

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 01 | 019 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | 7,58 3.000,00 | - - | 7,58 3.000,00 | -2.992,42 - |
| 119 49 | 019 | Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 220.562,67 350.000,00 | - - | 220.562,67 350.000,00 | -129.437,33 - |
| 119 50 | 062 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 6.002.890,44 6.500.000,00 | - - | 6.002.890,44 6.500.000,00 | -497.109,56 - |
| 132 01 | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 673.525,69 600.000,00 | - - | 673.525,69 600.000,00 | 73.525,69 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.896.986,38 7.453.000,00 | - - | 6.896.986,38 7.453.000,00 | -556.013,62 - |
| Übrige Einnahmen | | | | | | |
| 211 02 | 910 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer | 1.305.260.647,40 1.305.260.600,00 | - - | 1.305.260.647,40 1.305.260.600,00 | 47,40 - |
| 231 02 | 960 | Erstattung von Dienstbezügen | 30.266,62 30.000,00 | - - | 30.266,62 30.000,00 | 266,62 - |
| 359 01 | 950 | Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderentnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i> | - - | 121.666.839,82 193.030.149,48 | 121.666.839,82 193.030.149,48 | -71.363.309,66 - |
| 359 02 | 950 | Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. | 39.060.000,00 39.060.000,00 | - - | 39.060.000,00 39.060.000,00 | - - |
| 359 03 | 950 | Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundene Rücklage aus unerwarteten Steuermehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i> | 110.607.467,05 132.006.800,00 | - - | 110.607.467,05 132.006.800,00 | -21.399.332,95 - |
| 359 09 | 950 | Entnahme nach § 7a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung zurückzuführen. | - - | - - | - - | - - |
| 361 01 | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | - - | - - | - - | - - |
| 361 02 | 970 | APL Kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (Teilbetrag) <i>Nachgewiesen ist ein Teilbetrag des kassenmäßigen Überschuss des Jahres 2008 (vgl. 1212.361 01 und 1245.361 01)</i> | 73.425.000,00 - | - - | 73.425.000,00 - | 73.425.000,00 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 1.528.383.381,07 1.476.357.400,00 | 121.666.839,82 193.030.149,48 | 1.650.050.220,89 1.669.387.549,48 | -19.337.328,59 - |
| Titelgruppen | | | | | | |
| 69 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen | | | | |
| 231 69 | 960 | Vom Bund | 3.014,32 10.000,00 | - - | 3.014,32 10.000,00 | -6.985,68 - |
| 261 69 | 960 | Aus sonstigen Bereichen | 132.064,08 250.000,00 | - - | 132.064,08 250.000,00 | -117.935,92 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 135.078,40 260.000,00 | - - | 135.078,40 260.000,00 | -124.921,60 - |
| Gesamteinnahmen | | | 1.535.415.445,85 1.484.070.400,00 | 121.666.839,82 193.030.149,48 | 1.657.082.285,67 1.677.100.549,48 | -20.018.263,81 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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. Ausgaben, Vorgriffe EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| 424 01 | 950 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit.</i> | 43.160.297,14 42.000.000,00 | - - | 43.160.297,14 42.000.000,00 | 1.160.297,14 - |
| 428 01 | 960 | Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Die Abrechnung der VBL ergab eine Rückerstattung an das Land die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war.</i> | -1.546.616,55 - | - - | -1.546.616,55 - | -1.546.616,55 - |
| 441 02 | 940 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden.</i> | 3.401.589,73 4.000.000,00 | - - | 3.401.589,73 4.000.000,00 | -598.410,27 - |
| 443 05 | 940 | Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen | 5.754,59 50.000,00 | - - | 5.754,59 50.000,00 | -44.245,41 - |
| 443 09 | 940 | Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte) Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. <i>Die Abrechnung des Fonds hat Rückerstattungen ergeben.</i> | -1.270.540,60 - | - - | -1.270.540,60 - | -1.270.540,60 - |
| 461 01 | 981 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherung Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabeteil umsetzen. <i>Umsetzung 11.933,91 EUR nach 0308.68201 Umsetzung 700.000,00 EUR nach 0508.42801</i> | - 452.410.300,00 | - - | - 452.410.300,00 | -452.410.300,00 - |
| Zw.S. Personalausgaben | | | 43.750.484,31 498.460.300,00 | - - | 43.750.484,31 498.460.300,00 | -454.709.815,69 - |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.197,45 60.000,00 | - - | 1.197,45 60.000,00 | -58.802,55 - |
| 529 03 | 019 | Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. | 63.200,00 155.000,00 | - - | 63.200,00 155.000,00 | -91.800,00 - |
| 531 02 | 011 | Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. | 112.307,62 200.000,00 | - - | 112.307,62 200.000,00 | -87.692,38 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 3.061.640,45 4.605.000,00 | 1.501.840,78 360.908,47 | 4.563.481,23 4.965.908,47 | -402.427,24 - |
| 548 02 | 314 | Globale Mehrausgaben für das Gesundheitsmanage- ment Das Finanzministerium kann die Mittel analog § 50 LHO umsetzen. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - - | - - | - - | - - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 681 02 | 940 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen) | 29.655.862,98 28.000.000,00 29.655.862,98 28.000.000,00 | - - - - | 29.655.862,98 28.000.000,00 29.655.862,98 28.000.000,00 | 1.655.862,98 - 1.655.862,98 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 01 | 199 | Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen | 520.000,00 520.000,00 | - - | 520.000,00 520.000,00 | - - |
| 893 02 | 199 | Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 500.000,00 390.000,00 1.020.000,00 910.000,00 | 923.565,28 1.033.565,28 923.565,28 1.033.565,28 | 1.423.565,28 1.423.565,28 1.943.565,28 1.943.565,28 | - - - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 01 | 950 | Zuführung an die Rücklage für Steuerminderein- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. | 229.000.000,00 229.000.000,00 | - - | 229.000.000,00 229.000.000,00 | - - |
