

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

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				
119 49	290	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-29.600,00
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungsfachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz				
119 71	012	Gebühren und sonstige Entgelte	615,00	-	615,00	615,00
236 71	012	Erstattung der Prüfungskosten von Sozialversicherungsträgern	38.209,29	-	38.209,29	-29.890,71
			68.100,00	-	68.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	38.824,29	-	38.824,29	-29.275,71
			68.100,00	-	68.100,00	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwasser aus Zuweisungen des Bundes				
234 79	235	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	-	-	-	-
334 79	235	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
82		ESF-Förderung in Baden- Württemberg				
119 82	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln	2.924,09	-	2.924,09	2.924,09
272 82	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) und dem Europ. Sozialfonds+ (ESF+) <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt.</i>	7.322.329,26	-	7.322.329,26	7.322.329,26
		Summe Titelgruppe 82	7.325.253,35	-	7.325.253,35	7.325.253,35
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.364.077,64	-	7.364.077,64	7.266.377,64
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 533 01 zulässig.	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	30.083,25	30.083,25	-
			-	30.083,25	30.083,25	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	29.331.819,19	-	29.331.819,19	-999.780,81
			30.331.600,00	-	30.331.600,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	1.381.540,45	-	1.381.540,45	-317.759,55
			1.699.300,00	-	1.699.300,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	3.093,75	-	3.093,75	-8.206,25
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.300,00	-	11.300,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	500,00	-	500,00	-500,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	3.783.628,41	-	3.783.628,41	-356.571,59
		Die Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfeberechtigten für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen werden von den Ausgaben abgesetzt. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.140.200,00	-	4.140.200,00	-
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	1.973.831,25	-	1.973.831,25	-25.568,75
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.999.400,00	-	1.999.400,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden	249,45	-	249,45	-2.750,55
		Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	3.000,00	-	3.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben	-	-	-	-
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben aufgrund vorangegangener Staatshaushaltsgesetze	-	-	-	-
		Die globalen Minderausgaben können durch Einsparungen bei den Sachausgaben (HGr. 5 – 8) erwirtschaftet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	36.474.162,50	30.083,25	36.504.245,75	-1.804.937,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.279.100,00	30.083,25	38.309.183,25	-
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl.	175.978,42	-	175.978,42	-144.921,58
		Die Mittel sind übertragbar.	320.900,00	-	320.900,00	-
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.023,47	-	3.023,47	-10.076,53
		Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.100,00	-	13.100,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	64.681,25	-	64.681,25	-55.318,75
			120.000,00	-	120.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.400,00	-	659.400,00	-
			659.400,00	-	659.400,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.502,34	-	8.502,34	-4.297,66
		Die Tit. 534 05 und 537 09 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.800,00	-	12.800,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	11.796,58	38.503,42	50.300,00	-
		Die Tit. 537 09 und 534 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.300,00	-	50.300,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
546 02	011	Schadensersatzleistungen an Dritte	14.833,74	-	14.833,74	14.833,74
		<i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vorbeugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavirus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 1212 Tit. 359 01.</i>	-	-	-	-
		<i>Zuweisung von EUR</i>				
		<i>Kap. 1212 Tit. 359 01 14.833,74</i>				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	938.215,80	38.503,42	976.719,22	-199.780,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.176.500,00	-	1.176.500,00	-
631 01	249	Kostenerstattung an den Bund	38.517,89	-	38.517,89	-17.482,11
			56.000,00	-	56.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.517,89	-	38.517,89	-17.482,11
		Besondere Finanzierungsausgaben	56.000,00	-	56.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09	-	-	-	38.825.300,00
		Die globale Minderausgabe ist innerhalb der Hauptgruppen 5 bis 8 des Einzelplans zu erwirtschaften.	-38.825.300,00	-	-38.825.300,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
		<i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>				
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	376.800,00 376.800,00	- -	376.800,00 376.800,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	376.800,00	-	376.800,00	38.825.300,00
			-38.448.500,00	-	-38.448.500,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	8.000,00 8.300,00	- -	8.000,00 8.300,00	-300,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	6.850,00 7.700,00	- -	6.850,00 7.700,00	-850,00 -
		Summe Titelgruppe 62	14.850,00	-	14.850,00	-1.150,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	25.958,33 27.000,00	- -	25.958,33 27.000,00	-1.041,67 -
527 67	012	Reisekosten	1.328,47 9.700,00	- -	1.328,47 9.700,00	-8.371,53 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	2.229,14 2.500,00	- -	2.229,14 2.500,00	-270,86 -
		Summe Titelgruppe 67	29.515,94	-	29.515,94	-9.684,06
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen in der Sozial-, Gesundheits-, Integrations- und Familienpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei Projekten.</i>				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	5.896,22 23.100,00	- -	5.896,22 23.100,00	-17.203,78 -
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.081,75 108.600,00	- -	40.081,75 108.600,00	-68.518,25 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	770,00 428.200,00	- -	770,00 428.200,00	-427.430,00 -
631 70	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	170.000,00 15.300,00	- -	170.000,00 15.300,00	154.700,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	- -	- -	- -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 54.800,00	- -	- 54.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	198.776,36 5.000,00	- -	198.776,36 5.000,00	193.776,36 -
		Summe Titelgruppe 70	415.524,33	-	415.524,33	-219.475,67
			635.000,00	-	635.000,00	-

