



Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen

Haushaltsplan 2017/2018; Einzelplan 14 für den Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege

Berichtersteller: **Harald Kühn**
Mitberichtersteller: **Herbert Kränzlein**

I. Beschlussempfehlung:

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durchgeführt werden:

1. Bei Kap. 14 03 (Gesundheitsversorgung) Tit. 633 66 (Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Gesundheitsregion (plus)) wird der Ansatz in 2017
von 2.720.000,00 Euro
um 100.000,00 Euro
auf 2.820.000,00 Euro
erhöht.
2. Bei Kap. 14 03 Tit. 686 72 (Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke) wird der Ansatz in 2017
von 750.000,00 Euro
um 150.000,00 Euro
auf 900.000,00 Euro
erhöht.

3. Bei Kap. 14 04 (Pflege und Hospitz) Tit. 684 69 (Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen) wird der Ansatz in 2017
von 344.500,00 Euro
um 150.000,00 Euro
auf 494.500,00 Euro
erhöht.
4. Bei Kap. 14 04 Tit. 883 70 (Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände) wird der Ansatz in 2017
von 1.500.000,00 Euro
um 600.000,00 Euro
auf 2.100.000,00 Euro
erhöht.

Ferner werden die Ansätze bei Kap. 14 01 und 14 02 entsprechend der **Nachschubliste der Staatsregierung** geändert (Anlage 5).

Das Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat wird ermächtigt, die aufgrund dieser Änderungen erforderlichen Berichtigungen insbesondere in den Erläuterungen, der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und den sonstigen Anlagen beim endgültigen Ausdruck des Einzelplans vorzunehmen.

Mit den Änderungen in der vorstehenden Nummer sind folgende Anträge erledigt:

1. Änderungsantrag der Abgeordneten
Thomas Kreuzer, Karl Freller, Kerstin Schreyer u.a. CSU
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Gesundheitswirtschaft, Förderung der ärztlichen Versorgung – (Förderung der Gesundheitsregionenplus)
(Kap. 14 03 Tit. 633 66)
Drs. 17/14049

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, Kerstin Schreyer u.a. CSU
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Gesundheitsdatenzentrum
(Kap. 14 03 Tit. 686 72)
Drs. 17/14050
3. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, Kerstin Schreyer u.a. CSU
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für die Hospizarbeit
(Kap. 14 04 Tit. 684 69)
Drs. 17/14051
4. Änderungsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, Kerstin Schreyer u.a. CSU
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen und für Menschen mit Behinderung - (Anpassung der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege an die Anforderungen Demenzkranker)
(Kap. 14 04 Tit. 883 70)
Drs. 17/14052

Folgende Anträge werden zur Ablehnung empfohlen:

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl Vetter u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Umstrukturierung Krankenhäuser im ländlichen Raum
(Kap. 14 02 neuer Tit.)
Drs. 17/13999
2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl Vetter u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung Niederlassung freiberuflicher Hebammen
(Kap. 14 03 neue TG)
Drs. 17/14000
3. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärungsmaßnahmen zur Organtransplantation
(Kap. 14 03 Tit. 531 93)
Drs. 17/14063

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Barrierefreiheit im Gesundheits- und Pflegebereich
(Kap. 14 03 TG 77)
Drs. 17/14064
5. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Sicherstellung der medizinischen Versorgung auf dem Land
(Kap. 14 03 TG 60 - 66)
Drs. 17/14211
6. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Finanzierung der Krebsberatungsstellen Kempten und Ingolstadt sichern
(Kap. 14 03 neuer Tit.)
Drs. 17/14212
7. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Aufbau von Notfall-Diensten für Menschen in psychischen Krisen
(Kap. 14 03 neuer Tit.)
Drs. 17/14213
8. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Zentren zur psychosozialen Versorgung von Asylsuchenden
(Kap. 14 03 neuer Tit.)
Drs. 17/14214
9. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung der Palliativ- und Hospizversorgung
(Kap. 14 04 Tit. 684 69)
Drs. 17/14001

10. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) Haushaltsplan 2017/2018; hier: Förderung alternativer Wohn- und Lebensformen (Kap. 14 04 Tit. 684 70) Drs. 17/14002
11. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) Haushaltsplan 2017/2018; hier Förderung psychiatrischer Pflegedienste (Kap. 14 04 TG 71) Drs. 17/14003
12. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) Haushaltsplan 2017/2018; hier: Vereinigung der bayerischen Pflege (Kap. 14 04 TG 82) Drs. 17/14004
13. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Familienpflege sichern (Kap. 14 04 Tit. 684 01) Drs. 17/14065
14. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Finanzierung stationärer Hospizeinrichtungen (Kap. 14 04 TG 68 - 69) Drs. 17/14066
15. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Koordination von Hospiznetzwerken (Kap. 14 04 TG 68 - 69) Drs. 17/14067
16. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Förderung ambulanter Wohnprojekte für pflegebedürftige Menschen (Kap. 14 04 TG 70) Drs. 17/14068
17. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Staatliche Förderung der Modernisierung von Altenpflegeeinrichtungen (Kap. 14 04 TG 70) Drs. 17/14069
18. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Staatliche Förderung des Ersatzneubaus von Altenpflegeeinrichtungen (Kap. 14 04 TG 70) Drs. 17/14070
19. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD Haushaltsplan 2017/2018; hier: Verbesserung der Beratung pflegebedürftiger Menschen durch flächendeckenden Ausbau von Pflegestützpunkten (Kap. 14 04 TG 70 neuer Tit.) Drs. 17/14071
20. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Haushaltsplan 2017/2018; hier: Ausbau von Pflegestützpunkten (Kap. 14 04 neuer Tit.) Drs. 17/14216
21. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Haushaltsplan 2017/2018; hier: Förderung von Pflegeeinrichtungen mit innovativen Konzepten (Kap. 14 04 TG 70) Drs. 17/14217

22. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl Vetter u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung von Präventionsmaßnahmen Crystal Meth
(Kap. 14 05 Tit. 531 60)
Drs. 17/14005
23. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Karl Vetter u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung von Suchtprävention und Drogentherapie
(Kap. 14 05 Tit. 531 60)
Drs. 17/14006
24. Änderungsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen Fahn u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung des Programms „Elterntalk“
(Kap. 14 05 Tit. 531 60)
Drs. 17/14007
25. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Bessere Finanzierung der psychosozialen AIDS-Beratungsstellen
(Kap. 14 05 TG 52)
Drs. 17/14072
26. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Franz Schindler u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Maßnahmen zur Bekämpfung der Immunschwächekrankheit AIDS in bayerischen Justizvollzugsanstalten
(Kap. 14 05 TG 52)
Drs. 17/14073
27. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Suchtprävention bei Jugendlichen – Datengrundlage für die Arbeit vor Ort schaffen
(Kap. 14 05 TG 60)
Drs. 17/14074

28. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung von Suchtbekämpfung und Drogentherapie - insbesondere Kampf gegen Crystal Meth
(Kap. 14 05 Tit. 684 60)
Drs. 17/14075
29. Änderungsantrag der Abgeordneten Harald Güller, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Herbert Kränzlein u.a. SPD
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Ausbau des Präventionsprojekts "MiMi - Mit Migranten für Migranten"
(Kap. 14 05 TG 91 - 94)
Drs. 17/14076
30. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Förderung der assistierten Reproduktion
(Kap. 14 03 neuer Tit.)
Drs. 17/14215
31. Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Claudia Stamm u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Haushaltsplan 2017/2018;
hier: Krebsregister
(Kap. 14 23 TG 51)
Drs. 17/14218

II. Bericht:

- Der Einzelplan 14 wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen.
Eine Mitberatung durch andere Ausschüsse erfolgte gemäß § 148 Satz 3 GeschO nicht.
- Der federführende Ausschuss hat den Einzelplan in seiner 133. Sitzung am 23. November 2016 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:

CSU:	Zustimmung
SPD:	Ablehnung
FREIE WÄHLER:	Ablehnung
B90/GRÜ:	Ablehnung

 mit den in I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen.

