

| 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 01 | 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 6.747.292,38 7.600.000,00 | - - | 6.747.292,38 7.600.000,00 | -852.707,62 - |
| 112 01 | 061 | Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen als ursprünglich erwartet.</i> | 31.272.148,36 30.600.000,00 | - - | 31.272.148,36 30.600.000,00 | 672.148,36 - |
| 119 21 | 061 | Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Die Einnahmen können im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 91.527.604,23 90.650.000,00 | - - | 91.527.604,23 90.650.000,00 | 877.604,23 - |
| 119 49 | 061 | Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Der Haushaltsansatz wurde anhand der Vorjahres-Werte ermittelt.</i> | 2.747.850,81 2.400.000,00 | - - | 2.747.850,81 2.400.000,00 | 347.850,81 - |
| 124 11 | 061 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl. | 247.126,15 380.000,00 | - - | 247.126,15 380.000,00 | -132.873,85 - |
| 125 01 | 061 | Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl. | 3.165,75 5.000,00 | - - | 3.165,75 5.000,00 | -1.834,25 - |
| 132 01 | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 2.936,00 3.000,00 | - - | 2.936,00 3.000,00 | -64,00 - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 132.548.123,68 | - | 132.548.123,68 | 910.123,68 |
| Übrige Einnahmen | | | 131.638.000,00 | - | 131.638.000,00 | - |
| 231 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund | 528.423,00 350.000,00 | - - | 528.423,00 350.000,00 | 178.423,00 - |
| 261 01 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Höhere Erstattungsleistungen als geplant.</i> | 63.430.819,45 62.600.000,00 | - - | 63.430.819,45 62.600.000,00 | 830.819,45 - |
| 261 02 | 062 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbetriebe und sonstige Landeseinrichtungen | 673.207,18 661.000,00 | - - | 673.207,18 661.000,00 | 12.207,18 - |
| Zw.S. Übrige Einnahmen | | | 64.632.449,63 | - | 64.632.449,63 | 1.021.449,63 |
| Titelgruppen | | | 63.611.000,00 | - | 63.611.000,00 | - |
| 69 | | Informationstechnik | | | | |
| 119 69 | 061 | Vermischte Einnahmen | - 1.000,00 | - - | - 1.000,00 | -1.000,00 - |
| 261 69 | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 4.718,28 10.000,00 | - - | 4.718,28 10.000,00 | -5.281,72 - |
| Summe Titelgruppe 69 | | | 4.718,28 | - | 4.718,28 | -6.281,72 |
| Titelgruppe 69 | | | 11.000,00 | - | 11.000,00 | - |
| 71 | | Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd | | | | |
| 125 71 | 061 | Einnahmen aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. | 233.505,75 370.000,00 | - - | 233.505,75 370.000,00 | -136.494,25 - |
| Summe Titelgruppe 71 | | | 233.505,75 | - | 233.505,75 | -136.494,25 |
| Titelgruppe 71 | | | 370.000,00 | - | 370.000,00 | - |
| 79 | | Einnahmen der Oberfinanzdirektion Karlsruhe | | | | |
| 119 79 | 061 | Einnahmen | 9.148,33 - | - - | 9.148,33 - | 9.148,33 - |
| Summe Titelgruppe 79 | | | 9.148,33 | - | 9.148,33 | 9.148,33 |
| Titelgruppe 79 | | | - | - | - | - |
| Gesamteinnahmen | | | 197.427.945,67 | - | 197.427.945,67 | 1.797.945,67 |
| Titelgruppe 79 | | | 195.630.000,00 | - | 195.630.000,00 | - |
| Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | |
| Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2020/21. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2020/21 umfasst die Titel 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01, 428 04, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen von 699.691.000 EUR im Jahr 2020 und 717.362.100 EUR im Jahr 2021. | | | | | | |
| 422 01 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 87.542,00 EUR von 0602.53569</i> | 578.905.539,60 615.935.500,00 | 4.317.000,00 4.149.000,00 | 583.222.539,60 620.084.500,00 | -36.861.960,40 - |
| 422 02 | 061 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte | - 50.000,00 | - - | - 50.000,00 | -50.000,00 - |
| 422 03 | 061 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. | 33.672.740,54 31.643.500,00 | - - | 33.672.740,54 31.643.500,00 | 2.029.240,54 - |

