

Ministerium für Soziales und Integration  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Titelgruppen</b>						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Weniger entgeltlich ausgegebene Wertmarken als erwartet.</i>	5.343.846,00 6.000.000,00	- -	5.343.846,00 6.000.000,00	-656.154,00 -
<b>Summe Titelgruppe 70</b>			<b>5.343.846,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>5.343.846,00</b> <b>6.000.000,00</b>	<b>-656.154,00</b> <b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger aufgrund verspäteter Geltendmachung des Erstattungsanteils des Bundes (Eingang in 2021).</i>	7.339.296,22 7.590.000,00	- -	7.339.296,22 7.590.000,00	-250.703,78 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>7.339.296,22</b> <b>7.590.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>7.339.296,22</b> <b>7.590.000,00</b>	<b>-250.703,78</b> <b>-</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz				
231 73	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	231.105,97 273.000,00	- -	231.105,97 273.000,00	-41.894,03 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>231.105,97</b> <b>273.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>231.105,97</b> <b>273.000,00</b>	<b>-41.894,03</b> <b>-</b>
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	50.613,25 62.700,00	- -	50.613,25 62.700,00	-12.086,75 -
231 74B	244	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	26.821,45 60.000,00	- -	26.821,45 60.000,00	-33.178,55 -
<b>Summe Titelgruppe 74</b>			<b>77.434,70</b> <b>122.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>77.434,70</b> <b>122.700,00</b>	<b>-45.265,30</b> <b>-</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>12.991.682,89</b> <b>13.985.700,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>12.991.682,89</b> <b>13.985.700,00</b>	<b>-994.017,11</b> <b>-</b>
<b>Ausgaben</b>						
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 in den Einzelplänen 01 bis 16. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.695.147,35 -	- -	1.695.147,35 -	1.695.147,35 -
547 01	290	Sächliche Verwaltungsausgaben im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 633 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>			<b>1.695.147,35</b> <b>-</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>1.695.147,35</b> <b>-</b>	<b>1.695.147,35</b> <b>-</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	3.489,75 5.000,00	- -	3.489,75 5.000,00	-1.510,25 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	224.460,00 200.000,00	93.486,34 117.946,34	317.946,34 317.946,34	- -
633 02	290	Ausgleichsleistungen an die Stadt- und Landkreise im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes Die Mittel sind übertragbar.	64.999.447,60 65.000.000,00	- -	64.999.447,60 65.000.000,00	-552,40 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 636 01 und 636 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	144.288,92 193.500,00	- -	144.288,92 193.500,00	-49.211,08 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVG Die Tit. 636 02 und 636 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	1.531,68 5.000,00	- -	1.531,68 5.000,00	-3.468,32 -

Ministerium für Soziales und Integration  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.552.054,65 2.700.000,00	- -	2.552.054,65 2.700.000,00	-147.945,35 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen mit Behinderungen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.516.500,00 1.600.000,00	319.600,38 236.100,38	1.836.100,38 1.836.100,38	- -
685 49	290	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	6.450,00 6.500,00	100,00 50,00	6.550,00 6.550,00	- -
686 01	290	Zuschuss an Stiftung "Anerkennung und Hilfe" Die Mittel sind übertragbar. Ausgabereste können über die Dauer nach § 45 Abs. 2 LHO hinaus weitere 3 Jahre verwendet werden.	1.159.143,87 682.200,00	99,32 477.043,19	1.159.243,19 1.159.243,19	- -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>71.031.366,47</b>	<b>413.286,04</b>	<b>71.444.652,51</b>	<b>-202.687,40</b>
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>	<b>70.816.200,00</b>	<b>831.139,91</b>	<b>71.647.339,91</b>	<b>-</b>
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 7.411.000,00	3.980.967,96 5.536.803,96	3.980.967,96 12.947.803,96	-8.966.836,00 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Die Tit. 893 01 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.966.836,00 -	- -	8.966.836,00 -	8.966.836,00 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>8.966.836,00</b>	<b>3.980.967,96</b>	<b>12.947.803,96</b>	<b>-</b>
