

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 01 | 019 | Einnahmen aus Veröffentlichungen | - | - | - | -3.000,00 |
| | | | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - |
| 119 49 | 019 | Vermischte Einnahmen | 167.364,08 | - | 167.364,08 | -182.635,92 |
| | | <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 350.000,00 | - | 350.000,00 | - |
| 119 50 | 062 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen | 5.866.062,26 | - | 5.866.062,26 | -633.937,74 |
| | | <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 6.500.000,00 | - | 6.500.000,00 | - |
| 132 01 | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen | 411.771,69 | - | 411.771,69 | -138.228,31 |
| | | <i>Die Versteigerungserlöse waren niedriger als erwartet.</i> | 550.000,00 | - | 550.000,00 | - |
| Zw.S. Verwaltungseinnahmen | | | 6.445.198,03 | - | 6.445.198,03 | -957.801,97 |
| Übrige Einnahmen | | | 7.403.000,00 | - | 7.403.000,00 | - |
| 211 01 | 910 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Minder- einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer | 20.550.000,00 | - | 20.550.000,00 | - |
| | | | 20.550.000,00 | - | 20.550.000,00 | - |
| 211 02 | 910 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer | 663.517.458,70 | - | 663.517.458,70 | -482.541,30 |
| | | <i>Die genaue Höhe der Ausgleichszahlungen war bei der Veranschlagung noch nicht bekannt.</i> | 664.000.000,00 | - | 664.000.000,00 | - |
| 231 01 | 231 | Erstattungen des Bundes nach dem Bundeskinder- geldgesetz | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - |
| 231 02 | 960 | Erstattung von Dienstbezügen | - | - | - | -30.000,00 |
| | | | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 359 01 | 950 | Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderein- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken | 120.900.000,00 | 193.030.149,48 | 313.930.149,48 | -46.597.250,52 |
| | | Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i> | 360.527.400,00 | - | 360.527.400,00 | - |
| 359 02 | 950 | Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehrereinnahmen | 293.800.000,00 | - | 293.800.000,00 | - |
| | | Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. | 293.800.000,00 | - | 293.800.000,00 | - |
| 359 03 | 950 | Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildeten zweck- gebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuer- mehrereinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung | 31.389.148,00 | - | 31.389.148,00 | -18.288.452,00 |
| | | Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. <i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i> | 49.677.600,00 | - | 49.677.600,00 | - |
| 359 09 | 950 | APL Entnahme nach § 7 a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken | 1.452.046,40 | - | 1.452.046,40 | 1.452.046,40 |
| | | <i>Entnahme zur Deckung der apl. Ausgaben bei 443 09 zum Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen.</i> | - | - | - | - |
| 361 01 | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre <i>Hier wurde der rechnerische Überschuss des Jahres 2007 und ein Teil des im Jahr 2008 erwarteten rechnerischen Überschusses veranschlagt (s. auch 1245.361 01).</i> | - | - | - | -660.317.900,00 |
| | | | 660.317.900,00 | - | 660.317.900,00 | - |
| 361 02 | 970 | APL Kassenmäßiger Überschuss der Jahre 2006 (Restbetr) und 2007 | 936.922.900,00 | - | 936.922.900,00 | 936.922.900,00 |
| | | <i>Nachgewiesen ist der Restbetrag des kassenmäßigen Überschusses des Jahres 2006, der Überschuss des Jahres 2007 und ein Teilbetrag des Jahres 2008 (vgl. 1212.361 01 und 1245.36101).</i> | - | - | - | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |
| | | Zw.S. Übrige Einnahmen | 2.068.531.553,10 | 193.030.149,48 | 2.261.561.702,58 | 212.658.802,58 |
| | | | 2.048.902.900,00 | - | 2.048.902.900,00 | - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| 69 | | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen | | | | |
| 231 69 | 960 | Vom Bund | 7.543,87 | - | 7.543,87 | -2.456,13 |
| | | | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - |
| 261 69 | 960 | Aus sonstigen Bereichen | 132.654,16 | - | 132.654,16 | -137.345,84 |
| | | | 270.000,00 | - | 270.000,00 | - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 140.198,03 | - | 140.198,03 | -139.801,97 |
| | | | 280.000,00 | - | 280.000,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.075.116.949,16 | 193.030.149,48 | 2.268.147.098,64 | 211.561.198,64 |
| | | | 2.056.585.900,00 | - | 2.056.585.900,00 | - |
| | | Ausgaben | | | | |
| | | Personalausgaben | | | | |