| 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 |
| 422 04 | 061 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW | 2.375.027,67 - | - - | 2.375.027,67 - | 2.375.027,67 - |
| 422 05 | 061 | Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. | 72.131,75 96.200,00 | - - | 72.131,75 96.200,00 | -24.068,25 - |
| 427 51 | 061 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.888.687,47 1.390.000,00 | - - | 5.888.687,47 1.390.000,00 | 4.498.687,47 - |
| 428 01 | 061 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erstattungen fließen den Mitteln zu. | 62.490.329,36 79.974.900,00 | - - | 62.490.329,36 79.974.900,00 | -17.484.570,64 - |
| 428 04 | 061 | Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 299.310,45 - | - - | 299.310,45 - | 299.310,45 - |
| 428 05 | 061 | Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte | 50.166,71 50.000,00 | - - | 50.166,71 50.000,00 | 166,71 - |
| 428 06 | 061 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Einsparung zugunsten Kap. 1209 Tit. 517 01 i.H.v. 50.100,00 EUR für die Umstellung von Ein- gen- auf Fremdreinigung.</i> | 1.344.517,83 1.944.400,00 | - - | 1.344.517,83 1.944.400,00 | -599.882,17 - |
| 453 01 | 061 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. | 365.191,18 250.000,00 | - - | 365.191,18 250.000,00 | 115.191,18 - |
| | | Zw.S. Personalausgaben | 685.463.642,56 731.334.500,00 | 4.317.000,00 4.149.000,00 | 689.780.642,56 735.483.500,00 | -45.702.857,44 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 511 01 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Auf Grund der Corona-Pandemie konnten Maßnahmen nicht planmäßig realisiert werden. Weniger Ausgaben für den Geschäftsbedarf als ursprünglich geplant.</i> | 16.408.624,83 18.145.000,00 | 2.625.700,00 1.211.000,00 | 19.034.324,83 19.356.000,00 | -321.675,17 - |
| 514 01 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 94.213,20 168.000,00 | 73.700,00 - | 167.913,20 168.000,00 | -86,80 - |
| 514 02 | 061 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) | 334.596,27 13.000,00 | - - | 334.596,27 13.000,00 | 321.596,27 - |
| 517 01 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 569.085,04 515.000,00 | - - | 569.085,04 515.000,00 | 54.085,04 - |
| 518 02 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 452,20 5.000,00 | 4.500,00 - | 4.952,20 5.000,00 | -47,80 - |
| 526 01 | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersatzteile fließen den Mitteln zu. | 753.002,65 1.200.000,00 | 346.900,00 - | 1.099.902,65 1.200.000,00 | -100.097,35 - |
| 526 11 | 061 | Kosten für Sachverständige Ersatzteile fließen den Mitteln zu. | 3.755,89 12.000,00 | 8.200,00 - | 11.955,89 12.000,00 | -44,11 - |
| 527 01 | 061 | Dienstreisen <i>Ab Mitte März konnten durch die Corona-Pandemie keine Dienstreisen mehr durchgeführt werden.</i> | 2.950.712,11 6.700.000,00 | 3.537.700,00 - | 6.488.412,11 6.700.000,00 | -211.587,89 - |
| 529 01 | 061 | Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 2.110,41 2.500,00 | - - | 2.110,41 2.500,00 | -389,59 - |
| 532 01 | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten | 38.097,16 100.000,00 | 61.900,00 - | 99.997,16 100.000,00 | -2,84 - |
| 534 01 | 061 | Dienstleistungen Dritter und dgl. | - - | - - | - - | - - |
| 546 49 | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 1.247.495,19 1.090.000,00 | - - | 1.247.495,19 1.090.000,00 | 157.495,19 - |
| | | Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | 22.402.144,95 27.950.500,00 | 6.658.600,00 1.211.000,00 | 29.060.744,95 29.161.500,00 | -100.755,05 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | | | | |
| 632 01 | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich geplant.</i> | 2.874.458,34 3.750.000,00 | - - | 2.874.458,34 3.750.000,00 | -875.541,66 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 2.874.458,34 3.750.000,00 | - - | 2.874.458,34 3.750.000,00 | -875.541,66 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 811 01 | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. | - 119.000,00 | 185.500,00 66.522,00 | 185.500,00 185.522,00 | -22,00 - |
