| 427 53 | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 429 01 | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwer behinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden | - 500,00 | - - | - 500,00 | -500,00 - |
| 429 02 | 151 | Personalaufwand | 91.990,48 270.000,00 | - - | 91.990,48 270.000,00 | -178.009,52 - |
| 432 01 | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen | 36.202.864,52 37.900.000,00 | - - | 36.202.864,52 37.900.000,00 | -1.697.135,48 - |
| 441 01 | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 762.172,36 784.400,00 | - - | 762.172,36 784.400,00 | -22.227,64 - |

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

| 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 |
| 443 01 | 940 | Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. | 10.043,22 13.800,00 | - - | 10.043,22 13.800,00 | -3.756,78 - |
| 446 01 | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. | 5.571.141,31 5.700.000,00 | - - | 5.571.141,31 5.700.000,00 | -128.858,69 - |
| 446 21 | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11). Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/2011).</i> | 1.149.314,93 1.100.000,00 | - - | 1.149.314,93 1.100.000,00 | 49.314,93 - |
| 459 01 | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsor- ge gewährt werden sowie an Arbeitnehmer. | - 3.300,00 | - - | - 3.300,00 | -3.300,00 - |
| 462 01 | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 43.875.419,17 46.245.900,00 | - - | 43.875.419,17 46.245.900,00 | -2.370.480,83 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 525 21 | 155 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | 95.540,34 110.000,00 | - - | 95.540,34 110.000,00 | -14.459,66 - |
| 529 10 | 012 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern | - 600,00 | - - | - 600,00 | -600,00 - |
| 531 02 | 013 | Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. | 436,58 4.500,00 | - - | 436,58 4.500,00 | -4.063,42 - |
| 534 01 | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig. | 289.354,85 344.500,00 | - - | 289.354,85 344.500,00 | -55.145,15 - |
| 534 05 | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes | 14.610,97 16.500,00 | - - | 14.610,97 16.500,00 | -1.889,03 - |
| 534 06 | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 07. | - - | - - | - - | - - |
| 537 09 | 314 | Gesundheitsmanagement Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsre- formgesetzes zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 545 05 | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver- sicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar. | 2.010,54 6.000,00 | - - | 2.010,54 6.000,00 | -3.989,46 - |
| 546 49 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| 547 02 | 011 | Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 1.116,97 EUR von 1209.51801</i> | 15.216,97 14.100,00 | - - | 15.216,97 14.100,00 | 1.116,97 - |
| 549 01 | 989 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 417.170,25 496.200,00 | - - | 417.170,25 496.200,00 | -79.029,75 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 02 | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz | 7.397,56 20.000,00 | - - | 7.397,56 20.000,00 | -12.602,44 - |
| 633 01 | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0711 Tit.Gr. 75 zulässig. | 398.576,14 - | - - | 398.576,14 - | 398.576,14 91.484,81 |
| 685 49 | 610 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. | 6.037,16 7.700,00 | - - | 6.037,16 7.700,00 | -1.662,84 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 412.010,86 27.700,00 | - - | 412.010,86 27.700,00 | 384.310,86 91.484,81 |

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel Titel- gruppe | FKZ | Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i> | Titelsumme (IST) | verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe | Summen Spalten 4 und 5 | Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | Haushalts- betrag EUR | HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR | EUR | Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 883 01 | 692 | Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur | 1.246.000,00 7.000.000,00 | 5.754.000,00 - | 7.000.000,00 7.000.000,00 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.246.000,00 7.000.000,00 | 5.754.000,00 - | 7.000.000,00 7.000.000,00 | - - |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | | |
| 972 03 | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG | - | - | - | - |
| 972 10 | 989 | Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -5.500.000,00 | - - | - -5.500.000,00 | 5.500.000,00 - |
| 981 01 | 990 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts | - - | - - | - - | - - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - -5.500.000,00 | - - | - -5.500.000,00 | 5.500.000,00 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 61 | | Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 428 61 | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | - 17.000,00 | - - | - 17.000,00 | -17.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 61 | - 17.000,00 | - - | - 17.000,00 | -17.000,00 - |
| 62 | | Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 422 62 | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter) | 6.100,00 6.400,00 | - - | 6.100,00 6.400,00 | -300,00 - |
| 428 62 | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) | 1.750,00 2.300,00 | - - | 1.750,00 2.300,00 | -550,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 62 | 7.850,00 8.700,00 | - - | 7.850,00 8.700,00 | -850,00 - |
| 63 | | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben zu Nr. 3 können auch vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden. | | | | |
| 429 63 | 691 | Personalaufwand (zu 1.) | - | - | - | - |
| 547 63 | 691 | Sachaufwand (zu 1.) | - | - | - | - |
| 661 63A | 691 | Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehensverbilligung sowie an Risikokapitalbeteiligungsgesellschaften (zu 1.) | - | - | - | - |
| 661 63B | 692 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung für von Gewerbegebieten (zu 3.) Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. | 345.248,44 - | - - | 345.248,44 - | 345.248,44 - |
| 661 63C | 627 | Zinszuschüsse des Landes an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen für Maßnahmen zur rationellen Energieverwendung | - | - | - | - |
| 685 63A | 691 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.) | - | - | - | - |
| 685 63B | 171 | Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 2.) | - | - | - | - |
| 685 63C | 691 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.) | - | - | - | - |
| 685 63D | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 10.) | - | - | - | - |

