

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

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						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.174.811,04	-	2.174.811,04	1.704.811,04
			470.000,00	-	470.000,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für vorauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	2.174.811,04	-	2.174.811,04	1.704.811,04
			470.000,00	-	470.000,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	573.270,03	-	573.270,03	423.270,03
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	573.270,03	-	573.270,03	423.270,03
			150.000,00	-	150.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	1.010.873,94	-	1.010.873,94	85.873,94
			925.000,00	-	925.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	1.010.873,94	-	1.010.873,94	85.873,94
			925.000,00	-	925.000,00	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	52.140,50	-	52.140,50	21.440,50
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	142,25	-	142,25	142,25
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	52.282,75	-	52.282,75	21.582,75
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	32.655,29	-	32.655,29	32.655,29
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	32.655,29	-	32.655,29	32.655,29
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.843.893,05	-	3.843.893,05	2.265.193,05
			1.578.700,00	-	1.578.700,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
 Umwelttechnik

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
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
74		Umweltforschung, Umwelttechnologien und Ressour- ceneffizienz				
		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	165	Personalaufwand	19.459,93 87.600,00	- -	19.459,93 87.600,00	-68.140,07 -
534 74	165	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- 1.200.000,00	2.252.963,70 1.052.963,70	2.252.963,70 2.252.963,70	- -
547 74	165	Sachaufwand	670.772,41 628.300,00	- -	670.772,41 628.300,00	42.472,41 -
661 74	165	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	- 250.000,00	- -	- 250.000,00	-250.000,00 -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	3.521.575,50 6.072.400,00	4.353.742,61 1.802.918,11	7.875.318,11 7.875.318,11	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 133.400,00	- -	- 133.400,00	-133.400,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	51.000,00 25.500,00	51.000,00 51.000,00	- -
892 74	165	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	4.211.807,84 8.397.200,00	6.657.706,31 2.881.381,81	10.869.514,15 11.278.581,81	-409.067,66 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
		Ersätze fließen den Mitteln zu. Innerhalb der Titelgruppe sind die Titel 534 75, 632 75, 685 75 und 686 75 gegenseitig deckungs- fähig.				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	1.765.461,61 152.100,00	912.995,35 821.545,92	2.678.456,96 973.645,92	1.704.811,04 -
534 75	165	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 800.000,00 EUR v. 1007.68575</i>	78.976,32 100.000,00	821.023,68 800.000,00	900.000,00 900.000,00	- -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte	- -	105.000,00 105.000,00	105.000,00 105.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle ArGe Bau	20.236,00 43.300,00	- -	20.236,00 43.300,00	-23.064,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	714.694,00 895.300,00	802.820,14 622.214,14	1.517.514,14 1.517.514,14	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	39.913,89 131.700,00	- -	39.913,89 131.700,00	-91.786,11 -
		Summe Titelgruppe 75	2.619.281,82 1.322.400,00	2.641.839,17 2.348.760,06	5.261.120,99 3.671.160,06	1.589.960,93 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	-4.098,38 30.000,00	34.897,57 799,19	30.799,19 30.799,19	- -
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	799.533,87 622.900,00	123.878,83 106.621,92	923.412,70 729.521,92	193.890,78 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	739.379,25 510.000,00	- -	739.379,25 510.000,00	229.379,25 -
		Summe Titelgruppe 77	1.534.814,74 1.162.900,00	158.776,40 107.421,11	1.693.591,14 1.270.321,11	423.270,03 -
82		Zuwendungen				
547 82	332	APL Sachaufwand <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem</i> <i>"Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-</i> <i>Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt-</i> <i>schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 06.</i>	48.098,13 -	- -	48.098,13 -	48.098,13 -
683 82	332	APL Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unter- nehmen <i>Mehrausgabe im Zusammenhang mit dem</i> <i>"Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-</i> <i>Württemberg"; gedeckt durch Entnahme aus der</i> <i>Rücklage für den Strategiedialog Automobilwirt-</i> <i>schaft Baden-Württemberg - vgl. Kap. 1212 Tit.</i> <i>359 06.</i>	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	78.098,13 -	- -	78.098,13 -	78.098,13 -
83		Kommunale Umweltprojekte Förderprogramm Klima- schutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titel- gruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	3.100.000,00 4.000.000,00	16.585.625,60 15.685.625,60	19.685.625,60 19.685.625,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.100.000,00 4.000.000,00	16.585.625,60 15.685.625,60	19.685.625,60 19.685.625,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
534 85	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	225.451,21 300.000,00	227.748,55 153.199,76	453.199,76 453.199,76	- -
547 85	332	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	791.624,57 649.900,00	- -	791.624,57 649.900,00	141.724,57 -
633 85	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.529.296,56 2.799.300,00	607.045,32 637.041,88	2.136.341,88 3.436.341,88	-1.300.000,00 -
683 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	74.563,56 80.900,00	- -	74.563,56 80.900,00	-6.336,44 -
684 85	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli- che Einrichtungen	25.000,00 260.000,00	- -	25.000,00 260.000,00	-235.000,00 -