| 919 02 | 950 | Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net- to-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu un- eingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt unein- geschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbin- dung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrech- nung darzustellen. | - - | - - | - - | - - |
| 919 03 | 950 | Zuführung an das Sondervermögen "Baden- Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö- gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig. | 22.771.675,24 - | - - | 22.771.675,24 - | 22.771.675,24 - |
| 919 10 | 950 | Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit.</i> | 40.006.500,00 30.343.000,00 | - - | 40.006.500,00 30.343.000,00 | 9.663.500,00 - |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgaben Die Globale Minderausgabe erhöht sich entspre- chend der Ausgaben bei den Titelgruppen 70 und 71 um bis zu 2,5 Mio. EUR in 2010 und bis zu 21,0 Mio. EUR in 2011. Die Aufteilung auf die Ressort- haushalte erfolgt entsprechend dem bisherigen Verhältnis. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | - -77.331.300,00 291.778.175,24 182.011.700,00 | - - - - | - -77.331.300,00 291.778.175,24 182.011.700,00 | 77.331.300,00 - 109.766.475,24 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|-----|--|--|------------------------|--|-------------------------|
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Der Aufwand der Sammelfernsprechzentralen war geringer als erwartet. Umschichtung 100.000,00 EUR nach 0601</i> | | | | |
| 511 69B | 960 | Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) | 388.088,92 500.000,00 | - - | 388.088,92 500.000,00 | -111.911,08 - |
| 546 69 | 960 | Sonstiger Sachaufwand | 58.730,89 90.000,00 | - - | 58.730,89 90.000,00 | -31.269,11 - |
| 812 69 | 960 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen) | 109.339,65 700.000,00 | 490.660,35 - | 600.000,00 700.000,00 | -100.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 556.159,46 1.290.000,00 | 490.660,35 - | 1.046.819,81 1.290.000,00 | -243.180,19 - |
| 70 | | Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen Nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse sind in 2010 Ausgaben bis zu 2,5 Mio. EUR und in 2011 bis zu 11,0 Mio. EUR zulässig gegen Finanzierung durch Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Titel 972 01. Darüber hinaus sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse Ausgaben zulässig gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorherige Zustimmung des Finanzausschusses. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 70 | 290 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 70 | 290 | Sachaufwand | 41.067,52 - | - - | 41.067,52 - | 41.067,52 - |
| 633 70 | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 402.091,33 - | - - | 402.091,33 - | 402.091,33 - |
| 684 70 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 376.908,67 - | - - | 376.908,67 - | 376.908,67 - |
| 685 70 | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| 812 70 | 290 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - - | - - | - - | - - |
| 883 70 | 290 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 894 70 | 290 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| | | Summe Titelgruppe 70 | 820.067,52 - | - - | 820.067,52 - | 820.067,52 - |
| 71 | | Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung" Nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse sind in 2011 Ausgaben bis zu 10,0 Mio. EUR zulässig gegen Finanzierung durch Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Titel 972 01. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). | | | | |
| 429 71 | 127 | Personalaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 547 71 | 127 | Sachaufwand | - - | - - | - - | - - |
| 633 71 | 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - - | - - | - - | - - |
| 684 71 | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |
| 685 71 | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | - - | - - | - - | - - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |
| 812 71 | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | - | - | - | - |
| 883 71 | 127 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | - | - | - | - |
| 894 71 | 127 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | - | - | - | - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | - | - | - | - |
| | | Gesamtausgaben | 370.819.095,03 | 2.916.066,41 | 373.735.161,44 | -343.351.312,31 |
| | | Abschluss | 715.692.000,00 | 1.394.473,75 | 717.086.473,75 | - |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.896.986,38 | - | 6.896.986,38 | -556.013,62 |
| | | | 7.453.000,00 | - | 7.453.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 1.528.518.459,47 | 121.666.839,82 | 1.650.185.299,29 | -19.462.250,19 |
| | | | 1.476.617.400,00 | 193.030.149,48 | 1.669.647.549,48 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 1.535.415.445,85 | 121.666.839,82 | 1.657.082.285,67 | -20.018.263,81 |
| | | | 1.484.070.400,00 | 193.030.149,48 | 1.677.100.549,48 | - |
| | | Personalausgaben | 43.750.484,31 | - | 43.750.484,31 | -454.709.815,69 |
| | | | 498.460.300,00 | - | 498.460.300,00 | - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 3.726.232,85 | 1.501.840,78 | 5.228.073,63 | -742.834,84 |
| | | | 5.610.000,00 | 360.908,47 | 5.970.908,47 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 30.434.862,98 | - | 30.434.862,98 | 2.434.862,98 |
| | | | 28.000.000,00 | - | 28.000.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.129.339,65 | 1.414.225,63 | 2.543.565,28 | -100.000,00 |
| | | | 1.610.000,00 | 1.033.565,28 | 2.643.565,28 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 291.778.175,24 | - | 291.778.175,24 | 109.766.475,24 |
| | | | 182.011.700,00 | - | 182.011.700,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 370.819.095,03 | 2.916.066,41 | 373.735.161,44 | -343.351.312,31 |
| | | | 715.692.000,00 | 1.394.473,75 | 717.086.473,75 | - |
| | | Überschuss | 1.164.596.350,82 | 118.750.773,41 | 1.283.347.124,23 | 323.333.048,50 |
| | | | 768.378.400,00 | 191.635.675,73 | 960.014.075,73 | - |