

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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>Verwaltungseinnahmen</b>						
111 02	044	Gebühren	2.365,00 15.000,00	- -	2.365,00 15.000,00	-12.635,00 -
111 25	044	Schulgeld	83.608,08 70.000,00	- -	83.608,08 70.000,00	13.608,08 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	56.757,00 15.000,00	- -	56.757,00 15.000,00	41.757,00 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.969,48 15.000,00	- -	20.969,48 15.000,00	5.969,48 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	53.007,14 55.000,00	- -	53.007,14 55.000,00	-1.992,86 -
<b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>			<b>216.706,70</b> <b>170.000,00</b>	- -	<b>216.706,70</b> <b>170.000,00</b>	<b>46.706,70</b> -
<b>Übrige Einnahmen</b>						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedingungen aufgrund von Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	540.000,00 250.000,00	- -	540.000,00 250.000,00	290.000,00 -
<b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>			<b>540.000,00</b> <b>250.000,00</b>	- -	<b>540.000,00</b> <b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b> -
<b>Titelgruppen</b>						
71	Brandschutzforschung					
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzforschung	599.655,46 562.400,00	- -	599.655,46 562.400,00	37.255,46 -
<b>Summe Titelgruppe 71</b>			<b>599.655,46</b> <b>562.400,00</b>	- -	<b>599.655,46</b> <b>562.400,00</b>	<b>37.255,46</b> -
72	Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutabwehr					
119 72	044	Vermischte Einnahmen	27.950,00 -	- -	27.950,00 -	27.950,00 -
<b>Summe Titelgruppe 72</b>			<b>27.950,00</b> -	- -	<b>27.950,00</b> -	<b>27.950,00</b> -
73	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen					
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfefonds" <i>Erstattung aus dem Bundeshaushalt (EU- bzw. Bundesmittel) für die Gewährung von Hochwasserhilfen anlässlich des Hochwassers 2013.</i>	353.274,19 -	- -	353.274,19 -	353.274,19 -
<b>Summe Titelgruppe 73</b>			<b>353.274,19</b> -	- -	<b>353.274,19</b> -	<b>353.274,19</b> -
75	Ölwehr Bodensee					
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
<b>Summe Titelgruppe 75</b>			- -	- -	- -	- -
<b>Gesamteinnahmen</b>			<b>1.737.586,35</b> <b>982.400,00</b>	- -	<b>1.737.586,35</b> <b>982.400,00</b>	<b>755.186,35</b> -
<b>Ausgaben</b>						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 einseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75.						
Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						

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
		<b>Personalausgaben</b>				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 04, 422 05, 427 16, 427 26, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06 und 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 4.430,0 Tsd. EUR in 2015 und 4.540,0 Tsd. EUR in 2016. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können in begründeten Fällen die Titel des Personalausgabenbudgets aus der Tit.Gr. 72 verstärkt werden.				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.356.258,24 2.742.800,00	- -	2.356.258,24 2.742.800,00	-386.541,76 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	65.826,37 80.300,00	- -	65.826,37 80.300,00	-14.473,63 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	7.830,45 4.600,00	- -	7.830,45 4.600,00	3.230,45 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	65.403,63 54.000,00	- -	65.403,63 54.000,00	11.403,63 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.584,14 7.200,00	- -	7.584,14 7.200,00	384,14 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.015,06 52.300,00	- -	43.015,06 52.300,00	-9.284,94 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.126.825,59 1.351.000,00	- -	1.126.825,59 1.351.000,00	-224.174,41 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.307,86 6.100,00	- -	1.307,86 6.100,00	-4.792,14 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	231.182,93 309.500,00	- -	231.182,93 309.500,00	-78.317,07 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	49.570,28 59.900,00	10.329,72 -	59.900,00 59.900,00	- -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.023,17 12.500,00	- -	5.023,17 12.500,00	-7.476,83 -
		<b>Zw.S. Personalausgaben</b>	<b>3.959.827,72 4.680.200,00</b>	<b>10.329,72 -</b>	<b>3.970.157,44 4.680.200,00</b>	<b>-710.042,56 -</b>
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59.437,73 96.900,00	- -	59.437,73 96.900,00	-37.462,27 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	82.645,94 71.000,00	- -	82.645,94 71.000,00	11.645,94 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.148,34 36.400,00	- -	29.148,34 36.400,00	-7.251,66 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	38.202,22 40.000,00	- -	38.202,22 40.000,00	-1.797,78 -
