

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						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger Gebührenfälle mit höheren Einzelbe- trägen.</i>	2.542.592,94 2.757.500,00	- -	2.542.592,94 2.757.500,00	-214.907,06 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Luftsicherheitsge- bühren.</i>	2.620.347,95 2.300.000,00	- -	2.620.347,95 2.300.000,00	320.347,95 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	23.570,00 39.900,00	- -	23.570,00 39.900,00	-16.330,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	250.004,20 219.800,00	- -	250.004,20 219.800,00	30.204,20 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen <i>Mehr wegen Festsetzung eines höheren Gebüh- renansatzes.</i>	1.019.944,18 434.500,00	- -	1.019.944,18 434.500,00	585.444,18 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	1.440,00 -	- -	1.440,00 -	1.440,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen Rückgang der mobilen Ge- schwindigkeitsmessungen der Polizei.</i>	25.577.767,20 26.267.000,00	- -	25.577.767,20 26.267.000,00	-689.232,80 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.713,39 10.500,00	- -	12.713,39 10.500,00	2.213,39 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	186,72 10.000,00	- -	186,72 10.000,00	-9.813,28 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	13.391,60 30.000,00	- -	13.391,60 30.000,00	-16.608,40 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 10.000,00	- -	20,00 10.000,00	-9.980,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			32.061.978,18 32.079.200,00	- -	32.061.978,18 32.079.200,00	-17.221,82 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	8.250,00 13.000,00	- -	8.250,00 13.000,00	-4.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	159.528,08 68.600,00	- -	159.528,08 68.600,00	90.928,08 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			223.778,08 81.600,00	- -	223.778,08 81.600,00	142.178,08 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
Summe Titelgruppe 69			3.229,73 -	- -	3.229,73 -	3.229,73 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EURODISTRICT REGIO PAMINA	61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
Summe Titelgruppe 72			61.022,22 -	- -	61.022,22 -	61.022,22 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Summe Titelgruppe 86			4.474.044,40 4.428.200,00	- -	4.474.044,40 4.428.200,00	45.844,40 -
Gesamteinnahmen			36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -

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				
		Personalausgaben				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 47.950,0 Tsd. EUR in 2014. Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>HHR in 2015 i.H.v. 1.500.000,00 EUR b. 0305.52601 Umsetzung 745.000,00 EUR von 1212.46101</i>	27.607.451,15 28.913.300,00	2.536.159,38 539.579,80	30.143.610,53 29.452.879,80	690.730,73 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	62.261,30 99.800,00	- -	62.261,30 99.800,00	-37.538,70 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	127.491,23 147.000,00	- -	127.491,23 147.000,00	-19.508,77 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.585,23 30.900,00	- -	2.585,23 30.900,00	-28.314,77 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	13.175,45 65.500,00	- -	13.175,45 65.500,00	-52.324,55 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	161.419,43 160.000,00	- -	161.419,43 160.000,00	1.419,43 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	307.999,71 580.000,00	- -	307.999,71 580.000,00	-272.000,29 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A Umsetzung 1.015.000,00 EUR von 1212.46101</i>	19.026.579,74 17.396.500,00	- -	19.026.579,74 17.396.500,00	1.630.079,74 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.532,30 148.000,00	- -	11.532,30 148.000,00	-136.467,70 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	171.687,92 484.400,00	- -	171.687,92 484.400,00	-312.712,08 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.578,30 23.200,00	- -	9.578,30 23.200,00	-13.621,70 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	36.423,30 33.900,00	- -	36.423,30 33.900,00	2.523,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	47.538.185,06 48.162.500,00	2.536.159,38 539.579,80	50.074.344,44 48.702.079,80	1.372.264,64 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2015 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 0307.51101</i>	575.170,73 769.200,00	25.000,00 -	600.170,73 769.200,00	-169.029,27 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	247.190,35 198.000,00	- -	247.190,35 198.000,00	49.190,35 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.407,49 7.100,00	- -	24.407,49 7.100,00	17.307,49 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	34.147,07 41.700,00	- -	34.147,07 41.700,00	-7.552,93 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.748,05 39.900,00	- -	53.748,05 39.900,00	13.848,05 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	88.561,52 100.000,00	- -	88.561,52 100.000,00	-11.438,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	639.538,13 182.700,00	- -	639.538,13 182.700,00	456.838,13 165.581,86
526 11	012	Kosten für Sachverständige	33.953,85 10.000,00	- -	33.953,85 10.000,00	23.953,85 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	20.557,61 14.300,00	- -	20.557,61 14.300,00	6.257,61 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	489.331,51 473.200,00	- -	489.331,51 473.200,00	16.131,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.196,14 7.200,00	- -	7.196,14 7.200,00	-3,86 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.296,42 6.800,00	- -	8.296,42 6.800,00	1.496,42 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	11.099,14 -	- -	11.099,14 -	11.099,14 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	16.132,69 11.900,00	- -	16.132,69 11.900,00	4.232,69 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	202.516,27 66.100,00	- -	202.516,27 66.100,00	136.416,27 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	12.066,76 17.000,00	- -	12.066,76 17.000,00	-4.933,24 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	143,50 300,00	- -	143,50 300,00	-156,50 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	101.887,98 56.200,00	- -	101.887,98 56.200,00	45.687,98 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	12.719,18 16.500,00	- -	12.719,18 16.500,00	-3.780,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.578.664,39 2.018.100,00	25.000,00 -	2.603.664,39 2.018.100,00	585.564,39 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	249.678,00 290.400,00	- -	249.678,00 290.400,00	-40.722,00 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.619.717,68 2.300.000,00	- -	2.619.717,68 2.300.000,00	319.717,68 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	56.000,00 -	- -	56.000,00 -	56.000,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	7.154.100,00 7.154.100,00	- -	7.154.100,00 7.154.100,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.094.895,68 9.759.900,00	- -	10.094.895,68 9.759.900,00	334.995,68 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	40.149,04 40.000,00	- -	40.149,04 40.000,00	149,04 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.132,06 36.000,00	14.718,90 -	35.850,96 36.000,00	-149,04 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	61.281,10 76.000,00	14.718,90 -	76.000,00 76.000,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	274.902,53 520.900,00	74.425,41 -	349.327,94 520.900,00	-171.572,06 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	52.714,71 44.100,00	- -	52.714,71 44.100,00	8.614,71 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	54.260,48 110.900,00	- -	54.260,48 110.900,00	-56.639,52 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	140.318,65 229.300,00	- -	140.318,65 229.300,00	-88.981,35 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	17.575,80 22.900,00	- -	17.575,80 22.900,00	-5.324,20 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.821.803,60 1.559.300,00	- -	1.821.803,60 1.559.300,00	262.503,60 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 19.300,00	- -	- 19.300,00	-19.300,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.928,55 48.000,00	- -	61.928,55 48.000,00	13.928,55 -
		Summe Titelgruppe 69	2.423.504,32 2.554.700,00	74.425,41 -	2.497.929,73 2.554.700,00	-56.770,27 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes <i>Weniger wegen geringerer Anzahl an Bußgeldfällen.</i>				

