

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung am Forum frühkindliche Bildung				
281 69	270	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 <i>Titelverwechslung: 654,00 EUR wurden versehentlich bei Kap. 0439 Tit.Gr. 76 vereinnahmt.</i>				
119 75	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 75	270	Zuweisungen für Investitionen	68,75	-	68,75	68,75
Summe Titelgruppe 75			68,75	-	68,75	68,75
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Die Zuweisungen des Bundes sind im Voraus nicht bekannt. Titelverwechslung: 654,00 EUR hätten bei Kap. 0439 Tit.Gr. 75 vereinnahmt werden müssen.</i>				
119 76	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 76	270	Zuweisungen für Investitionen	42.216.427,45	-	42.216.427,45	42.216.427,45
Summe Titelgruppe 76			42.216.427,45	-	42.216.427,45	42.216.427,45
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021				
119 77	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 77	270	Zuweisungen für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung				
119 80	270	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
341 80	270	Ersätze	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulfreies Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz)				
111 85	270	Gebühren, sonstige Entgelte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung				
119 90	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	302.100,00 302.100,00	-	302.100,00 302.100,00	-
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kinderta- geseinrichtungen Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72A. Die Mittel sind übertragbar.	378.000,00 -	-	378.000,00 -	378.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	680.100,00 302.100,00	-	680.100,00 302.100,00	378.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik am Forum frühkindli- che Bildung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 69 zulässig.				
511 69A	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.279,21 5.000,00	-	5.279,21 5.000,00	279,21 -
511 69B	270	Fernmeldegebühren u. dgl.	360,00 5.000,00	2.500,00	2.860,00 5.000,00	-2.140,00 -
518 69	270	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 69	270	Sonstiger Sachaufwand	15.726,70 5.000,00	-	15.726,70 5.000,00	10.726,70 -
812 69	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	21.365,91 25.000,00	2.500,00	23.865,91 25.000,00	-1.134,09 -
70		Förderung der Kindertagespflege Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung der Kinderta- gespflege.</i>				
547 70	270	Zertifizierung und Vergabe des Gütesiegels an Anbie- ter von Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflege- personen	54.590,00 60.600,00	-	54.590,00 60.600,00	-6.010,00 -
633 70	270	Zuschüsse für die Förderung von Kindern ab drei Jahren in der Kindertagespflege	2.223.385,00 2.900.000,00	-	2.223.385,00 2.900.000,00	-676.615,00 -
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	2.244.614,51 2.250.000,00	-	2.244.614,51 2.250.000,00	-5.385,49 -
		Summe Titelgruppe 70	4.522.589,51 5.210.600,00	-	4.522.589,51 5.210.600,00	-688.010,49 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung Investiti- onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 zugesagten Mittel in Anspruch genom- men werden.				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-42.181,33	42.181,33	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-42.181,33	42.181,33	-	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	-	-	-
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	-	-	-
429 75	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 75	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 75	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 75	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 75	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	24.449,99	-555,25	23.894,74	68,75
		Summe Titelgruppe 75	24.449,99	-555,25	23.894,74	68,75
76		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.	-	23.825,99	23.825,99	555,25
429 76	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 76	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 76	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 76	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 76	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.475.880,00	415,48	28.476.295,48	28.476.286,48
			-	9,00	9,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
893 76	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.036.287,10	-	14.036.287,10	13.739.585,72
			-	296.701,38	296.701,38	-
		Summe Titelgruppe 76	42.512.167,10	415,48	42.512.582,58	42.215.872,20
			-	296.710,38	296.710,38	-
77		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfügungsrahmens zu- lässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Die Höhe des Vorgriffs ist auf das vom Bund bereitgestellte Volumen begrenzt.				
429 77	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 77	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 77	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 77	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Forum frühkindliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 80 zulässig. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
422 80	270	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	440.514,96	-	440.514,96	-575.385,04
			1.015.900,00	-	1.015.900,00	-
427 80	270	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 80	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
511 80	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.837,06	97.500,00	136.337,06	-156.162,94
			195.000,00	97.500,00	292.500,00	-
517 80	270	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30,31	15.000,00	15.030,31	-29.969,69
			30.000,00	15.000,00	45.000,00	-
527 80	270	Dienstreisen	7.774,02	-	7.774,02	-527.225,98
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	420.000,00	115.000,00	535.000,00	-
546 80	270	Vermischte Verwaltungsausgaben	30.714,97	100.000,00	130.714,97	-123.416,15
			200.000,00	54.131,12	254.131,12	-
812 80	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen u. dgl.	-	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
			-	80.000,00	80.000,00	-
981 80	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	517.871,32	252.500,00	770.371,32	-1.452.159,80
			1.860.900,00	361.631,12	2.222.531,12	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbe- setzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapi- teln 0405 bis 0420 jeweils Titel 422 01 und 428 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 111 82. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden.				
