

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich der Approbati- onsgenehmigungen, der Gebühren bei nicht- akademischen Heilberufen und der Abrechnung von Großverfahren, von notwendigen Genehmi- gungsänderungen und Flugplatzweiterungen.</i>	4.251.504,51 2.820.100,00	- -	4.251.504,51 2.820.100,00	1.431.404,51 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger, da die Neustellen für die Medizinpro- dukteüberwachung erst im 2. bzw. 4. Quartal besetzt werden konnten.</i>	22.676,82 180.400,00	- -	22.676,82 180.400,00	-157.723,18 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	39.134,80 50.000,00	- -	39.134,80 50.000,00	-10.865,20 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.557,87 3.500,00	- -	3.557,87 3.500,00	57,87 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger Erstattungen des Bundes für Heilbe- handlung Kriegsbeschädigter in Versorgungs- kuranstalten und wegen des Wegfalls der Trä- gerschaft im Bereich der Jugendhilfe.</i>	165.476,19 493.800,00	- -	165.476,19 493.800,00	-328.323,81 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.672,28 2.800,00	- -	2.672,28 2.800,00	-127,72 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.500,00 6.200,00	- -	2.500,00 6.200,00	-3.700,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.487.522,47 3.586.700,00	- -	4.487.522,47 3.586.700,00	900.822,47 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	8.367,00 13.000,00	- -	8.367,00 13.000,00	-4.633,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.367,00 19.000,00	- -	8.367,00 19.000,00	-10.633,00 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	186.790,58 200.000,00	- -	186.790,58 200.000,00	-13.209,42 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Aussetzung der Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseige- ner Munition bis eine neue Kostenregelung ge- troffen wird.</i>	- 1.384.800,00	- -	- 1.384.800,00	-1.384.800,00 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	218.585,86 367.700,00	- -	218.585,86 367.700,00	-149.114,14 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen- schaften	52.356,61 44.000,00	- -	52.356,61 44.000,00	8.356,61 -
Summe Titelgruppe 72			457.733,05 1.996.500,00	- -	457.733,05 1.996.500,00	-1.538.766,95 -
73		SV SparkassenV				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senV <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>	12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
Summe Titelgruppe 73			12.594.837,26 15.674.200,00	- -	12.594.837,26 15.674.200,00	-3.079.362,74 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	7.467.866,92 7.096.200,00	- 56.529,39	7.467.866,92 7.152.729,39	315.137,53 -