| 812 08 | 680 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen | 13.387,28 24.000,00 | 66.600,00 56.086,00 | 79.987,28 80.086,00 | -98,72 - |

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

| 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 11 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. | 27.900,00 44.000,00 | 90.400,00 74.300,00 | 118.300,00 118.300,00 | - - |
| 812 21 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl. | 928.517,66 418.000,00 | 408.100,00 918.714,00 | 1.336.617,66 1.336.714,00 | -96,34 - |
| 812 25 | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren | 234.628,87 700.000,00 | 1.142.900,00 677.543,00 | 1.377.528,87 1.377.543,00 | -14,13 - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 1.204.433,81 1.305.000,00 | 1.893.500,00 1.793.165,00 | 3.097.933,81 3.098.165,00 | -231,19 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 68 | | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten | | | | |
| 427 68 | 061 | Unterrichtsvergütungen u. dgl. | 194.522,02 477.000,00 | 638.100,00 355.696,00 | 832.622,02 832.696,00 | -73,98 - |
| 459 68 | 061 | Personalbezogene Sachausgaben | 138.432,26 255.000,00 | 143.700,00 27.229,00 | 282.132,26 282.229,00 | -96,74 - |
| 525 68 | 061 | Allgemeiner Sachaufwand | 21.745,60 66.500,00 | 56.200,00 11.469,00 | 77.945,60 77.969,00 | -23,40 - |
| 527 68 | 061 | Reisekosten | 121.371,05 584.000,00 | 651.600,00 188.989,00 | 772.971,05 772.989,00 | -17,95 - |
| | | Summe Titelgruppe 68 | 476.070,93 1.382.500,00 | 1.489.600,00 583.383,00 | 1.965.670,93 1.965.883,00 | -212,07 - |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen um die Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. <i>Die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit in der Pandemie hatte höchste Priorität, die Abarbei- tung von Projekten konnte nicht planmäßig er- folgen.</i> <i>Umschichtung 5.260.000,00 EUR nach 0610</i> | | | | |
| 427 69 | 061 | Vertretungs- und Aushilfskräfte | 124.523,66 364.000,00 | - - | 124.523,66 364.000,00 | -239.476,34 - |
| 511 69A | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 62.396,29 100.000,00 | - - | 62.396,29 100.000,00 | -37.603,71 - |
| 511 69B | 061 | Fernmeldegebühren u. dgl. | 855.679,10 1.209.900,00 | 300.000,00 500.000,00 | 1.155.679,10 1.709.900,00 | -554.220,90 - |
| 514 69 | 061 | Verbrauchsmittel | 197.982,82 202.000,00 | - - | 197.982,82 202.000,00 | -4.017,18 - |
| 518 69 | 061 | Maschinen- und Gerätemieten | 111.737,92 140.000,00 | - - | 111.737,92 140.000,00 | -28.262,08 - |
| 525 69 | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung | 320.676,86 1.133.000,00 | 600.000,00 - | 920.676,86 1.133.000,00 | -212.323,14 - |
| 526 69 | 061 | Kosten für Sachverständige | - - | - - | - - | - - |
| 534 69 | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. | 1.423.769,80 2.560.000,00 | 600.000,00 5.000.000,00 | 2.023.769,80 7.560.000,00 | -5.536.230,20 - |
| 546 69 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 202,74 20.000,00 | - - | 202,74 20.000,00 | -19.797,26 - |
| 631 69 | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund | 567.443,27 1.500.000,00 | 900.000,00 - | 1.467.443,27 1.500.000,00 | -32.556,73 - |
| 812 69 | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | - 40.000,00 | - - | - 40.000,00 | -40.000,00 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 3.664.412,46 7.268.900,00 | 2.400.000,00 5.500.000,00 | 6.064.412,46 12.768.900,00 | -6.704.487,54 - |
| 71 | | Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71. | | | | |
| 514 71 | 061 | Verbrauchsmittel | 69.980,30 235.000,00 | - - | 69.980,30 235.000,00 | -165.019,70 - |
| 546 71 | 061 | Sonstiger Sachaufwand | 23.930,27 25.000,00 | - - | 23.930,27 25.000,00 | -1.069,73 - |
