

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

 1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,  
 Marktüberwachung

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)
1	2	3	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
<b>Einnahmen</b>						
<b>Verwaltungseinnahmen</b>						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>	-	-	-	<b>-1.000,00</b>
			<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>	-
<b>Übrige Einnahmen</b>						
233 01	332	Erstattung durch Gemeinden und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
<b>Titelgruppen</b>						
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	174.741,37	-	174.741,37	174.741,37
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>174.741,37</b>	-	<b>174.741,37</b>	<b>174.741,37</b>
			-	-	-	-
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüber- wachung				
119 81	314	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
232 81	314	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	323.767,78	-	323.767,78	1.467,78
			322.300,00	-	322.300,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>323.767,78</b>	-	<b>323.767,78</b>	<b>1.467,78</b>
			<b>322.300,00</b>	-	<b>322.300,00</b>	-
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	-	-	-	-
			-	-	-	-
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 8 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwen- dungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungs-gesetz	88.951,70	-	88.951,70	-148,30
			89.100,00	-	89.100,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge- setz	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	<b>88.951,70</b>	-	<b>88.951,70</b>	<b>-148,30</b>
			<b>89.100,00</b>	-	<b>89.100,00</b>	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.460,85</b>	-	<b>587.460,85</b>	<b>175.060,85</b>
			<b>412.400,00</b>	-	<b>412.400,00</b>	-
<b>Ausgaben</b>						
<b>Personalausgaben</b>						
Personalausgabenbudgetierung nach § 6 a StHG 2020/2021. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6 a Abs. 2 StHG 2020/2021 umfasst die Titel 422 01A, 422 01B, 422 01C, 422 04, 422 05, 427 51, 428 01A, 428 01B, 428 01C, 428 04, 428 05, 453 01 und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2020 von 9.777,8 Tsd. EUR und in 2021 von 9.853,3 Tsd. EUR.						
422 01A	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.616.029,18	66.500,00	3.682.529,18	-597.470,82
			4.280.000,00	-	4.280.000,00	-
422 01B	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	313.357,13	-	313.357,13	-1.317.942,87
			1.631.300,00	-	1.631.300,00	-
422 01C	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	653.123,00	-	653.123,00	-802.077,00
			1.455.200,00	-	1.455.200,00	-
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01A	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.571.241,11	-	1.571.241,11	199.941,11
			1.371.300,00	-	1.371.300,00	-

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

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
428 01B	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.413.858,44 571.000,00	- -	1.413.858,44 571.000,00	842.858,44 -
428 01C	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	553.052,59 458.000,00	- -	553.052,59 458.000,00	95.052,59 -
428 04	332	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	161,99 1.000,00	- -	161,99 1.000,00	-838,01 -
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.358,75 9.000,00	- -	18.358,75 9.000,00	9.358,75 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>8.139.182,19</b> <b>9.777.800,00</b>	<b>66.500,00</b> -	<b>8.205.682,19</b> <b>9.777.800,00</b>	<b>-1.572.117,81</b> -
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
526 11	332	Kosten für Sachverständige	46.271,60 12.500,00	162.500,00 300.000,00	208.771,60 312.500,00	-103.728,40 -
527 01	332	Dienstreisen	183,35 7.000,00	14.000,00 16.404,44	14.183,35 23.404,44	-9.221,09 -
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.772,78 15.100,00	30.200,00 30.200,00	39.972,78 45.300,00	-5.327,22 -
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 47.000,00	104.000,00 84.000,00	104.000,00 131.000,00	-27.000,00 -
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 233 01.	1.759,64 2.500,00	5.000,00 4.476,47	6.759,64 6.976,47	-216,83 -
547 01	332	Sachaufwand	18.762,22 -	- 15.000,09	18.762,22 15.000,09	3.762,13 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>76.749,59</b> <b>84.100,00</b>	<b>315.700,00</b> <b>450.081,00</b>	<b>392.449,59</b> <b>534.181,00</b>	<b>-141.731,41</b> -
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>				
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	124.822,00 179.000,00	- -	124.822,00 179.000,00	-54.178,00 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen und dgl.	255,65 1.600,00	3.200,00 3.200,00	3.455,65 4.800,00	-1.344,35 -
		<b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>	<b>125.077,65</b> <b>180.600,00</b>	<b>3.200,00</b> <b>3.200,00</b>	<b>128.277,65</b> <b>183.800,00</b>	<b>-55.522,35</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	332	Personalaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 60.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 60.000,00	60.000,00 -	60.000,00 60.000,00	- -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
514 69	332	Verbrauchsmittel	- -	- -	- -	- -
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	332	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2021 i.H.v. 7.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 7.000,00	7.000,00 -	7.000,00 7.000,00	- -
531 69	332	Kosten für Dokumentation <i>HHR in 2021 i.H.v. 101.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 101.000,00	101.000,00 -	101.000,00 101.000,00	- -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	367.668,25 406.300,00	38.631,75 -	406.300,00 406.300,00	- -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2021 i.H.v. 92.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 92.000,00	92.000,00 -	92.000,00 92.000,00	- -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.53469</i>	- 30.000,00	30.000,00 -	30.000,00 30.000,00	- -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>367.668,25</b> <b>696.300,00</b>	<b>328.631,75</b> -	<b>696.300,00</b> <b>696.300,00</b>	- -

