

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

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						
111 02	044	Gebühren	2.925,00	-	2.925,00	-12.075,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	117.782,94	-	117.782,94	22.782,94
			95.000,00	-	95.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen der Vorsteuerrückerstattung beim Betrieb gewerblicher Art (Kantine).</i>	369.020,25	-	369.020,25	354.020,25
			15.000,00	-	15.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	21.326,00	-	21.326,00	6.326,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	60.128,27	-	60.128,27	-3.971,73
			64.100,00	-	64.100,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	571.182,46	-	571.182,46	367.082,46
			204.100,00	-	204.100,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes <i>Mehr wegen günstigerer Abrechnungsbedin- gungen aufgrund der Übergangsregelung des Bundes für 2016.</i>	475.842,00	-	475.842,00	225.842,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	500,00	-	500,00	-7.900,00
			8.400,00	-	8.400,00	-
232 01	044	Sonstige Zuweisungen von Ländern	-	-	-	-36.400,00
			36.400,00	-	36.400,00	-
282 01	044	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-41.900,00
			41.900,00	-	41.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	476.342,00	-	476.342,00	139.642,00
			336.700,00	-	336.700,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutzfor- schung	562.421,07	-	562.421,07	21,07
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,07	-	562.421,07	21,07
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
234 73	290	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.609.945,53	-	1.609.945,53	506.745,53
			1.103.200,00	-	1.103.200,00	-
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar.						
Die Tit. 422 01 bis 981 01 - ohne 529 01 - sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig 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 und 231 02 sowie bei Tit. 119 72; sie erhö- hen 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.						

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

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
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2018/19. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2018/19 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 5.150,2 Tsd. EUR in 2018 und von 5.223,5 Tsd. EUR in 2019. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen 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.	2.380.101,76 3.227.000,00	- -	2.380.101,76 3.227.000,00	-846.898,24 -
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.	66.022,20 87.600,00	- -	66.022,20 87.600,00	-21.577,80 -
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.	486,01 4.600,00	- -	486,01 4.600,00	-4.113,99 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	1.629,39 12.000,00	- -	1.629,39 12.000,00	-10.370,61 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	87.165,81 81.800,00	- -	87.165,81 81.800,00	5.365,81 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.533,04 9.800,00	- -	7.533,04 9.800,00	-2.266,96 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	47.686,33 52.300,00	- -	47.686,33 52.300,00	-4.613,67 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.195.465,53 1.509.400,00	- -	1.195.465,53 1.509.400,00	-313.934,47 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.894,35 6.100,00	- -	5.894,35 6.100,00	-205,65 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	199.322,96 246.700,00	- -	199.322,96 246.700,00	-47.377,04 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	38.372,01 70.400,00	- -	38.372,01 70.400,00	-32.027,99 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.377,75 12.500,00	- -	7.377,75 12.500,00	-5.122,25 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.037.057,14 5.320.200,00	- -	4.037.057,14 5.320.200,00	-1.283.142,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	92.520,81 94.900,00	- -	92.520,81 94.900,00	-2.379,19 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	81.221,77 71.000,00	20.100,00 -	101.321,77 71.000,00	30.321,77 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.984,69 44.700,00	- -	49.984,69 44.700,00	5.284,69 -
514 03	044	Verbrauchsmittel	44.075,08 50.000,00	- -	44.075,08 50.000,00	-5.924,92 -
514 31	044	Verpflegungswesen	339.400,81 244.200,00	- -	339.400,81 244.200,00	95.200,81 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	454.921,26 403.700,00	- 45.000,00	454.921,26 448.700,00	6.221,26 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	150.982,33 370.500,00	- -	150.982,33 370.500,00	-219.517,67 -
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	2.883,77 300,00	- -	2.883,77 300,00	2.583,77 -
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	168.415,34 189.000,00	- -	168.415,34 189.000,00	-20.584,66 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.851,15 44.000,00	- -	30.851,15 44.000,00	-13.148,85 -

