

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	89.305,90 -	- -	89.305,90 -	89.305,90 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	2.605,54 20.000,00	- -	2.605,54 20.000,00	-17.394,46 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	155.287,51 350.000,00	- -	155.287,51 350.000,00	-194.712,49 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>247.198,95</b> <b>370.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>247.198,95</b> <b>370.000,00</b>	<b>-122.801,05</b> <b>-</b>
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit u.a. an Bundesfernstraßen.</i>	19.889.372,70 16.000.000,00	- -	19.889.372,70 16.000.000,00	3.889.372,70 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	395.058,87 536.200,00	- -	395.058,87 536.200,00	-141.141,13 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	211.202,35 -	- -	211.202,35 -	211.202,35 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben, an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	213.735,36 650.000,00	- -	213.735,36 650.000,00	-436.264,64 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	80.333.700,00 80.500.000,00	- -	80.333.700,00 80.500.000,00	-166.300,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>101.043.069,28</b> <b>97.686.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>101.043.069,28</b> <b>97.686.200,00</b>	<b>3.356.869,28</b> <b>-</b>
<b>Titelgruppen</b>						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
<b>Summe Titelgruppe 69</b>			<b>25.600,00</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>25.600,00</b> <b>-</b>	<b>25.600,00</b> <b>-</b>
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	8.887,66 -	- -	8.887,66 -	8.887,66 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	113.316,14 -	- -	113.316,14 -	113.316,14 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen <i>Außerordentlicher Ertrag aufgrund eines Vergleichs.</i>	9.401.227,12 -	- -	9.401.227,12 -	9.401.227,12 -
<b>Summe Titelgruppe 77</b>			<b>9.523.430,92</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>9.523.430,92</b> <b>-</b>	<b>9.523.430,92</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>110.839.299,15</b> <b>98.056.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>110.839.299,15</b> <b>98.056.200,00</b>	<b>12.783.099,15</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.920.852,40 4.023.300,00	- -	2.920.852,40 4.023.300,00	-1.102.447,60 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	508.922,76 798.300,00	- -	508.922,76 798.300,00	-289.377,24 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	469.086,62 325.500,00	- -	469.086,62 325.500,00	143.586,62 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79	2.910.734,35 2.500.000,00	- -	2.910.734,35 2.500.000,00	410.734,35 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 12.300,00	- -	- 12.300,00	-12.300,00 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>6.809.596,13</b> <b>7.672.200,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>6.809.596,13</b> <b>7.672.200,00</b>	<b>-862.603,87</b> <b>-</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	178.375,63 99.200,00	- -	178.375,63 99.200,00	79.175,63 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	125.736,90 48.000,00	- -	125.736,90 48.000,00	77.736,90 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.543,34 24.000,00	- -	18.543,34 24.000,00	-5.456,66 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	1.486.520,97 598.000,00	- -858.153,29	1.486.520,97 -260.153,29	1.746.674,26 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	210.582,41 192.000,00	- -	210.582,41 192.000,00	18.582,41 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.223,30 54.400,00	- -	23.223,30 54.400,00	-31.176,70 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	3.527.655,63 932.800,00	- -1.893.879,95	3.527.655,63 -961.079,95	4.488.735,58 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbank <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	610.437,47 100.800,00	- -	610.437,47 100.800,00	509.637,47 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	35.662.109,54 35.478.000,00	- -3.445.795,09	35.662.109,54 32.032.204,91	3.629.904,63 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	161.768,17 -	- -428.675,40	161.768,17 -428.675,40	590.443,57 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfern- straßen gegen Haftpflichtschäden	273.497,22 302.000,00	- -	273.497,22 302.000,00	-28.502,78 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	641.917,61 225.800,00	- -666.314,97	641.917,61 -440.514,97	1.082.432,58 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>42.920.368,19</b> <b>38.055.000,00</b>	<b>-</b> <b>-7.292.818,70</b>	<b>42.920.368,19</b> <b>30.762.181,30</b>	<b>12.158.186,89</b> <b>-</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	35.313,19 50.000,00	- -	35.313,19 50.000,00	-14.686,81 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Ge- meinden und Gemeindeverbände für die Pla- nung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.326.647,39 1.500.000,00	- -	2.326.647,39 1.500.000,00	826.647,39 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	655.608,01 815.000,00	- -	655.608,01 815.000,00	-159.391,99 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	9.348,13 13.100,00	- -	9.348,13 13.100,00	-3.751,87 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)</b>	<b>3.026.916,72</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>3.026.916,72</b> <b>2.378.100,00</b>	<b>648.816,72</b> <b>-</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	86.857,80 100.000,00	- -	86.857,80 100.000,00	-13.142,20 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	98.778,66 465.100,00	- -	98.778,66 465.100,00	-366.321,34 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	615.404,54 2.100.000,00	- -	615.404,54 2.100.000,00	-1.484.595,46 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.074.368,80 80.500.000,00	39.233.983,58 2.885.346,48	83.308.352,38 83.385.346,48	-76.994,10 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>44.875.409,80</b>	<b>39.233.983,58</b>	<b>84.109.393,38</b>	<b>-1.941.053,10</b>
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>83.165.100,00</b>	<b>2.885.346,48</b>	<b>86.050.446,48</b>	<b>-</b>
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 60,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.672,61 197.000,00	- -	29.672,61 197.000,00	-167.327,39 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-98.003,19 47.000,00	- -	-98.003,19 47.000,00	-145.003,19 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	26.748,03 -	- -	26.748,03 -	26.748,03 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	107.861,94 203.800,00	- -	107.861,94 203.800,00	-95.938,06 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	78,60 3.100,00	- -	78,60 3.100,00	-3.021,40 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.717.178,19 1.050.400,00	- -	1.717.178,19 1.050.400,00	666.778,19 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.470,08 118.800,00	- -	20.470,08 118.800,00	-98.329,92 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>1.804.006,26</b>	<b>-</b>	<b>1.804.006,26</b>	<b>105.806,26</b>
			<b>1.698.200,00</b>	<b>-</b>	<b>1.698.200,00</b>	<b>-</b>
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 77. <i>Mehr aufgrund eines außerordentlichen Ertrags, vgl. Tit. 281 77.</i>				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.152,04 -	- -	40.152,04 -	40.152,04 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	979.064,14 257.000,00	8.560.002,58 -	9.539.066,72 257.000,00	9.282.066,72 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	59.993.941,87 60.100.000,00	- -	59.993.941,87 60.100.000,00	-106.058,13 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	107.270,29 100.000,00	- -	107.270,29 100.000,00	7.270,29 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>61.120.428,34</b> <b>60.457.000,00</b>	<b>8.560.002,58</b> <b>-</b>	<b>69.680.430,92</b> <b>60.457.000,00</b>	<b>9.223.430,92</b> <b>-</b>
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	56.500.000,00 71.000.000,00	- -	56.500.000,00 71.000.000,00	-14.500.000,00 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	- 56.400.000,00	- -	- 56.400.000,00	-56.400.000,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>56.500.000,00</b> <b>127.400.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>56.500.000,00</b> <b>127.400.000,00</b>	<b>-70.900.000,00</b> <b>-</b>
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung	81.462.068,16 100.000.000,00	2.501.836,63 11.806.565,14	83.963.904,79 111.806.565,14	-27.842.660,35 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	41.802,71 -	- -	41.802,71 -	41.802,71 -
783 79	723	Einfacher Ausbau	264.144,86 1.613.000,00	- -	264.144,86 1.613.000,00	-1.348.855,14 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Der Titel ist mit dem Kap. 1306 Tit. 891 84 gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 7.161.981,92 EUR v. 1240.78588</i>	41.176.061,22 42.000.000,00	- 7.161.981,92	41.176.061,22 49.161.981,92	-7.985.920,70 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen	4.264.574,66 5.000.000,00	- -	4.264.574,66 5.000.000,00	-735.425,34 -
787 79	723	Ökokonto	255.381,52 300.000,00	- -	255.381,52 300.000,00	-44.618,48 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	415.448,51 -	- -	415.448,51 -	415.448,51 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.242.663,88 4.000.000,00	- -	2.242.663,88 4.000.000,00	-1.757.336,12 -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	158.830,65 -	- -	158.830,65 -	158.830,65 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>130.280.976,17</b> <b>152.913.000,00</b>	<b>2.501.836,63</b> <b>18.968.547,06</b>	<b>132.782.812,80</b> <b>171.881.547,06</b>	<b>-39.098.734,26</b> <b>-</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>347.337.701,61</b> <b>473.738.600,00</b>	<b>50.295.822,79</b> <b>14.561.074,84</b>	<b>397.633.524,40</b> <b>488.299.674,84</b>	<b>-90.666.150,44</b> <b>-</b>

