

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	216.712.128,59 218.020.000,00	- -	216.712.128,59 218.020.000,00	-1.307.871,41 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	7.032.317,43 6.390.000,00	- -	7.032.317,43 6.390.000,00	642.317,43 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	32.680.091,39 41.500.000,00	- -	32.680.091,39 41.500.000,00	-8.819.908,61 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	85.624.940,54 87.000.000,00	- -	85.624.940,54 87.000.000,00	-1.375.059,46 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	2.957,26 15.000,00	- -	2.957,26 15.000,00	-12.042,74 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	183.075,10 400.000,00	- -	183.075,10 400.000,00	-216.924,90 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.275,51 3.500,00	- -	3.275,51 3.500,00	-224,49 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	37.844,78 10.000,00	- -	37.844,78 10.000,00	27.844,78 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			342.276.630,60 353.338.500,00	- -	342.276.630,60 353.338.500,00	-11.061.869,40 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	1.179.513,87 127.800,00	- -	1.179.513,87 127.800,00	1.051.713,87 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.663,64 2.000,00	- -	2.663,64 2.000,00	663,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.182.177,51 129.800,00	- -	1.182.177,51 129.800,00	1.052.377,51 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.250.674,20 1.000.000,00	- -	1.250.674,20 1.000.000,00	250.674,20 -
Summe Titelgruppe 69			1.250.674,20 1.030.000,00	- -	1.250.674,20 1.030.000,00	220.674,20 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	39.669,43 30.700,00	- -	39.669,43 30.700,00	8.969,43 -
Summe Titelgruppe 90			39.669,43 30.700,00	- -	39.669,43 30.700,00	8.969,43 -
Gesamteinnahmen			344.749.151,74 354.529.000,00	- -	344.749.151,74 354.529.000,00	-9.779.848,26 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	1.813.033,43 2.000.000,00	- -	1.813.033,43 2.000.000,00	-186.966,57 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	262.265.336,21 250.059.600,00	- -	262.265.336,21 250.059.600,00	12.205.736,21 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	470.437,02 500.000,00	- -	470.437,02 500.000,00	-29.562,98 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.749.004,25 4.194.200,00	- -	4.749.004,25 4.194.200,00	554.804,25 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	250.966,41 2.200,00	- -	250.966,41 2.200,00	248.766,41 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsvertretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	119.469,76 172.500,00	46.000,00 45.000,00	165.469,76 217.500,00	-52.030,24 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i>	670.939,02 900.000,00	- -	670.939,02 900.000,00	-229.060,98 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	28.310,05 35.000,00	- -	28.310,05 35.000,00	-6.689,95 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	667.148,82 527.200,00	- -	667.148,82 527.200,00	139.948,82 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	101.400.325,35 94.679.400,00	- -	101.400.325,35 94.679.400,00	6.720.925,35 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe bei 0502.46206.</i>	4.573.605,65 4.988.500,00	1.400.000,00 1.358.000,00	5.973.605,65 6.346.500,00	-372.894,35 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	56.054,81 40.000,00	- -	56.054,81 40.000,00	16.054,81 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	402.367,26 501.000,00	- -	402.367,26 501.000,00	-98.632,74 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>	25.686.998,22 30.090.500,00	- -	25.686.998,22 30.090.500,00	-4.403.501,78 -
		Zw.S. Personalausgaben	403.153.996,26 388.690.100,00	1.446.000,00 1.403.000,00	404.599.996,26 390.093.100,00	14.506.896,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	18.062.638,34 22.013.000,00	7.276.600,00 5.513.350,00	25.339.238,34 27.526.350,00	-2.187.111,66 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	56.350,31 65.000,00	- -	56.350,31 65.000,00	-8.649,69 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	44.366,98 12.900,00	- -	44.366,98 12.900,00	31.466,98 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	584.428,68 520.000,00	- -	584.428,68 520.000,00	64.428,68 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	48.180,45 50.000,00	- -	48.180,45 50.000,00	-1.819,55 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	1.009.890,55 910.000,00	- -	1.009.890,55 910.000,00	99.890,55 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	205.141,84 205.000,00	- -	205.141,84 205.000,00	141,84 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	32.533,93 44.600,00	- -	32.533,93 44.600,00	-12.066,07 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.681,14 30.000,00	- -	26.681,14 30.000,00	-3.318,86 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	11.325,84 20.000,00	- -	11.325,84 20.000,00	-8.674,16 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	58.570,16 59.400,00	- -	58.570,16 59.400,00	-829,84 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	5.320,30 17.800,00	- -	5.320,30 17.800,00	-12.479,70 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	582.051,73 700.000,00	- -	582.051,73 700.000,00	-117.948,27 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	3.053,25 3.100,00	- -	3.053,25 3.100,00	-46,75 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	11.424,00 105.000,00	16.000,00 70.000,00	27.424,00 175.000,00	-147.576,00 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	188.658,52 185.000,00	- -	188.658,52 185.000,00	3.658,52 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	195.454.235,05 207.600.000,00	- -	195.454.235,05 207.600.000,00	-12.145.764,95 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	358.629,25 1.000.000,00	- -	358.629,25 1.000.000,00	-641.370,75 -