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

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
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfallvorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	85.615,88 217.100,00	405.917,15 291.711,16	491.533,03 508.811,16	-17.278,13 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 30.000,00	80.400,00 100.800,00	80.400,00 130.800,00	-50.400,00 -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	45.278,13 28.000,00	- -	45.278,13 28.000,00	17.278,13 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>HHR in 2021 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 1006.63178</i>	50.000,00 36.500,00	73.000,00 143.900,00	123.000,00 180.400,00	-57.400,00 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 78</b>	<b>180.894,01 311.600,00</b>	<b>559.317,15 536.411,16</b>	<b>740.211,16 848.011,16</b>	<b>-107.800,00 -</b>
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	390,15 40.000,00	80.000,00 85.300,00	80.390,15 125.300,00	-44.909,85 -
547 79	332	Sachaufwand	- 6.700,00	13.400,00 31.100,00	13.400,00 37.800,00	-24.400,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 79</b>	<b>390,15 46.700,00</b>	<b>93.400,00 116.400,00</b>	<b>93.790,15 163.100,00</b>	<b>-69.309,85 -</b>
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungsinformationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 80, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 80.	430.521,85 462.800,00	699.281,72 492.262,20	1.129.803,57 955.062,20	174.741,37 -
547 80	314	Sachaufwand	14.706,04 29.100,00	14.393,96 -	29.100,00 29.100,00	- -
685 80	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	810.000,00 840.000,00	30.000,00 -	840.000,00 840.000,00	- -
894 80	314	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 80</b>	<b>1.255.227,89 1.331.900,00</b>	<b>743.675,68 492.262,20</b>	<b>1.998.903,57 1.824.162,20</b>	<b>174.741,37 -</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,  
Marktüberwachung**

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
81		Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung Die Ausgabeermächtigung erhöht/vermindert sich um die Mehr-/Mindereinnahmen bei Tit. 232 81 sowie Einnahmen bei Tit. 119 81; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
429 81	314	Personalaufwand	233.122,05 328.800,00	223.342,28 127.664,33	456.464,33 456.464,33	- -
546 81	314	Sachaufwand für die Servicestelle Koordinierung der Stofflichen Marktüberwachung	312,90 20.000,00	33.930,88 1.526,00	34.243,78 21.526,00	12.717,78 -
812 81	314	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 81	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6.750,00 18.000,00	- -	6.750,00 18.000,00	-11.250,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 81</b>	<b>240.184,95</b> <b>366.800,00</b>	<b>257.273,16</b> <b>129.190,33</b>	<b>497.458,11</b> <b>495.990,33</b>	<b>1.467,78</b> <b>-</b>
84		Kreislaufwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
526 84	646	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	80.606,78 30.000,00	-	80.606,78 30.000,00	50.606,78 -
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>HHR in 2021 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	30.097,56 25.000,00	44.902,44 50.000,00	75.000,00 75.000,00	- -
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2021 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1006.52684</i>	37.754,38 64.500,00	159.000,00 157.810,26	196.754,38 222.310,26	-25.555,88 -
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	74.061,71 83.600,00	9.538,29 -	83.600,00 83.600,00	- -
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
682 84A	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	650.000,00 847.500,00	-	650.000,00 847.500,00	-197.500,00 -
682 84B	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur Baden-Württemberg mbH <i>Minderausgaben aufgrund geringeren Mittelabrufs der SAA.</i>	75.000,00 400.000,00	-	75.000,00 400.000,00	-325.000,00 -
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	241.868,22 45.700,00	-	241.868,22 45.700,00	196.168,22 -
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	3.179.685,75 1.000.000,00	6.936.922,80 9.116.608,55	10.116.608,55 10.116.608,55	- -
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	-	-	-	-
894 84	646	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 84	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	91.650,00	-	91.650,00	91.650,00
		<b>Summe Titelgruppe 84</b>	<b>4.460.724,40</b> <b>2.496.300,00</b>	<b>7.150.363,53</b> <b>9.324.418,81</b>	<b>11.611.087,93</b> <b>11.820.718,81</b>	<b>-209.630,88</b> <b>-</b>

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Kreislaufwirtschaft,**  
**Marktüberwachung**

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
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrich- tung nach § 8 Abs. 1 Satz 4 Abfallverbringungsgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-	-	-
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallver- bringungsgesetz	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 92</b>	-	-	-	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.846.099,08</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>24.364.160,35</b>	<b>-1.979.903,15</b>
		<b>Abschluss</b>	<b>15.292.100,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>26.344.063,50</b>	<b>-</b>
		Verwaltungseinnahmen	174.741,37	-	174.741,37	173.741,37
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	412.719,48	-	412.719,48	1.319,48
			411.400,00	-	411.400,00	-
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>587.460,85</b>	<b>-</b>	<b>587.460,85</b>	<b>175.060,85</b>
			<b>412.400,00</b>	<b>-</b>	<b>412.400,00</b>	<b>-</b>
		Personalausgaben	8.372.304,24	349.842,28	8.722.146,52	-1.572.117,81
			10.166.600,00	127.664,33	10.294.264,33	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.198.485,09	2.095.096,19	3.293.581,28	-66.209,34
			1.699.200,00	1.660.590,62	3.359.790,62	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.997.224,00	106.200,00	2.103.424,00	-421.976,00
			2.378.300,00	147.100,00	2.525.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.179.685,75	6.966.922,80	10.146.608,55	-
			1.030.000,00	9.116.608,55	10.146.608,55	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.400,00	-	98.400,00	80.400,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.846.099,08</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>24.364.160,35</b>	<b>-1.979.903,15</b>
			<b>15.292.100,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>26.344.063,50</b>	<b>-</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>14.258.638,23</b>	<b>9.518.061,27</b>	<b>23.776.699,50</b>	<b>-2.154.964,00</b>
			<b>14.879.700,00</b>	<b>11.051.963,50</b>	<b>25.931.663,50</b>	<b>-</b>