| | | Summe Titelgruppe 71 | 93.910,57 260.000,00 | - - | 93.910,57 260.000,00 | -166.089,43 - |
| 79 | | Aufwand für die Oberfinanzdirektion Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 79. | | | | |
| 429 79 | 061 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen | 274.136,12 280.000,00 | 5.800,00 - | 279.936,12 280.000,00 | -63,88 - |

Ministerium für Finanzen
0608 Steuerverwaltung

| 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 |
| 511 79 | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 355.354,40 312.700,00 | - | 355.354,40 312.700,00 | 42.654,40 - |
| 514 79 | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. | 209.545,38 250.000,00 | 40.400,00 - | 249.945,38 250.000,00 | -54,62 - |
| 517 79 | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 53.762,76 101.000,00 | 47.200,00 - | 100.962,76 101.000,00 | -37,24 - |
| 518 79 | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 3.281,82 5.000,00 | 1.700,00 - | 4.981,82 5.000,00 | -18,18 - |
| 527 79 | 061 | Dienstreisen | 154.197,90 670.000,00 | 473.100,00 - | 627.297,90 670.000,00 | -42.702,10 - |
| 535 79 | 061 | Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen | - 3.000,00 | 3.000,00 - | 3.000,00 3.000,00 | - - |
| 547 79 | 061 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 15.772,57 25.000,00 | 9.200,00 - | 24.972,57 25.000,00 | -27,43 - |
| 812 79 | 061 | Investitionsausgaben | 366.376,52 419.400,00 | 191.300,00 138.305,00 | 557.676,52 557.705,00 | -28,48 - |
| | | Summe Titelgruppe 79 | 1.432.427,47 2.066.100,00 | 771.700,00 138.305,00 | 2.204.127,47 2.204.405,00 | -277,53 - |
| 80 | | Aufwand für die Landesoberkasse Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02. | | | | |
| 429 80 | 062 | Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig. | 1.004,90 87.000,00 | 46.200,00 - | 47.204,90 87.000,00 | -39.795,10 - |
| 511 80 | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.301.735,30 1.262.000,00 | - | 1.301.735,30 1.262.000,00 | 39.735,30 - |
| 517 80 | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) | 18.577,99 25.000,00 | 6.400,00 - | 24.977,99 25.000,00 | -22,01 - |
| 527 80 | 062 | Dienstreisen | 13.264,31 25.000,00 | 11.700,00 - | 24.964,31 25.000,00 | -35,69 - |
| 547 80 | 062 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 21.301,79 35.000,00 | 13.600,00 - | 34.901,79 35.000,00 | -98,21 - |
| 812 80 | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 24.199,15 55.000,00 | 30.800,00 - | 54.999,15 55.000,00 | -0,85 - |
| | | Summe Titelgruppe 80 | 1.380.083,44 1.489.000,00 | 108.700,00 - | 1.488.783,44 1.489.000,00 | -216,56 - |
| | | Gesamtausgaben | 718.991.584,53 776.806.500,00 | 17.639.100,00 13.374.853,00 | 736.630.684,53 790.181.353,00 | -53.550.668,47 - |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 132.790.777,76 132.009.000,00 | - | 132.790.777,76 132.009.000,00 | 781.777,76 - |
| | | Übrige Einnahmen | 64.637.167,91 63.621.000,00 | - | 64.637.167,91 63.621.000,00 | 1.016.167,91 - |
| | | Gesamteinnahmen | 197.427.945,67 195.630.000,00 | - - | 197.427.945,67 195.630.000,00 | 1.797.945,67 - |
| | | Personalausgaben | 686.196.261,52 732.797.500,00 | 5.150.800,00 4.531.925,00 | 691.347.061,52 737.329.425,00 | -45.982.363,48 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 27.758.411,92 36.939.600,00 | 9.472.700,00 6.911.458,00 | 37.231.111,92 43.851.058,00 | -6.619.946,08 - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 3.441.901,61 5.250.000,00 | 900.000,00 - | 4.341.901,61 5.250.000,00 | -908.098,39 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.595.009,48 1.819.400,00 | 2.115.600,00 1.931.470,00 | 3.710.609,48 3.750.870,00 | -40.260,52 - |
| | | Gesamtausgaben | 718.991.584,53 776.806.500,00 | 17.639.100,00 13.374.853,00 | 736.630.684,53 790.181.353,00 | -53.550.668,47 - |
| | | Zuschuss | 521.563.638,86 581.176.500,00 | 17.639.100,00 13.374.853,00 | 539.202.738,86 594.551.353,00 | -55.348.614,14 - |