		<b>Titelgruppen</b>	<b>7.411.000,00</b>	<b>5.536.803,96</b>	<b>12.947.803,96</b>	<b>-</b>
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	1.514.991,60 1.620.000,00	- -	1.514.991,60 1.620.000,00	-105.008,40 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	36.495.815,36 36.500.000,00	- -	36.495.815,36 36.500.000,00	-4.184,64 -
		<b>Summe Titelgruppe 70</b>	<b>38.010.806,96</b>	<b>-</b>	<b>38.010.806,96</b>	<b>-109.193,04</b>
			<b>38.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>38.120.000,00</b>	<b>-</b>
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.963.898,58 2.000.000,00	- -	1.963.898,58 2.000.000,00	-36.101,42 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	15.145.684,61 15.700.000,00	- -	15.145.684,61 15.700.000,00	-554.315,39 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>17.109.583,19</b>	<b>-</b>	<b>17.109.583,19</b>	<b>-590.416,81</b>
			<b>17.700.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.700.000,00</b>	<b>-</b>
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	7.278.207,39 6.500.000,00	-97.453,47 -	7.180.753,92 6.500.000,00	680.753,92 97.453,47

Ministerium für Soziales und Integration  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	28.133.909,88 28.000.000,00	-93.909,88 -	28.040.000,00 28.000.000,00	40.000,00 93.909,88
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>35.412.117,27</b>	<b>-191.363,35</b>	<b>35.220.753,92</b>	<b>720.753,92</b>
			<b>34.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>191.363,35</b>
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfol- gungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabi- lilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				
633 73	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	5.450,78 20.000,00	- -	5.450,78 20.000,00	-14.549,22 -
681 73	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	356.342,57 400.000,00	- -	356.342,57 400.000,00	-43.657,43 -
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>361.793,35</b>	<b>-</b>	<b>361.793,35</b>	<b>-58.206,65</b>
			<b>420.000,00</b>	<b>-</b>	<b>420.000,00</b>	<b>-</b>
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74 A und 231 74 B zulässig.				
633 74A	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	7.928,14 10.000,00	- -	7.928,14 10.000,00	-2.071,86 -
633 74B	244	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	47.131,40 80.000,00	- -	47.131,40 80.000,00	-32.868,60 -
636 74	244	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
681 74	244	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	82.810,00 100.000,00	- -	82.810,00 100.000,00	-17.190,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>137.869,54</b>	<b>-</b>	<b>137.869,54</b>	<b>-72.130,46</b>
			<b>210.000,00</b>	<b>-</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-</b>
75		Landes-Behindertenbeauftragte Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Geringerer Bedarf als erwartet.</i>				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	394,55 -	- -	394,55 -	394,55 -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	25.645,05 40.645,05	25.645,05 40.645,05	-15.000,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	902,32 100.000,00	- 210.042,89	902,32 310.042,89	-309.140,57 -
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>1.296,87</b>	<b>25.645,05</b>	<b>26.941,92</b>	<b>-323.746,02</b>
			<b>100.000,00</b>	<b>250.687,94</b>	<b>350.687,94</b>	<b>-</b>
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 76 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen u.a. verzögerter Projektdurch- führungen bei den Trägern, insbesondere coronabedingt, sowie coronabedingt verzögerte Errichtung des Kompetenzzentrums für Barriere- freiheit des Landes Baden-Württemberg (LZ- BARR).</i>				
429 76	290	Personalaufwand	36.701,46 -	- -	36.701,46 -	36.701,46 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Soziales und Integration  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	4.530,66	-	4.530,66	4.530,66
			-	-	-	-
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	113.202,40	-	113.202,40	113.202,40
			-	-	-	-
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	497.531,46	1.147.106,44	1.644.637,90	-580.000,00
			1.804.400,00	420.237,90	2.224.637,90	-
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.788.678,00	11.322,00	2.800.000,00	-
