

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 77			317.194,00	-	317.194,00	167.194,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau"				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			1.134.006,93	-	1.134.006,93	1.134.006,93
			-	-	-	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 88			62.256,97	-	62.256,97	62.256,97
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	47.778,10	-	47.778,10	17.078,10
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	50.422,83	-	50.422,83	42.222,83
			8.200,00	-	8.200,00	-
381 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			98.200,93	-	98.200,93	59.300,93
			38.900,00	-	38.900,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			13.110,60	-	13.110,60	13.110,60
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.624.769,43	-	1.624.769,43	1.432.869,43
			191.900,00	-	191.900,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			905.999,98	-	905.999,98	-0,02
			906.000,00	-	906.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	15.517,08	-	15.517,08	-18.282,92
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	66.313,23	-	66.313,23	63.513,23
			2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.687,39	-	26.687,39	-130.912,61
			157.600,00	-	157.600,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.000,00	-	23.000,00	-23.000,00
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	108.517,70	-	108.517,70	-108.682,30
			217.200,00	-	217.200,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnolo- gien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	173	Personalaufwand	4.049,64 87.600,00	-	4.049,64 87.600,00	-83.550,36 -
547 74	173	Sachaufwand	387.678,42 650.000,00	324.570,84 425.677,52	712.249,26 1.075.677,52	-363.428,26 -
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	1.421.048,08 2.777.300,00	3.030.574,40 1.674.322,48	4.451.622,48 4.451.622,48	- -
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	-	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	37.600,93	-	37.600,93	37.600,93
		Summe Titelgruppe 74	1.850.377,07	3.355.145,24	5.205.522,31	-584.877,69
			3.690.400,00	2.100.000,00	5.790.400,00	-
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	367,22 30.000,00	-	367,22 30.000,00	-29.632,78 -
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein- deverbände	-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	385.183,00 370.000,00	-	385.183,00 370.000,00	15.183,00 -
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	699.600,00 580.000,00	75.000,00 75.000,00	774.600,00 655.000,00	119.600,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.085.150,22	75.000,00	1.160.150,22	105.150,22
			980.000,00	75.000,00	1.055.000,00	-
78		Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Pro- gramm "Zukunft Altbau" Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78.				
547 78	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau" <i>HHR in 2012 i.H.v. 52.103,69 EUR b. 1009.54771</i>	743.096,31 795.200,00	52.103,69	795.200,00 795.200,00	- -
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abfinden.	1.750.000,00 2.422.500,00	-	1.750.000,00 2.422.500,00	-672.500,00 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 550.000,00 EUR b. 1009.88371</i>	157.038,70 250.000,00	550.000,00 552.385,79	707.038,70 802.385,79	-95.347,09 -
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2012 i.H.v. 170.000,00 EUR b. 1009.89271</i>	29.753,75 250.000,00	170.000,00	199.753,75 250.000,00	-50.246,25 -
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
981 78	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.679.888,76	772.103,69	3.451.992,45	-818.093,34
			3.717.700,00	552.385,79	4.270.085,79	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	254	Personalaufwand	47.889,07	-	47.889,07	47.889,07
			-	-	-	-
534 79	254	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR in 2012 i.H.v. 56.701,89 EUR b. 1006.53480</i>	61.116,17 177.400,00	56.701,89 -	117.818,06 177.400,00	-59.581,94 -
547 79	254	Sachaufwand <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1006.54780</i>	70.634,18 78.000,00	4.000,00 -	74.634,18 78.000,00	-3.365,82 -
685 79	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	335.058,69 320.000,00	- -	335.058,69 320.000,00	15.058,69 -
		Summe Titelgruppe 79	514.698,11 575.400,00	60.701,89 -	575.400,00 575.400,00	- -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
		Summe Titelgruppe 83	1.104.221,34 6.000.000,00	12.609.125,60 7.713.346,94	13.713.346,94 13.713.346,94	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus <i>Weniger zur Erwirtschaftung von globalen Min- derausgaben und wegen geringerem Zuschuss- abruf als erwartet; insbesondere beim Projekt Klimaneutrale Kommune.</i>				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden- Württemberg GmbH (KEA)	415.525,07 380.000,00	- -	415.525,07 380.000,00	35.525,07 -
547 85	629	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	869.612,74 450.000,00	- -	869.612,74 450.000,00	419.612,74 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.394.795,56 1.050.000,00	- -	1.394.795,56 1.050.000,00	344.795,56 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	69.526,99 500.000,00	42.838,73 -	112.365,72 500.000,00	-387.634,28 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	365.398,45 400.000,00	34.601,55 -	400.000,00 400.000,00	- -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400.000,00 2.800.000,00	231.752,58 63.505,15	2.631.752,58 2.863.505,15	-231.752,57 -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 1.368.000,00	439.661,97 526.360,20	439.661,97 1.894.360,20	-1.454.698,23 -