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

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
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
527 01	044	Dienstreisen	20.028,70 32.200,00	-	20.028,70 32.200,00	-12.171,30
529 01	044	Verfügungsmittel	95,60 200,00	-	95,60 200,00	-104,40
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	52,69 200,00	-	52,69 200,00	-147,31
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstauf- fall der Lehrgangsteilnehmer/ -innen	426.965,68 514.700,00	131.500,00 61.500,00	558.465,68 576.200,00	-17.734,32
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	-16.411,80 700,00	-	-16.411,80 700,00	-17.111,80
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.873,38 12.500,00	-	14.873,38 12.500,00	2.373,38
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.860.861,26	151.600,00	2.012.461,26	-167.638,74
		Ausgaben für Investitionen	2.073.600,00	106.500,00	2.180.100,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	103.515,91 280.000,00	919.000,00 771.400,00	1.022.515,91 1.051.400,00	-28.884,09
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	457.388,17 116.000,00	1.813.000,00 2.218.300,00	2.270.388,17 2.334.300,00	-63.911,83
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	560.904,08	2.732.000,00	3.292.904,08	-92.795,92
		Besondere Finanzierungsausgaben	396.000,00	2.989.700,00	3.385.700,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	44.000,00 51.500,00	-	44.000,00 51.500,00	-7.500,00
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	44.000,00	-	44.000,00	-7.500,00
		Titelgruppen	51.500,00	-	51.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.684,86 38.800,00	-	47.684,86 38.800,00	8.884,86
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	15.219,48 15.000,00	-	15.219,48 15.000,00	219,48
514 69	044	Verbrauchsmittel	1.498,38 8.000,00	-	1.498,38 8.000,00	-6.501,62
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	12.091,52 5.000,00	-	12.091,52 5.000,00	7.091,52
525 69	044	Aus- und Fortbildung	683,60 7.600,00	-	683,60 7.600,00	-6.916,40
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	-	- 500,00	-500,00
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	172.939,48 399.100,00	-	172.939,48 399.100,00	-226.160,52
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.632,02 21.500,00	484.000,00 555.000,00	739.632,02 576.500,00	163.132,02
		Summe Titelgruppe 69	505.749,34	484.000,00	989.749,34	-60.750,66
			495.500,00	555.000,00	1.050.500,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	569.571,07 562.400,00	166.800,00 173.950,00	736.371,07 736.350,00	21,07
		Summe Titelgruppe 71	569.571,07	166.800,00	736.371,07	21,07
			562.400,00	173.950,00	736.350,00	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrstoffab- wehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.704.123,88 1.780.000,00	-	1.704.123,88 1.780.000,00	-75.876,12
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	11.406.626,90 10.600.000,00	-	11.406.626,90 10.600.000,00	806.626,90
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.337.679,61 1.200.000,00	-	1.337.679,61 1.200.000,00	137.679,61
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden- Württemberg e.V.	361.500,00 361.500,00	-	361.500,00 361.500,00	-
812 72	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.402,87 470.000,00	-	74.402,87 470.000,00	-395.597,13
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.426.935,43 36.007.500,00	55.854.055,24 44.491.886,37	83.280.990,67 80.499.386,37	2.781.604,30