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
71		Ausbildung und Prüfungen der Sozialversicherungs- fachangestellten nach dem Berufsbildungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 236 71 zulässig.				
427 71	012	Persönliche Prüfungskosten	26.197,00	-	26.197,00	-6.603,00
			32.800,00	-	32.800,00	-
547 71	012	Sächliche Prüfungskosten	4.834,73	-	4.834,73	-30.465,27
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	31.031,73	-	31.031,73	-37.068,27
			68.100,00	-	68.100,00	-
72		Kreditprogramm für gemeinnützige Organisationen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona- Krise Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu und mindern entsprechend den Nettoabruf aus der Rücklage für Haushaltsrisiken. Übersteigende Rückflüsse sind der Rücklage für Haushaltsrisiken zuzuführen. <i>Mehrausgabe aufgrund von notwendigen staat- lichen Maßnahmen zur Bekämpfung und Vor- beugung von Epidemien und Pandemien, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Coronavi- rus; gedeckt durch Entnahme aus der Rücklage für Haushaltsrisiken - vgl. Kap. 12 12 Tit. 359 01. Zuweisung von EUR Kap. 12 12 Tit. 359 01 16.000.000,00</i>				
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	179.050,00	-	179.050,00	179.050,00
			-	-	-	-
684 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.820.950,00	-	15.820.950,00	15.820.950,00
			-	-	-	-
892 72	290	Bedingt rückzahlbare Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	16.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
			-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbedien- steten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar- ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstütz- te Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertagesein- richtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Förderung von Maßnahmen der Aufbauhilfe Hochwas- ser aus Zuweisungen des Bundes Die Mittel sind übertragbar. Bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung um die Einnahmen der Titelgruppe, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben sind auch vor dem Eingang der Einnah- men zulässig.				
633 79	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 79	235	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 79	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	235	Zuweisungen für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration
0902 Allgemeine Bewilligungen

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
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
82		ESF-Förderung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 422 82, 429 82, 525 82, 526 82, 527 82, 529 82, 534 82, 547 82, 633 82, 684 82 und 981 82 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 82 und 272 82 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Aus Tit.Gr. 82 dürfen Zuschüsse auch neben Zu- wendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Europäischen Sozialfonds+ (ESF+) werden von der L-Bank verwaltet. Für die Abwicklung die- ses Förderprogramms erhält die L-Bank Ersatz für ihre Aufwendungen.	-	-	-	-
422 82	253	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	41.382,09 44.000,00	-	41.382,09 44.000,00	-2.617,91 -
429 82	253	Personalaufwand	13.062,82	-	13.062,82	13.062,82
525 82	253	Aus- und Weiterbildung	-	-	-	-
526 82	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 82	253	Reisekosten	4.079,50	-	4.079,50	4.079,50
529 82	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 82	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.200.473,09	-	1.200.473,09	1.200.473,09
547 82	253	Sächliche Verwaltungskosten	35.134,41	-	35.134,41	35.134,41
633 82	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000.000,00	-8.888.617,35	5.111.382,65	5.111.382,65
684 82	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	8.241.465,63	-	8.241.465,63	-24.572,00
685 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	774.237,46 700.000,00	-	774.237,46 700.000,00	74.237,46 -
686 82	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an sonstige Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	173.296,91 1.700.000,00	-	173.296,91 1.700.000,00	-1.526.703,09 -
981 82	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europ. Sozial- fonds und dem Europ. Sozialfonds+ in andere Einzel- pläne des Staatshaushaltsplans	2.440.776,42	-	2.440.776,42	2.440.776,42
		Summe Titelgruppe 82	26.923.908,33	-8.888.617,35	18.035.290,98	7.325.253,35
		Gesamtausgaben	81.242.526,52	-8.820.030,68	72.422.495,84	59.850.974,96
			4.275.400,00	8.296.120,88	12.571.520,88	8.888.617,35
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.539,09 29.600,00	-	3.539,09 29.600,00	-26.060,91 -
		Übrige Einnahmen	7.360.538,55 68.100,00	-	7.360.538,55 68.100,00	7.292.438,55 -
		Gesamteinnahmen	7.364.077,64	-	7.364.077,64	7.266.377,64
			97.700,00	-	97.700,00	-
		Personalausgaben	36.595.612,74 38.408.900,00	30.083,25 30.083,25	36.625.695,99 38.438.983,25	-1.813.287,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.412.093,11 1.783.900,00	38.503,42 -	2.450.596,53 1.783.900,00	666.696,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.218.467,89 2.526.100,00	-8.888.617,35 8.266.037,63	30.329.850,54 10.792.137,63	19.537.712,91 8.888.617,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.016.352,78 -38.443.500,00	- -	3.016.352,78 -38.443.500,00	41.459.852,78 -
		Gesamtausgaben	81.242.526,52	-8.820.030,68	72.422.495,84	59.850.974,96
			4.275.400,00	8.296.120,88	12.571.520,88	8.888.617,35
		Zuschuss	73.878.448,88	-8.820.030,68	65.058.418,20	52.584.597,32
			4.177.700,00	8.296.120,88	12.473.820,88	8.888.617,35