685 85	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	53.779,00 720.200,00	976.547,80 451.851,37	1.030.326,80 1.172.051,37	-141.724,57 -
883 85	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500.000,00 2.435.600,00	468.739,46 757.958,12	968.739,46 3.193.558,12	-2.224.818,66 -
892 85	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.742.000,00 518.000,00	- -	2.742.000,00 518.000,00	2.224.000,00 -
893 85	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.000,00 240.000,00	140.000,00 -	240.000,00 240.000,00	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	818,66 -	- -	818,66 -	818,66 -
		Summe Titelgruppe 85	6.042.533,56 8.003.900,00	2.420.081,13 2.000.051,13	8.462.614,69 10.003.951,13	-1.541.336,44 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 87. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
534 87	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	110.185,43 104.000,00	-	110.185,43 104.000,00	6.185,43 -
547 87	332	Sachaufwand	102.884,67 267.000,00	164.115,33 -	267.000,00 267.000,00	- -
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 8.000,00	47.844,25 -	47.844,25 8.000,00	39.844,25 -
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	145.656,15 166.000,00	60.188,11 -	205.844,26 166.000,00	39.844,26 -
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	290.240,96 198.000,00	1.583.477,36 1.675.718,32	1.873.718,32 1.873.718,32	- -
812 87	332	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	- 49.000,00	49.000,00 -	49.000,00 49.000,00	- -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 133.000,00	133.000,00 -	133.000,00 133.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 87	648.967,21 925.000,00	2.037.625,05 1.675.718,32	2.686.592,26 2.600.718,32	85.873,94 -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	129.686,71 142.500,00	12.813,29 -	142.500,00 142.500,00	- -
547 91	332	Sachaufwand	297.710,29 353.000,00	76.872,46 -	374.582,75 353.000,00	21.582,75 -
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 9.700,00	10.630,08 930,08	10.630,08 10.630,08	- -
		Summe Titelgruppe 91	427.397,00 510.200,00	105.315,83 930,08	532.712,83 511.130,08	21.582,75 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
685 93	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	90.833,40 58.178,11	90.833,40 58.178,11	32.655,29 -
		Summe Titelgruppe 93	-	90.833,40 58.178,11	90.833,40 58.178,11	32.655,29 -
95		Innovative Umwelttechnik Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	- 411.200,00	637.217,93 592.417,93	637.217,93 1.003.617,93	-366.400,00 -
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Umwelttechnik BW	1.640.000,00 1.273.600,00	-	1.640.000,00 1.273.600,00	366.400,00 -
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an die Umwelttechnik BW	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.640.000,00 1.684.800,00	637.217,93 592.417,93	2.277.217,93 2.277.217,93	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Mittel bei TG 85 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	332	Personalaufwand	-	-	-	-
534 96	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	556.668,63 618.600,00	747.333,64 685.402,27	1.304.002,27 1.304.002,27	-
547 96	332	Sachaufwand	4.205,45 92.600,00	792.551,28 704.156,73	796.756,73 796.756,73	-
633 96	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.417,72 350.000,00	-	61.417,72 350.000,00	-288.582,28
683 96	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 50.000,00	150.000,00 100.000,00	150.000,00 100.000,00	-
686 96	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-100.000,00
883 96	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 350.000,00	-	- 350.000,00	-350.000,00
892 96	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00
981 96	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	622.291,80 1.611.200,00	1.689.884,92 1.489.559,00	2.312.176,72 3.100.759,00	-788.582,28 -
97		Entwicklung und Förderung der Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand <i>HHR aus 2017 i.H.v. 14.678,55 EUR v. 1007.42986</i>	61.614,63 65.300,00	18.363,92 14.678,55	79.978,55 79.978,55	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2017 i.H.v. 16.561,16 EUR v. 1007.54786</i>	2.389.557,59 1.550.700,00	- 282.338,78	2.389.557,59 1.833.038,78	556.518,81
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.640,00 820.800,00	-	26.640,00 820.800,00	-794.160,00
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	268.955,43 585.500,00	-	268.955,43 585.500,00	-316.544,57
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	63.042,32 451.000,00	31.438,87 200.000,00	94.481,19 651.000,00	-556.518,81
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	2.809.809,97 3.473.300,00	49.802,79 497.017,33	2.859.612,76 3.970.317,33	-1.110.704,57 -
		Gesamtausgaben	23.735.002,07 31.090.900,00	33.074.708,53 27.337.060,48	56.809.710,60 58.427.960,48	-1.618.249,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.226.951,54 503.700,00	- -	2.226.951,54 503.700,00	1.723.251,54 -
		Übrige Einnahmen	1.616.941,51 1.075.000,00	- -	1.616.941,51 1.075.000,00	541.941,51 -
		Gesamteinnahmen	3.843.893,05 1.578.700,00	- -	3.843.893,05 1.578.700,00	2.265.193,05 -
		Personalausgaben	210.761,27 295.400,00	31.177,21 14.678,55	241.938,48 310.078,55	-68.140,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.037.497,93 6.457.400,00	6.772.719,49 5.197.824,28	13.810.217,42 11.655.224,28	2.154.993,14 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.304.544,96 16.017.300,00	8.741.983,29 5.596.365,74	18.046.528,25 21.613.665,74	-3.567.137,49 -
		Ausgaben für Investitionen	6.442.000,00 7.810.800,00	17.437.995,14 16.470.013,80	23.879.995,14 24.280.813,80	-400.818,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	740.197,91 510.000,00	90.833,40 58.178,11	831.031,31 568.178,11	262.853,20 -
		Gesamtausgaben	23.735.002,07 31.090.900,00	33.074.708,53 27.337.060,48	56.809.710,60 58.427.960,48	-1.618.249,88 -
		Zuschuss	19.891.109,02 29.512.200,00	33.074.708,53 27.337.060,48	52.965.817,55 56.849.260,48	-3.883.442,93 -