| 424 01 | 950 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrück- lage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger) Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG waren infolge des geringeren Anstiegs der Per- sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech- nung auf Basis Ist 2007 angenommen.</i> | 40.094.893,16 | - | 40.094.893,16 | -2.220.606,84 |
| | | | 42.315.500,00 | - | 42.315.500,00 | - |
| 428 01 | 960 | Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen. <i>Die Abrechnungen für die Jahre 2007 und 2008 ergaben jeweils Erstattungen an das Land.</i> | -5.412.402,64 | - | -5.412.402,64 | -5.412.402,64 |
| | | | - | - | - | - |
| 441 02 | 940 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän- ger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden.</i> | 3.045.006,82 | - | 3.045.006,82 | -954.993,18 |
| | | | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | - |
| 443 05 | 940 | Billigkeitsleistungen bei durch tarifl. Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefäl- len | 1.000,00 | - | 1.000,00 | -49.000,00 |
| | | | 50.000,00 | - | 50.000,00 | - |
| 443 09 | 940 | APL Leistungen an den gem. § 2 ISchKVLV gebildeten Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte) | 1.452.046,40 | - | 1.452.046,40 | 1.452.046,40 |
| | | | - | - | - | 1.452.046,40 |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |
| 461 01 | 981 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. Aus diesem Ansatz kann das Finanzministerium für 2009 zur Finanzierung einer Tarif- und Besoldungserhöhung bei Zuschussempfängern bis max. 2,8 v.H., soweit sie nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. <i>Umsetzung 3.690.000,00 EUR nach 0435.68401</i> <i>Umsetzung 182.400,00 EUR nach 0435.68403</i> <i>Umsetzung 717.700,00 EUR nach 0435.68404</i> <i>Umsetzung 870.000,00 EUR nach 0435.68405</i> <i>Umsetzung 938.600,00 EUR nach 0435.68406</i> <i>Umsetzung 150.900,00 EUR nach 0435.68407</i> <i>Umsetzung 40.400,00 EUR nach 0435.68408</i> <i>Umsetzung 7.100,00 EUR nach 0435.68409</i> <i>Umsetzung 297.400,00 EUR nach 0435.68412</i> <i>Umsetzung 1.500,00 EUR nach 0435.68415</i> <i>Umsetzung 441.560,00 EUR nach 0465.63379</i> <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 0620.68205</i> <i>Umsetzung 14.200,00 EUR nach 0813.68201</i> <i>Umsetzung 15.200,00 EUR nach 0814.68201</i> <i>Umsetzung 26.100,00 EUR nach 0818.68201</i> <i>Umsetzung 24.300,00 EUR nach 1466.68201</i> <i>Umsetzung 30.000,00 EUR nach 1478.68524</i> <i>Umsetzung 70.000,00 EUR nach 1478.68566.A</i> <i>Umsetzung 133.200,00 EUR nach 1479.42971</i> <i>Umsetzung 575.900,00 EUR nach 1480.68201</i> <i>Umsetzung 32.400,00 EUR nach 1482.68201</i> <i>Umsetzung 46.500,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 47.100,00 EUR nach 1484.68201</i> <i>Umsetzung 46.700,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 22.400,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 6.800,00 EUR nach 1491.68201</i> <i>Umsetzung 24.800,00 EUR nach 1492.68201</i> Zw.S. Personalausgaben | - 626.724.900,00 | - - | - 626.724.900,00 | -626.724.900,00 - |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 39.180.543,74 | - | 39.180.543,74 | -633.909.856,26 |
| | | | 673.090.400,00 | - | 673.090.400,00 | 1.452.046,40 |
| 511 01 | 019 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.295,29 90.000,00 | - - | 15.295,29 90.000,00 | -74.704,71 - |
| 529 03 | 019 | Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückennahmen fließen den Mitteln zu. | 19.450,00 155.000,00 | - - | 19.450,00 155.000,00 | -135.550,00 - |
| 531 02 | 011 | Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes. | 103.871,23 200.000,00 | - - | 103.871,23 200.000,00 | -96.128,77 - |
| 531 03 | 013 | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 4.097.336,86 4.605.000,00 | 360.908,47 495.050,06 | 4.458.245,33 5.100.050,06 | -641.804,73 - |
| 548 01 | 988 | Globale Mehrausgabe für Wegstreckenentschädigungen <i>Die Mehrausgaben sind in den jeweiligen Einzelplänen angefallen.</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben | - 2.500.000,00 | - - | - 2.500.000,00 | -2.500.000,00 - |
| | | | 4.235.953,38 | 360.908,47 | 4.596.861,85 | -3.448.188,21 |
| | | | 7.550.000,00 | 495.050,06 | 8.045.050,06 | - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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) | | | | |
| 636 01 | 960 | Erstattungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bundesagentur für Arbeit | - 25.000,00 | - - | - 25.000,00 | -25.000,00 - |
| 681 01 | 231 | Kindergeld an Angehörige des Öffentlichen Dienstes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. | - - | - - | - - | - - |
| 681 02 | 940 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. | 28.524.858,46 23.500.000,00 | - - | 28.524.858,46 23.500.000,00 | 5.024.858,46 - |
| | | Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 28.524.858,46 23.525.000,00 | - - | 28.524.858,46 23.525.000,00 | 4.999.858,46 - |
| | | Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 893 01 | 199 | Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen | 520.000,00 520.000,00 | - - | 520.000,00 520.000,00 | - - |
| 893 02 | 199 | Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen | 329.658,05 390.000,00 | 1.033.565,28 973.223,33 | 1.363.223,33 1.363.223,33 | - - |
| | | Zw.S. Ausgaben für Investitionen | 849.658,05 910.000,00 | 1.033.565,28 973.223,33 | 1.883.223,33 1.883.223,33 | - - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 919 01 | 950 | Zuführung an die Rücklage für Steuerminderer- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. | - - | - - | - - | - - |
| 919 02 | 950 | Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts- jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu- lässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net- to-Steuer-mehreinnahmen, soweit diese hierzu un- eingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt unein- geschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbin- dung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrech- nung darzustellen. | - - | - - | - - | - - |
| 919 03 | 950 | Zuführung an das Sondervermögen "Baden- Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö- gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig. | 19.459.903,50 - | - - | 19.459.903,50 - | 19.459.903,50 - |
| 919 04 | 950 | Zuführung an die Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg | - - | - - | - - | - - |
| 919 10 | 950 | Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. | 2.183.000,00 30.300.000,00 | - - | 2.183.000,00 30.300.000,00 | -28.117.000,00 - |
| 972 01 | 989 | Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> | - -103.315.300,00 | - - | - -103.315.300,00 | 103.315.300,00 - |
| | | Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben | 21.642.903,50 -73.015.300,00 | - - | 21.642.903,50 -73.015.300,00 | 94.658.203,50 - |
| | | Titelgruppen | | | | |
| | | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. | | | | |
| 69 | | Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfern-sprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Der Aufwand der Sammelfern-sprechzentralen war geringer als erwartet. Umschichtung 2.700,00 EUR nach 0302</i> | | | | |
| 511 69B | 960 | Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel- fern-sprechzentralen) | 356.967,64 600.000,00 | - - | 356.967,64 600.000,00 | -243.032,36 - |
| 546 69 | 960 | Sonstiger Sachaufwand | 66.337,52 90.000,00 | - - | 66.337,52 90.000,00 | -23.662,48 - |
| 812 69 | 960 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfern-sprechzentralen) | 153.105,91 250.000,00 | - - | 153.105,91 250.000,00 | -96.894,09 - |
| | | Summe Titelgruppe 69 | 576.411,07 940.000,00 | - - | 576.411,07 940.000,00 | -363.588,93 - |

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

| 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Gesamtausgaben | 95.010.328,20 | 1.394.473,75 | 96.404.801,95 | -538.063.571,44 |
| | | | 633.000.100,00 | 1.468.273,39 | 634.468.373,39 | 1.452.046,40 |
| | | Abschluss | | | | |
| | | Verwaltungseinnahmen | 6.445.198,03 | - | 6.445.198,03 | -957.801,97 |
| | | | 7.403.000,00 | - | 7.403.000,00 | - |
| | | Übrige Einnahmen | 2.068.671.751,13 | 193.030.149,48 | 2.261.701.900,61 | 212.519.000,61 |
| | | | 2.049.182.900,00 | - | 2.049.182.900,00 | - |
| | | Gesamteinnahmen | 2.075.116.949,16 | 193.030.149,48 | 2.268.147.098,64 | 211.561.198,64 |
| | | | 2.056.585.900,00 | - | 2.056.585.900,00 | - |
| | | Personalausgaben | 39.180.543,74 | - | 39.180.543,74 | -633.909.856,26 |
| | | | 673.090.400,00 | - | 673.090.400,00 | 1.452.046,40 |
| | | Sächliche Verwaltungsausgaben | 4.659.258,54 | 360.908,47 | 5.020.167,01 | -3.714.883,05 |
| | | | 8.240.000,00 | 495.050,06 | 8.735.050,06 | - |
| | | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | 28.524.858,46 | - | 28.524.858,46 | 4.999.858,46 |
| | | | 23.525.000,00 | - | 23.525.000,00 | - |
| | | Ausgaben für Investitionen | 1.002.763,96 | 1.033.565,28 | 2.036.329,24 | -96.894,09 |
| | | | 1.160.000,00 | 973.223,33 | 2.133.223,33 | - |
| | | Besondere Finanzierungsausgaben | 21.642.903,50 | - | 21.642.903,50 | 94.658.203,50 |
| | | | -73.015.300,00 | - | -73.015.300,00 | - |
| | | Gesamtausgaben | 95.010.328,20 | 1.394.473,75 | 96.404.801,95 | -538.063.571,44 |
| | | | 633.000.100,00 | 1.468.273,39 | 634.468.373,39 | 1.452.046,40 |
| | | Überschuss | 1.980.106.620,96 | 191.635.675,73 | 2.171.742.296,69 | 749.624.770,08 |
| | | | 1.423.585.800,00 | -1.468.273,39 | 1.422.117.526,61 | -1.452.046,40 |