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
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.161.201,44 1.470.700,00	- -	1.161.201,44 1.470.700,00	-309.498,56 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.681,72 2.300,00	- -	1.681,72 2.300,00	-618,28 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.402,20 7.000,00	- -	4.402,20 7.000,00	-2.597,80 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	29.063,51 23.000,00	- -	29.063,51 23.000,00	6.063,51 -
527 71	012	Dienstreisen	2.069,85 3.000,00	- -	2.069,85 3.000,00	-930,15 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.412,31 16.200,00	- -	33.412,31 16.200,00	17.212,31 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.112,70 2.000,00	- -	1.112,70 2.000,00	-887,30 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.232.943,73 1.524.200,00	- -	1.232.943,73 1.524.200,00	-291.256,27 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
		Summe Titelgruppe 72	24.852,73 40.200,00	- -	24.852,73 40.200,00	-15.347,27 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	- 7.500,00	- 22.500,00	-22.500,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.481.008,76 4.428.200,00	-142.019,75 -135.055,39	4.338.989,01 4.293.144,61	45.844,40 142.019,75
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	32.065.207,91 32.079.200,00	- -	32.065.207,91 32.079.200,00	-13.992,09 -
		Übrige Einnahmen	4.758.844,70 4.509.800,00	- -	4.758.844,70 4.509.800,00	249.044,70 -
		Gesamteinnahmen	36.824.052,61 36.589.000,00	- -	36.824.052,61 36.589.000,00	235.052,61 -
		Personalausgaben	52.019.193,82 52.605.700,00	2.394.139,63 412.024,41	54.413.333,45 53.017.724,41	1.395.609,04 142.019,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.173.183,89 6.049.000,00	99.425,41 -	6.272.609,30 6.049.000,00	223.609,30 165.581,86
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.119.748,41 9.800.100,00	- -	10.119.748,41 9.800.100,00	319.648,41 -
		Ausgaben für Investitionen	123.209,65 124.000,00	14.718,90 -	137.928,55 124.000,00	13.928,55 -
		Gesamtausgaben	68.435.335,77 68.578.800,00	2.508.283,94 412.024,41	70.943.619,71 68.990.824,41	1.952.795,30 307.601,61
		Zuschuss	31.611.283,16 31.989.800,00	2.508.283,94 412.024,41	34.119.567,10 32.401.824,41	1.717.742,69 307.601,61