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	892.304,98	484.347,91	1.376.652,89	-613.647,11
			1.990.300,00	-	1.990.300,00	-
883 76	290	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.136,97	-	106.136,97	106.136,97
			-	-	-	-
893 76	290	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	8.665,62	-	8.665,62	8.665,62
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	<b>4.447.751,55</b>	<b>1.642.776,35</b>	<b>6.090.527,90</b>	<b>-924.410,00</b>
			<b>6.594.700,00</b>	<b>420.237,90</b>	<b>7.014.937,90</b>	<b>-</b>
77		Förderung ambulant betreuter Wohngemeinschaften für erwachsene Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen coronabedingter Verzögerung bei der Umsetzung des Förderauftrages 2020/2021, Ablauf Bewerbungsfrist erst April 2021.</i>				
429 77	411	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 77	411	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 77	411	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 77	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	411	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	411	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 77	411	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 77	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	411	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.000.000,00</b>
			<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>
78		Sonderprogramm zur Steigerung der Beschäftigungsquote in der Landesverwaltung von schwerbehinderten Menschen Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Minister- rat gesperrt. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen können über die Ansätze der Einzelpläne 01 bis 16 hinaus bis zur Höhe von Minderausgaben bei Tit. 547 78 Ausgaben in den betroffenen und in ggf. außerplanmäßig einzurichtenden Titeln geleistet und erforderliche Planstellen und andere Stellen geschaffen werden, davon auch Planstellen für die Verwaltung des Sonderprogramms. Die insoweit geschaffenen Planstellen und Stellen sind, bis auf die Verwaltungsstellen, jeweils mit einem persönli- chen kw-Vermerk zu versehen. Ggf. außerplanmä- ßig einzurichtende Titel, Planstellen und andere Stellen gelten als planmäßig. <i>Das Sonderprogramm konnte coronabedingt nicht umgesetzt werden.</i>				
422 78	290	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.243,71	-	21.243,71	21.243,71
			-	-	-	-
429 78	290	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Soziales und Integration  
0905 Hilfen für Menschen mit Behinderungen

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
526 78	290	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
531 78	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 78	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
547 78	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>21.243,71</b>	-	<b>21.243,71</b>	<b>-9.978.756,29</b>
			<b>10.000.000,00</b>	-	<b>10.000.000,00</b>	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>177.195.812,26</b>	<b>5.871.312,05</b>	<b>183.067.124,31</b>	<b>-14.843.645,40</b>
			<b>190.871.900,00</b>	<b>7.038.869,71</b>	<b>197.910.769,71</b>	<b>191.363,35</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	5.343.846,00	-	5.343.846,00	-656.154,00
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	7.647.836,89	-	7.647.836,89	-337.863,11
			7.985.700,00	-	7.985.700,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.991.682,89</b>	-	<b>12.991.682,89</b>	<b>-994.017,11</b>
			<b>13.985.700,00</b>	-	<b>13.985.700,00</b>	-
		Personalausgaben	57.945,17	-	57.945,17	57.945,17
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.311.708,74	1.172.751,49	3.484.460,23	-9.090.865,61
			11.904.400,00	670.925,84	12.575.325,84	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.744.519,76	717.592,60	166.462.112,36	-925.527,55
			166.556.500,00	831.139,91	167.387.639,91	191.363,35
		Ausgaben für Investitionen	9.081.638,59	3.980.967,96	13.062.606,55	-4.885.197,41
			12.411.000,00	5.536.803,96	17.947.803,96	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>177.195.812,26</b>	<b>5.871.312,05</b>	<b>183.067.124,31</b>	<b>-14.843.645,40</b>
			<b>190.871.900,00</b>	<b>7.038.869,71</b>	<b>197.910.769,71</b>	<b>191.363,35</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>164.204.129,37</b>	<b>5.871.312,05</b>	<b>170.075.441,42</b>	<b>-13.849.628,29</b>
			<b>176.886.200,00</b>	<b>7.038.869,71</b>	<b>183.925.069,71</b>	<b>191.363,35</b>