514 31	044	Verpflegungswesen	225.620,54 205.700,00	- -	225.620,54 205.700,00	19.920,54 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	285.561,62 184.800,00	75.000,00 -	360.561,62 184.800,00	175.761,62 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	310.930,94 370.500,00	- -	310.930,94 370.500,00	-59.569,06 -
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	146.319,65 177.100,00	- -	146.319,65 177.100,00	-30.780,35 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.722,56 35.000,00	- -	26.722,56 35.000,00	-8.277,44 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	40.000,00 -	40.000,00 500,00	39.500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	29.338,22 10.000,00	- 7.000,00	29.338,22 17.000,00	12.338,22 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
529 01	044	Verfügun gsmittel	180,04 200,00	- 132,13	180,04 332,13	-152,09 -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	199,40 200,00	- -	199,40 200,00	-0,60 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	410.609,10 393.200,00	- -	410.609,10 393.200,00	17.409,10 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	- 700,00	14.000,00 -	14.000,00 700,00	13.300,00 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.786,33 12.500,00	150.000,00 -	163.786,33 12.500,00	151.286,33 -
		<b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>1.658.702,63</b> <b>1.635.300,00</b>	<b>279.000,00</b> <b>7.132,13</b>	<b>1.937.702,63</b> <b>1.642.432,13</b>	<b>295.270,50</b> -
		<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	782.223,03 400.000,00	621.200,00 858.000,00	1.403.423,03 1.258.000,00	145.423,03 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.070.806,47 5.279.800,00	4.990.000,00 781.800,00	6.060.806,47 6.061.600,00	-793,53 -
		<b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>	<b>1.853.029,50</b> <b>5.679.800,00</b>	<b>5.611.200,00</b> <b>1.639.800,00</b>	<b>7.464.229,50</b> <b>7.319.600,00</b>	<b>144.629,50</b> -
		<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	14.500,00 36.000,00	- -	14.500,00 36.000,00	-21.500,00 -
		<b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>	<b>14.500,00</b> <b>36.000,00</b>	<b>-</b> <b>-</b>	<b>14.500,00</b> <b>36.000,00</b>	<b>-21.500,00</b> -
		<b>Titelgruppen</b>				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen Beschaffung von günstigeren Alternativen.</i>				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.021,14 83.700,00	- -	55.021,14 83.700,00	-28.678,86 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.192,13 15.000,00	- -	9.192,13 15.000,00	-5.807,87 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	5.547,50 8.000,00	- -	5.547,50 8.000,00	-2.452,50 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	398,89 5.000,00	- -	398,89 5.000,00	-4.601,11 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	2.166,52 7.600,00	- -	2.166,52 7.600,00	-5.433,48 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	58.804,60 107.900,00	160.000,00 4.600,00	218.804,60 112.500,00	106.304,60 -
		<i>Umsetzung 400,00 EUR nach 0309.68201</i>				
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.008,21 365.000,00	18.700,00 298.000,00	122.708,21 663.000,00	-540.291,79 -
		<b>Summe Titelgruppe 69</b>	<b>235.138,99</b> <b>592.700,00</b>	<b>178.700,00</b> <b>302.600,00</b>	<b>413.838,99</b> <b>895.300,00</b>	<b>-481.461,01</b> -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	623.613,66 562.400,00	102.249,98 126.208,18	725.863,64 688.608,18	37.255,46 -
		<b>Summe Titelgruppe 71</b>	<b>623.613,66</b> <b>562.400,00</b>	<b>102.249,98</b> <b>126.208,18</b>	<b>725.863,64</b> <b>688.608,18</b>	<b>37.255,46</b> -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.321.715,07 1.662.000,00	- -	1.321.715,07 1.662.000,00	-340.284,93 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	10.091.008,18 10.600.000,00	- -	10.091.008,18 10.600.000,00	-508.991,82 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.134.298,08 1.200.000,00	- -	1.134.298,08 1.200.000,00	-65.701,92 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	621.919,40 598.500,00	- -	621.919,40 598.500,00	23.419,40 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	21.309,08 100.000,00	- -	21.309,08 100.000,00	-78.690,92 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.570.637,99 24.485.500,00	33.922.008,58 29.731.100,34	61.492.646,57 54.216.600,34	7.276.046,23 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	20.151.374,34 4.700.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	31.305.359,56 31.305.359,56	- -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 72</b>	<b>61.692.262,14</b>	<b>45.075.993,80</b>	<b>106.768.255,94</b>	<b>6.305.796,04</b>