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 86	7.467.866,92	-	7.467.866,92	315.137,53
			7.096.200,00	56.529,39	7.152.729,39	-
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70	-	25.016.326,70	-3.414.802,69
			28.374.600,00	56.529,39	28.431.129,39	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.612.530,86	-	46.612.530,86	2.583.730,86
			44.028.800,00	-	44.028.800,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	157.631,51	-	157.631,51	137.131,51
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	24.808,11	-	24.808,11	-16.691,89
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	184.858,17	-	184.858,17	-65.141,83
			250.000,00	-	250.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	151.606,75	-	151.606,75	-58.393,25
			210.000,00	-	210.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	33.229.748,36	-	33.229.748,36	1.305.648,36
			31.924.100,00	-	31.924.100,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	153.565,73	-	153.565,73	-93.434,27
			247.000,00	-	247.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.511,44	-	30.511,44	-37.488,56
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	80.545.260,93	-	80.545.260,93	3.755.360,93
			76.789.900,00	-	76.789.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.045.263,18	-	1.045.263,18	160.863,18
			884.400,00	-	884.400,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	649.329,32	-	649.329,32	-44.070,68
			693.400,00	-	693.400,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.290,85	-	21.290,85	-109,15
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	47.280,24	-	47.280,24	-54.619,76
			101.900,00	-	101.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	142.137,26	-	142.137,26	-26.462,74
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.518,78	-	132.518,78	-18.781,22
			151.300,00	-	151.300,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	79.835,37	-	79.835,37	-9.564,63
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	12.209,05	-	12.209,05	2.209,05
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	939,70	-	939,70	-3.360,30
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	657.436,63	-	657.436,63	16.936,63
			640.500,00	-	640.500,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.352,85	-	7.352,85	-47,15
			7.400,00	-	7.400,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.428,46	-	5.428,46	-39.871,54
			45.300,00	-	45.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	60.374,99	-	60.374,99	-4.625,01
			65.000,00	-	65.000,00	-
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	48.708,18	-	48.708,18	-21.091,82
			69.800,00	-	69.800,00	-
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	46.954,72	-	46.954,72	-7.345,28
			54.300,00	-	54.300,00	-
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	32.214,27	-	32.214,27	-2.785,73
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.216,85	-	69.216,85	7.016,85
			62.200,00	-	62.200,00	-
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.040,50	-	9.040,50	-5.959,50
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.067.531,20	-	3.067.531,20	-51.668,80
			3.119.200,00	-	3.119.200,00	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.804,29 6.900,00	- -	13.804,29 6.900,00	6.904,29 4,29
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.789.700,00 4.789.700,00	- -	4.789.700,00 4.789.700,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	8.234.800,00 8.234.800,00	- -	8.234.800,00 8.234.800,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	24.192,63 25.500,00	- -	24.192,63 25.500,00	-1.307,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92 13.063.800,00	- -	13.062.496,92 13.063.800,00	-1.303,08 4,29
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	54.863,10 55.400,00	- -	54.863,10 55.400,00	-536,90 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.863,10 59.400,00	- -	54.863,10 59.400,00	-4.536,90 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	506.430,79 314.800,00	- -	506.430,79 314.800,00	191.630,79 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	276.198,83 270.500,00	- -	276.198,83 270.500,00	5.698,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	188.257,62 207.600,00	- -	188.257,62 207.600,00	-19.342,38 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	159.679,16 217.800,00	- -	159.679,16 217.800,00	-58.120,84 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.247,50 35.400,00	- -	21.247,50 35.400,00	-14.152,50 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461.188,05 835.700,00	104.425,00 -	565.613,05 835.700,00	-270.086,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.674,76 3.000,00	- -	12.674,76 3.000,00	9.674,76 -
		Summe Titelgruppe 69	1.625.676,71 1.884.800,00	104.425,00 -	1.730.101,71 1.884.800,00	-154.698,29 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.930.969,11 2.080.000,00	- -	1.930.969,11 2.080.000,00	-149.030,89 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.931,27 38.100,00	- -	35.931,27 38.100,00	-2.168,73 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	91.987,55 95.000,00	- -	91.987,55 95.000,00	-3.012,45 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	475,38 1.000,00	- -	475,38 1.000,00	-524,62 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.349,66 5.200,00	- -	5.349,66 5.200,00	149,66 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	4.569,49 10.100,00	- -	4.569,49 10.100,00	-5.530,51 -
527 72	049	Dienstreisen	15.262,69 15.000,00	- -	15.262,69 15.000,00	262,69 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	- 36.400,00	36.400,00 -	36.400,00 36.400,00	- -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.093,46 44.900,00	- -	25.093,46 44.900,00	-19.806,54 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 504.800,00	229.000,00 -	229.000,00 504.800,00	-275.800,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	329.420,09 67.500,00	- -	329.420,09 67.500,00	261.920,09 -
		Summe Titelgruppe 72	2.439.058,70 2.899.000,00	265.400,00 -	2.704.458,70 2.899.000,00	-194.541,30 -
73		SV SparkassenV Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.964.447,55 5.823.800,00	- 38.075,16	4.964.447,55 5.861.875,16	-897.427,61 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.313.098,71 8.445.400,00	6.785,73 -	6.319.884,44 8.445.400,00	-2.125.515,56 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.348.580,43 1.400.000,00	- -	1.348.580,43 1.400.000,00	-51.419,57 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	12.626.126,69 15.674.200,00	6.785,73 38.075,16	12.632.912,42 15.712.275,16	-3.079.362,74 -
74		Versorgungskuranstalten				

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	242.924,49 267.500,00	- -	242.924,49 267.500,00	-24.575,51 -
		Summe Titelgruppe 74	242.924,49 267.500,00	- -	242.924,49 267.500,00	-24.575,51 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	14.675,49 13.600,00	- -	14.675,49 13.600,00	1.075,49 -
		Summe Titelgruppe 75	14.675,49 14.800,00	- -	14.675,49 14.800,00	-124,51 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.402.654,43 7.096.200,00	8.683,10 -	7.411.337,53 7.096.200,00	315.137,53 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	7.402.654,43 7.096.200,00	8.683,10 -	7.411.337,53 7.096.200,00	315.137,53 -
		Gesamtausgaben	121.081.268,66 120.868.800,00	385.293,83 38.075,16	121.466.562,49 120.906.875,16	559.687,33 4,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.674.313,05 3.788.700,00	- -	4.674.313,05 3.788.700,00	885.613,05 -
		Übrige Einnahmen	20.342.013,65 24.585.900,00	- 56.529,39	20.342.013,65 24.642.429,39	-4.300.415,74 -
		Gesamteinnahmen	25.016.326,70 28.374.600,00	- 56.529,39	25.016.326,70 28.431.129,39	-3.414.802,69 -
		Personalausgaben	102.747.935,65 101.910.000,00	15.468,83 38.075,16	102.763.404,48 101.948.075,16	815.329,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.873.878,14 5.260.300,00	140.825,00 -	5.014.703,14 5.260.300,00	-245.596,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.062.496,92 13.568.600,00	229.000,00 -	13.291.496,92 13.568.600,00	-277.103,08 4,29
		Ausgaben für Investitionen	396.957,95 129.900,00	- -	396.957,95 129.900,00	267.057,95 -
		Gesamtausgaben	121.081.268,66 120.868.800,00	385.293,83 38.075,16	121.466.562,49 120.906.875,16	559.687,33 4,29
		Zuschuss	96.064.941,96 92.494.200,00	385.293,83 -18.454,23	96.450.235,79 92.475.745,77	3.974.490,02 4,29