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1304 Straßenverkehr

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
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	281.686,61 370.000,00	- -	281.686,61 370.000,00	-88.313,39 -
		Übrige Einnahmen	110.557.612,54 97.686.200,00	- -	110.557.612,54 97.686.200,00	12.871.412,54 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>110.839.299,15</b> <b>98.056.200,00</b>	- -	<b>110.839.299,15</b> <b>98.056.200,00</b>	<b>12.783.099,15</b> -
		Personalausgaben	6.849.748,17 7.672.200,00	- -	6.849.748,17 7.672.200,00	-822.451,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.703.904,37 39.634.400,00	- -7.292.818,70	44.703.904,37 32.341.581,30	12.362.323,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.607.193,02 190.235.100,00	8.560.002,58 -	129.167.195,60 190.235.100,00	-61.067.904,40 -
		Ausgaben für Investitionen	175.176.856,05 236.196.900,00	41.735.820,21 21.853.893,54	216.912.676,26 258.050.793,54	-41.138.117,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>347.337.701,61</b> <b>473.738.600,00</b>	<b>50.295.822,79</b> <b>14.561.074,84</b>	<b>397.633.524,40</b> <b>488.299.674,84</b>	<b>-90.666.150,44</b> -
		<b>Zuschuss</b>	<b>236.498.402,46</b> <b>375.682.400,00</b>	<b>50.295.822,79</b> <b>14.561.074,84</b>	<b>286.794.225,25</b> <b>390.243.474,84</b>	<b>-103.449.249,59</b> -