			<b>44.126.000,00</b>	<b>56.336.459,90</b>	<b>100.462.459,90</b>	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 73 und 234 73 zulässig, soweit die Einnahmen nicht zur Deckung von Ausgaben aus anderen Haushaltsjahren dienen. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen nicht erforderlicher Soforthilfen für Unwettergeschädigte.</i>				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.687.421,91	7.962.578,09	10.650.000,00	-
			10.650.000,00	-	10.650.000,00	-
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen	5.782.519,41	510.731,08	6.293.250,49	-4.193.369,81
			10.000.000,00	486.620,30	10.486.620,30	-
		<b>Summe Titelgruppe 73</b>	<b>8.469.941,32</b>	<b>8.473.309,17</b>	<b>16.943.250,49</b>	<b>-4.193.369,81</b>
			<b>20.650.000,00</b>	<b>486.620,30</b>	<b>21.136.620,30</b>	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Einsparungen für die Globale Minderausgabe sowie wegen einer Preisreduzierung als Vertragsstrafe gegenüber einem Lieferanten.</i>				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.079,71	-	23.079,71	-56.920,29
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	51.456,05	-	51.456,05	-98.543,95
			150.000,00	-	150.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	365,30	-	365,30	-9.634,70
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	206.331,82	-	206.331,82	144.831,82
			61.500,00	-	61.500,00	-
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	911.158,83	-	911.158,83	11.158,83
			900.000,00	-	900.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände	13.783,39	-	13.783,39	-36.216,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	2.064.058,13	1.550.000,00	3.614.058,13	-209.941,87
			2.824.000,00	1.000.000,00	3.824.000,00	-
		<b>Summe Titelgruppe 74</b>	<b>3.270.233,23</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>4.820.233,23</b>	<b>-255.266,77</b>
			<b>4.075.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5.075.500,00</b>	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75. <i>Weniger, da wegen Konzeptfortschreibung 2016 keine Beschaffungen durchgeführt wurden.</i>				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.740,80	-	66.740,80	-3.259,20
			70.000,00	-	70.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.829,00	-	10.829,00	-1.985.295,82
			600.000,00	1.396.124,82	1.996.124,82	-
		<b>Summe Titelgruppe 75</b>	<b>77.569,80</b>	<b>-</b>	<b>77.569,80</b>	<b>-1.988.555,02</b>
			<b>670.000,00</b>	<b>1.396.124,82</b>	<b>2.066.124,82</b>	-

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

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
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		<b>Summe Titelgruppe 76</b>	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	717.292,78 1.065.800,00	- 55.000,00	717.292,78 1.120.800,00	-403.507,22 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.500.880,00 2.100.000,00	- -	2.500.880,00 2.100.000,00	400.880,00 -
		<b>Summe Titelgruppe 77</b>	<b>3.218.172,78</b>	-	<b>3.218.172,78</b>	<b>-2.627,22</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.072.991,77</b>	<b>61.280.782,67</b>	<b>146.353.774,44</b>	<b>-869.870,89</b>
		<b>Abschluss</b>				
		Verwaltungseinnahmen	244.656,70 170.000,00	- -	244.656,70 170.000,00	74.656,70 -
		Übrige Einnahmen	1.492.929,65 812.400,00	- -	1.492.929,65 812.400,00	680.529,65 -
		<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.737.586,35</b>	-	<b>1.737.586,35</b>	<b>755.186,35</b>
		Personalausgaben	3.959.827,72 4.680.200,00	10.329,72 -	3.970.157,44 4.680.200,00	-710.042,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.392.781,36 3.826.500,00	439.000,00 11.732,13	3.831.781,36 3.838.232,13	-6.450,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.635.973,05 35.646.700,00	8.575.559,15 667.828,48	31.211.532,20 36.314.528,48	-5.102.996,28 -
		Ausgaben für Investitionen	34.138.535,30 36.204.300,00	41.101.908,58 34.065.025,16	75.240.443,88 70.269.325,16	4.971.118,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	20.945.874,34 5.516.000,00	11.153.985,22 26.605.359,56	32.099.859,56 32.121.359,56	-21.500,00 -
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.072.991,77</b>	<b>61.280.782,67</b>	<b>146.353.774,44</b>	<b>-869.870,89</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>83.335.405,42</b>	<b>61.280.782,67</b>	<b>144.616.188,09</b>	<b>-1.625.057,24</b>
			<b>84.891.300,00</b>	<b>61.349.945,33</b>	<b>146.241.245,33</b>	-