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	- -	- -	- -	- -
981 85	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	47.500,00 -	- -	47.500,00 -	47.500,00 -
		Summe Titelgruppe 85	5.562.358,81 6.948.000,00	748.854,83 589.865,35	6.311.213,64 7.537.865,35	-1.226.651,71 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	47.159,92 -	- -	47.159,92 -	47.159,92 -
547 86	332	Sachaufwand	462.943,81 679.700,00	216.756,19 -	679.700,00 679.700,00	- -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	178.769,86 629.800,00	- 72.074,89	178.769,86 701.874,89	-523.105,03 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	197.012,42 224.500,00	- -	197.012,42 224.500,00	-27.487,58 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	885.886,01 1.585.000,00	216.756,19 72.074,89	1.102.642,20 1.657.074,89	-554.432,69 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.423,10 -	- -	15.423,10 -	15.423,10 -
547 87	332	Sachaufwand	306.014,75 -	- -	306.014,75 -	306.014,75 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl- che Einrichtungen	38.567,95 -	- -	38.567,95 -	38.567,95 -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	208.211,27 -	1.644.490,87 1.528.001,01	1.852.702,14 1.528.001,01	324.701,13 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.300,00 -	- -	249.300,00 -	249.300,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	1.017.517,07 -	1.644.490,87 1.528.001,01	2.662.007,94 1.528.001,01	1.134.006,93 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent- wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- -	- -	- -	- -
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.400,00 -	- -	8.400,00 -	8.400,00 -
547 88	332	Sachaufwand	63.641,31 -	- 9.784,34	63.641,31 9.784,34	53.856,97 -
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	72.041,31 -	- 9.784,34	72.041,31 9.784,34	62.256,97 -
90		Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	332	Personalaufwand	4.601,18 -	- -	4.601,18 -	4.601,18 -
547 90	332	Sachaufwand	137.087,94 200.000,00	50.010,42 21.800,00	187.098,36 221.800,00	-34.701,64 -
683 90	332	Zuweisungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.100,46 -	- -	30.100,46 -	30.100,46 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	171.789,58 200.000,00	50.010,42 21.800,00	221.800,00 221.800,00	- -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

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
427 91	332	Personalaufwand	101.895,90 175.300,00	15.880,14 -	117.776,04 175.300,00	-57.523,96 -
547 91	332	Sachaufwand	351.524,89 195.800,00	- -	351.524,89 195.800,00	155.724,89 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.300,00	5.300,00 -	5.300,00 5.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 91	453.420,79 386.400,00	31.180,14 -	484.600,93 386.400,00	98.200,93 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	990	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
		Summe Titelgruppe 93	-	57.749,99 44.639,39	57.749,99 44.639,39	13.110,60 -
94		Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenent- wicklung" Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 94	332	Sachaufwand	75.462,95 45.000,00	- -	75.462,95 45.000,00	30.462,95 -
633 94	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>HHR in 2012 i.H.v. 183.832,00 EUR b. 1305.68680</i>	1.350.000,00 955.000,00	183.832,00 872.377,00	1.533.832,00 1.827.377,00	-293.545,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.425.462,95 1.000.000,00	183.832,00 872.377,00	1.609.294,95 1.872.377,00	-263.082,05 -
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
429 96	629	Personalaufwand	54.554,54 -	- -	54.554,54 -	54.554,54 -
547 96	629	Sachaufwand	1.643.663,33 2.000.000,00	156.313,00 -	1.799.976,33 2.000.000,00	-200.023,67 -
		Summe Titelgruppe 96	1.698.217,87 2.000.000,00	156.313,00 -	1.854.530,87 2.000.000,00	-145.469,13 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.778,10 33.700,00	- -	47.778,10 33.700,00	14.078,10 -
		Übrige Einnahmen	1.576.991,33 158.200,00	- -	1.576.991,33 158.200,00	1.418.791,33 -
		Gesamteinnahmen	1.624.769,43 191.900,00	- -	1.624.769,43 191.900,00	1.432.869,43 -
		Personalausgaben	275.573,35 262.900,00	15.880,14 -	291.453,49 262.900,00	28.553,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.678.599,40 5.717.700,00	860.456,03 457.261,86	6.539.055,43 6.174.961,86	364.093,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.626.259,64 10.872.700,00	4.946.337,55 4.146.775,38	13.572.597,19 15.019.475,38	-1.446.878,19 -
		Ausgaben für Investitionen	4.170.414,25 10.772.800,00	14.005.840,15 8.855.598,08	18.176.254,40 19.628.398,08	-1.452.143,68 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	784.700,93 580.000,00	132.749,99 119.639,39	917.450,92 699.639,39	217.811,53 -
		Gesamtausgaben	19.535.547,57 28.206.100,00	19.961.263,86 13.579.274,71	39.496.811,43 41.785.374,71	-2.288.563,28 -
		Zuschuss	17.910.778,14 28.014.200,00	19.961.263,86 13.579.274,71	37.872.042,00 41.593.474,71	-3.721.432,71 -