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

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 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	1.344.551,12	3.101.971,34	4.446.522,46	-
			700.000,00	3.746.522,46	4.446.522,46	-
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0315	780.000,00	-	780.000,00	-
			780.000,00	-	780.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	44.435.819,81	58.956.026,58	103.391.846,39	3.254.437,56
			51.899.000,00	48.238.408,83	100.137.408,83	-
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.				
633 73	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Über den Ansatz hinausgehende Ausgaben von bis zu 25,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	3.371.887,97	4.468.509,48	7.840.397,45	-
			3.500.000,00	4.340.397,45	7.840.397,45	-
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig je zur Hälfte gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72A.	-759,60	1.286,25	526,65	-1.516,86
			-	2.043,51	2.043,51	-
		Summe Titelgruppe 73	3.371.128,37	4.469.795,73	7.840.924,10	-1.516,86
			3.500.000,00	4.342.440,96	7.842.440,96	-
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2019 i.H.v. 46.400,42 EUR b. 0310.89374</i>	23.566,27	46.400,42	69.966,69	-10.033,31
			80.000,00	-	80.000,00	-
525 74	045	Aus- und Fortbildung	101.409,97	-	101.409,97	-28.590,03
			130.000,00	-	130.000,00	-
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	338,40	-	338,40	-9.661,60
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	240.033,31	-	240.033,31	10.033,31
			230.000,00	-	230.000,00	-
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 <i>HHR in 2019 i.H.v. 4.245,23 EUR b. 0310.89374</i>	951.223,09	4.245,23	955.468,32	-44.531,68
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
883 74	045	Zuweisungen für Investitionen an Stadt- und Landkreise, Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2019 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0310.89374</i>	-	20.000,00	20.000,00	-
			20.000,00	-	20.000,00	-
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.514.545,65	2.929.354,35	4.443.900,00	-
			2.517.200,00	1.926.700,00	4.443.900,00	-
		Summe Titelgruppe 74	2.831.116,69	3.000.000,00	5.831.116,69	-82.783,31
			3.987.200,00	1.926.700,00	5.913.900,00	-
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.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.698,24	-	100.698,24	-29.301,76
			130.000,00	-	130.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	658.653,06	4.747.716,19	5.406.369,25	29.301,76
			3.500.000,00	1.877.067,49	5.377.067,49	-
		Summe Titelgruppe 75	759.351,30	4.747.716,19	5.507.067,49	-
			3.630.000,00	1.877.067,49	5.507.067,49	-
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration
0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst
Krisenmanagement

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
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter	-	-	-	-
547 76	045	Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 77	314	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.467,06	127.532,94	134.000,00	-
			134.000,00	-	134.000,00	-
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwaltungskosten	761.250,00	50.000,00	811.250,00	-33.650,00
			726.500,00	118.400,00	844.900,00	-
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG <i>HHR in 2019 i.H.v. 52.467,06 EUR b. 0310.54677</i>	1.098.970,33	3.412.467,06	4.511.437,39	-50.162,61
			4.561.600,00	-	4.561.600,00	-
		Summe Titelgruppe 77	1.866.687,39	3.590.000,00	5.456.687,39	-83.812,61
			5.422.100,00	118.400,00	5.540.500,00	-
78		Krisenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 74 einseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
511 78	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 78	043	Aus- und Fortbildung	7.230,98	-	7.230,98	-7.769,02
			15.000,00	-	15.000,00	-
546 78	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.555,11	-	13.555,11	-11.444,89
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	20.786,09	-	20.786,09	-29.213,91
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	60.863.032,54	78.297.938,50	139.160.971,04	1.445.303,76
			77.387.500,00	60.328.167,28	137.715.667,28	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	571.182,46	-	571.182,46	367.082,46
			204.100,00	-	204.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.038.763,07	-	1.038.763,07	139.663,07
			899.100,00	-	899.100,00	-
		Gesamteinnahmen	1.609.945,53	-	1.609.945,53	506.745,53
			1.103.200,00	-	1.103.200,00	-
		Personalausgaben	4.037.057,14	-	4.037.057,14	-1.283.142,86
			5.320.200,00	-	5.320.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.207.703,56	325.533,36	4.533.236,92	-534.863,08
			4.961.600,00	106.500,00	5.068.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.859.677,28	4.690.840,96	23.550.518,24	835.327,28
			18.080.400,00	4.634.790,96	22.715.190,96	-
		Ausgaben für Investitionen	31.590.043,44	70.179.592,84	101.769.636,28	2.435.482,42
			47.493.800,00	51.840.353,86	99.334.153,86	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.168.551,12	3.101.971,34	5.270.522,46	-7.500,00
			1.531.500,00	3.746.522,46	5.278.022,46	-
		Gesamtausgaben	60.863.032,54	78.297.938,50	139.160.971,04	1.445.303,76
			77.387.500,00	60.328.167,28	137.715.667,28	-
		Zuschuss	59.253.087,01	78.297.938,50	137.551.025,51	938.558,23
			76.284.300,00	60.328.167,28	136.612.467,28	-