537 02	051	Aufwendungen in Hinterlegungssachen <i>Die Höhe der Ausgaben kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	916.583,21 366.300,00	- -	916.583,21 366.300,00	550.283,21 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.444,27 79.200,00	- -	81.444,27 79.200,00	2.244,27 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.881,17 79.200,00	- -	9.881,17 79.200,00	-69.318,83 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	217.751.388,97 234.065.500,00	7.292.600,00 5.583.350,00	225.043.988,97 239.648.850,00	-14.604.861,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	94.929,95 130.000,00	- -	94.929,95 130.000,00	-35.070,05 -
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	320.598,88 420.000,00	- -	320.598,88 420.000,00	-99.401,12 -
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.585.134,95 4.000.000,00	- -	3.585.134,95 4.000.000,00	-414.865,05 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00 115.000,00	- -	115.000,00 115.000,00	- -
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.247.819,07 8.800.000,00	- -	6.247.819,07 8.800.000,00	-2.552.180,93 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.363.482,85 13.465.000,00	- -	10.363.482,85 13.465.000,00	-3.101.517,15 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	750.859,87 1.820.000,00	900.000,00 60.000,00	1.650.859,87 1.880.000,00	-229.140,13 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	750.859,87 1.820.000,00	900.000,00 60.000,00	1.650.859,87 1.880.000,00	-229.140,13 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.017.754,14 1.200.000,00	601.000,00 597.300,00	1.618.754,14 1.797.300,00	-178.545,86 -
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	999.307,25 920.000,00	- -	999.307,25 920.000,00	79.307,25 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.075.255,52 2.500.000,00	1.050.300,00 1.400.000,00	3.125.555,52 3.900.000,00	-774.444,48 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	912.816,34 1.287.000,00	52.000,00 232.000,00	964.816,34 1.519.000,00	-554.183,66 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	851.759,82 1.098.700,00	- -	851.759,82 1.098.700,00	-246.940,18 -
525 69	051	Aus- und Fortbildung	434.488,29 700.000,00	- -	434.488,29 700.000,00	-265.511,71 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.548.871,28 20.396.200,00	6.292.000,00 1.900.000,00	19.840.871,28 22.296.200,00	-2.455.328,72 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	2.389,01 30.000,00	- -	2.389,01 30.000,00	-27.610,99 -
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	- -	- -	- -	- -
676 69	051	Erstattungen an Ausland	- -	- -	- -	- -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.530.160,22 825.000,00	- 70.000,00	1.530.160,22 895.000,00	635.160,22 -
		Summe Titelgruppe 69	21.372.801,87 28.956.900,00	7.995.300,00 4.199.300,00	29.368.101,87 33.156.200,00	-3.788.098,13 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	299.909,00 360.000,00	- 50.000,00	299.909,00 410.000,00	-110.091,00 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

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
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60 899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	11.879.366,74 9.015.200,00	- -	11.879.366,74 9.015.200,00	2.864.166,74 -
546 71	051	Sachaufwand	36.443,20 79.200,00	- -	36.443,20 79.200,00	-42.756,80 -
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.900.000,00 1.900.000,00	- -	1.900.000,00 1.900.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	14.115.718,94	-	14.115.718,94	2.711.318,94
		Gesamtausgaben	667.508.248,76	17.633.900,00	685.142.148,76	-4.505.401,24
		Abschluss		50.000,00	11.404.400,00	-
		Verwaltungseinnahmen	342.316.300,03 353.369.200,00	- -	342.316.300,03 353.369.200,00	-11.052.899,97 -
		Übrige Einnahmen	2.432.851,71 1.159.800,00	- -	2.432.851,71 1.159.800,00	1.273.051,71 -
		Gesamteinnahmen	344.749.151,74	-	344.749.151,74	-9.779.848,26
		Personalausgaben	404.471.659,40 390.250.100,00	2.047.000,00 2.050.300,00	406.518.659,40 392.300.400,00	14.218.259,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	248.492.086,42 270.091.800,00	14.686.900,00 9.115.350,00	263.178.986,42 279.207.150,00	-16.028.163,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.263.482,85 15.365.000,00	- -	12.263.482,85 15.365.000,00	-3.101.517,15 -
		Ausgaben für Investitionen	2.281.020,09 2.645.000,00	900.000,00 130.000,00	3.181.020,09 2.775.000,00	406.020,09 -
		Gesamtausgaben	667.508.248,76	17.633.900,00	685.142.148,76	-4.505.401,24
		Zuschuss	322.759.097,02	17.633.900,00	340.392.997,02	5.274.447,02
			323.822.900,00	11.295.650,00	335.118.550,00	-