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

| 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 |
| 685 63E | 692 | Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.) | 257.253,33 | - | 257.253,33 | 768.545,21 |
| | | | - | -511.291,88 | -511.291,88 | - |
| 822 63 | 692 | Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 831 63 | 692 | Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende Projektgesellschaft Neue Messe Stuttgart (zu 6.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 853 63 | 692 | Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung von Gewerbegebieten (zu 3.) Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten- beiträge der Landeskreditbank gezahlt werden. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 883 63 | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände (zu 5.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 63A | 691 | Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen (zu 1.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 892 63B | 692 | Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen (zu 8.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 63A | 171 | Zuschüsse für Investitionen (zu 2.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 893 63B | 171 | Zuschüsse für Investitionen (zu 4.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 894 63 | 124 | Förderung des Projekts -International School Of Stuttgart (ISS)- (zu 9.) | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 63 | 602.501,77 | - | 602.501,77 | 1.113.793,65 |
| | | | - | -511.291,88 | -511.291,88 | - |
| 67 | | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirks- personalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrau- ensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 527 67 | 011 | Reisekosten | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 546 67 | 011 | Sonstiger Sachaufwand | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 67 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik | | | | |
| 711 69 | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu. | 3.275,47 | - | 3.275,47 | -24.724,53 |
| | | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.275,47 | - | 3.275,47 | -24.724,53 |
| | | | 28.000,00 | - | 28.000,00 | - |
| 84 | | Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84. | | | | |
| 429 84 | 610 | Personalaufwand | 35.951,33 | - | 35.951,33 | -55.048,67 |
| | | | 91.000,00 | - | 91.000,00 | - |
| 547 84 | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 336.665,45 | - | 336.665,45 | 72.765,45 |
| | | | 263.900,00 | - | 263.900,00 | - |
| 811 84 | 610 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 812 84 | 610 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 20.214,25 | 81.000,00 | 101.214,25 | -46.806,63 |
| | | | 53.900,00 | 94.120,88 | 148.020,88 | - |
| | | Summe Titelgruppe 84 | 392.831,03 | 81.000,00 | 473.831,03 | -29.089,85 |
| | | | 408.800,00 | 94.120,88 | 502.920,88 | - |
| | | Gesamtausgaben | 46.957.058,55 | 5.835.000,00 | 52.792.058,55 | 4.476.929,55 |
| | | | 48.732.300,00 | -417.171,00 | 48.315.129,00 | 91.484,81 |

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

| 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 |

| Abschluss | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Verwaltungseinnahmen | 1.782.283,03 | - | 1.782.283,03 | 1.075.283,03 |
| | | 707.000,00 | - | 707.000,00 | - |
| | Übrige Einnahmen | 7.286,47 | - | 7.286,47 | -137.013,53 |
| | | 144.300,00 | - | 144.300,00 | - |
| | Gesamteinnahmen | 1.789.569,50 | - | 1.789.569,50 | 938.269,50 |
| | | 851.300,00 | - | 851.300,00 | - |
| | Personalausgaben | 43.919.220,50 | - | 43.919.220,50 | -2.443.379,50 |
| | | 46.362.600,00 | - | 46.362.600,00 | - |
| | Sächliche Verwaltungsausgaben | 753.835,70 | - | 753.835,70 | -6.264,30 |
| | | 760.100,00 | - | 760.100,00 | - |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 1.014.512,63 | - | 1.014.512,63 | 1.498.104,51 |
| | | 27.700,00 | -511.291,88 | -483.591,88 | 91.484,81 |
| | Ausgaben für Investitionen | 1.269.489,72 | 5.835.000,00 | 7.104.489,72 | -71.531,16 |
| | | 7.081.900,00 | 94.120,88 | 7.176.020,88 | - |
| | Besondere Finanzierungsausgaben | - | - | - | 5.500.000,00 |
| | | -5.500.000,00 | - | -5.500.000,00 | - |
| | Gesamtausgaben | 46.957.058,55 | 5.835.000,00 | 52.792.058,55 | 4.476.929,55 |
| | | 48.732.300,00 | -417.171,00 | 48.315.129,00 | 91.484,81 |
| | Zuschuss | 45.167.489,05 | 5.835.000,00 | 51.002.489,05 | 3.538.660,05 |
| | | 47.881.000,00 | -417.171,00 | 47.463.829,00 | 91.484,81 |