427 82	129	Vergütungen für Lehrkräfte zur Abdeckung des Be- darfs von bestehenden Bildungshäusern	1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
			1.837.700,00	-	1.837.700,00	-
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
525 82	270	Qualifizierungsmaßnahmen	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	3.710,88	-	3.710,88	3.710,88
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
534 82	112	Verwaltungskosten der L-Bank für Kolibri	-	-	-	-
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	680.253,74	-	680.253,74	580.253,74
			100.000,00	-	100.000,00	-
633 82A	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	379.524,67	-	379.524,67	379.524,67
			-	-	-	-
633 82B	112	Zuweisungen für Kolibri	27.692.134,74	-	27.692.134,74	1.628.134,74
			26.064.000,00	-	26.064.000,00	-
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	294.556,74	-	294.556,74	294.556,74
			-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandserhebung	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	31.237.880,77	-	31.237.880,77	3.236.180,77
			28.001.700,00	-	28.001.700,00	-
85		Kinder- und Familienzentren (Kifaz) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig <i>Weniger Anträge auf Einrichtung eines Kinder- und Familienzentrums.</i>				
429 85	270	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 85	270	Dienstreisen	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 85	270	Verwaltungskosten der L-Bank	55.800,00	-	55.800,00	-32.200,00
			88.000,00	-	88.000,00	-
547 85	270	Weiterer Sachaufwand	629.314,30	-	629.314,30	629.314,30
			-	-	-	-
633 85	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.251.800,00	-	1.251.800,00	-1.463.200,00
			2.615.000,00	100.000,00	2.715.000,00	-
684 85	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.936.914,30	-	1.936.914,30	-866.085,70
			2.703.000,00	100.000,00	2.803.000,00	-
90		Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zu der nach dem (Bundes-) "Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" sich erge- benden Höhe der jährlichen zusätzlichen Umsatz- steueranteile, die auf das Land entfallen, zulässig, soweit diese nicht bereits für eine anderweitige Verwendung über das FAG vorgesehen sind. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 90 zulässig.				
429 90	270	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 90	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.447.468,28	-	1.447.468,28	1.447.468,28
			-	-	-	-
547 90	270	Sonstige sächliche Ausgaben	4.300,00	-	4.300,00	4.300,00
			-	-	-	-
631 90	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 90	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.331.091,02	-	28.331.091,02	28.331.091,02
			-	-	-	-
684 90	270	Zuschüsse an sonstige Träger	-	20.911.215,58	20.911.215,58	-29.107.579,30
			-	50.018.794,88	50.018.794,88	-
		Summe Titelgruppe 90	29.782.859,30	20.911.215,58	50.694.074,88	675.280,00
			-	50.018.794,88	50.018.794,88	-
91		Ausbildungsoffensive für Fachkräfte Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger Anträge auf Förderung bei der Ausbil- dungsoffensive für Fachkräfte.</i>				
534 91	270	Verwaltungskosten	668.000,00	-	668.000,00	468.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 91	270	Weiterer Sachaufwand	808,50	-	808,50	808,50
			-	-	-	-
633 91	270	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.607.120,00	-	3.607.120,00	-6.507.880,00
			7.900.000,00	2.215.000,00	10.115.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

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
684 91	270	Zuschüsse und Zuweisungen zur Ausbildungs-offensi- ve für Fachkräfte	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	4.275.928,50	-	4.275.928,50	-6.039.071,50
			8.100.000,00	2.215.000,00	10.315.000,00	-
92		Stärkung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. <i>Das Forum frühkindliche Bildung (FFB) nahm erst Mitte 2020 den Betrieb auf.</i>				
428 92	270	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	699.747,59 2.616.200,00	-	699.747,59 2.616.200,00	-1.916.452,41 -
429 92	270	Nicht aufteilbare Personalaufgaben	-	-	-	-
511 92	270	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	19.349,74 70.000,00	35.000,00 22.000,00	54.349,74 92.000,00	-37.650,26 -
517 92	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
527 92	270	Dienstreisen	10.328,40 110.000,00	- 25.000,00	10.328,40 135.000,00	-124.671,60 -
547 92	270	Weiterer Sachaufwand	8.254,97 28.000,00	14.000,00 -	22.254,97 28.000,00	-5.745,03 -
		Summe Titelgruppe 92	737.680,70	49.000,00	786.680,70	-2.084.519,30
			2.824.200,00	47.000,00	2.871.200,00	-
		Gesamtausgaben	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	35.374.420,84
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	42.216.496,20	-	42.216.496,20	42.216.496,20
			-	-	-	-
		Personalausgaben	2.977.962,55 5.469.800,00	-	2.977.962,55 5.469.800,00	-2.491.837,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.680.901,08 1.526.600,00	264.000,00 328.631,12	3.944.901,08 1.855.231,12	2.089.669,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.704.326,68 42.031.100,00	20.911.215,58 52.333.794,88	87.615.542,26 94.364.894,88	-6.749.352,62 -
		Ausgaben für Investitionen	42.494.435,76 -	82.041,56 400.536,37	42.576.477,32 400.536,37	42.175.940,95 555,25
		Besondere Finanzierungsausgaben	350.000,00 -	-	350.000,00 -	350.000,00 -
		Gesamtausgaben	116.207.626,07	21.257.257,14	137.464.883,21	35.374.420,84
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25
		Zuschuss	73.991.129,87	21.257.257,14	95.248.387,01	-6.842.075,36
			49.027.500,00	53.062.962,37	102.090.462,37	555,25