Peter Winter
Vorsitzender

Freistaat Bayern

Nachschubliste

Doppelhaushalt 2017/2018

zum

Entwurf des Einzelplans 14

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

14 01 Ministerium

Titel FKZ		A B	Bisheriger Betrag 2017 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2017 Tsd. €	A B	Bisheriger Betrag 2018 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2018 Tsd. €
1	2		3	4		5	6
Ausgaben							
Personalausgaben							
427 01-3 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	A B		---	A B		---
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-0 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	A B	724,4 +200,0	924,4	A B	724,4 +200,0	924,4
514 01-7 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	A B	60,3 +40,0	100,3	A B	60,3 +40,0	100,3
517 01-4 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	A B	750,0 +250,0	1.000,0	A B	750,0 +500,0	1.250,0
517 05-0 011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	A B	160,0 +30,0	190,0	A B	160,0 +50,0	210,0
518 01-3 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	A B	1.600,0 +250,0	1.850,0	A B	1.600,0 +500,0	2.100,0
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. € 6.000,0 Von der veranschlagten Verpflichtungserm. 2017 in Höhe von 6.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2018 bis 2027 jährlich Tsd. € 600,0</i>						
518 11-1 011	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	A B	59,2 +10,0	69,2	A B	59,2 +20,0	79,2
518 18-4 011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	A B	30,4 +12,0	42,4	A B	30,4 +18,0	48,4
519 01-2 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A B	47,2 +650,0	697,2	A B	47,2 +300,0	347,2
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. € 300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>						
527 01-2 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	A B	245,0 +316,1	561,1	A B	245,0 +545,1	790,1
529 01-0 011	Zur Verfügung des Staatsministers für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	A B	14,1 +1,9	16,0	A B	14,1 +1,9	16,0
532 11-3 011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	A B	--- +20,0	20,0	A B	--- +50,0	50,0
Baumaßnahmen							
701 01-0 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	A B		---	A B		---
Sonstige Sachinvestitionen							
811 01-7 011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	A B	--- +70,0	70,0	A B	--- ---	---

Erläuterungen

Zu 14 01/427 01

Leertitel zur Nachweisung von Beschäftigungsentgelten.

Zu 14 01/511 01, 514 01, 517 01, 517 05, 518 01, 518 11, 518 18, 519 01, 527 01, 529 01, 532 11, 811 01, 812 01, 812 99

Mehr wegen Verlagerung des Dienstsitzes nach Nürnberg.

Zu 14 01/701 01

Leertitel zur Umsetzung von Umbaumaßnahmen am neuen Dienstsitz in Nürnberg.

14 01 Ministerium

Titel FKZ		A B	Bisheriger Betrag 2017 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2017 Tsd. €	A B	Bisheriger Betrag 2018 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2018 Tsd. €
1	2		3	4		5	6
812 01-6 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen <i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. € 600,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungserm. 2017 in</i> <i>Höhe von 600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in</i> <i>den Haushaltsjahren</i> <i>2018 Tsd. € 300,0</i> <i>2019 Tsd. € 300,0</i>	A B	222,3 +440,0	662,3	A B	222,3 +255,0	477,3
	Titelgruppen						
	99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Vermerk unverändert.</i>						
812 99-9 011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanla- gen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. € 600,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungserm. 2017 in</i> <i>Höhe von 600,0 Tsd. € werden fällig frühestens in</i> <i>den Haushaltsjahren</i> <i>2018 Tsd. € 400,0</i> <i>2019 Tsd. € 200,0</i>	A B	295,9 +400,0	695,9	A B	295,9 +400,0	695,9
	Summe der Titelgruppe	A B	645,7 +400,0	1.045,7	A B	645,7 +400,0	1.045,7
	Gesamtausgaben	A B	19.765,6 +2.690,0	22.455,6	A B	20.019,7 +2.880,0	22.899,7
	Abschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst u. dgl.	A B	25,0 -	25,0	A B	25,0 -	25,0
	Gesamteinnahmen	A B	25,0 -	25,0	A B	25,0 -	25,0
	Personalausgaben	A B	15.077,9 -	15.077,9	A B	15.332,0 -	15.332,0
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A B	4.169,5 +1.780,0	5.949,5	A B	4.169,5 +2.225,0	6.394,5
	Sonstige Sachinvestitionen	A B	518,2 +910,0	1.428,2	A B	518,2 +655,0	1.173,2
	Gesamtausgaben	A B	19.765,6 +2.690,0	22.455,6	A B	20.019,7 +2.880,0	22.899,7
	Zuschuss	A B	19.740,6 2.690,0	22.430,6	A B	19.994,7 2.880,0	22.874,7

14 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 14

Titel FKZ		A B	Bisheriger Betrag 2017 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2017 Tsd. €	A B	Bisheriger Betrag 2018 Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2018 Tsd. €
1	2		3	4		5	6
	Ausgaben						
	Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 21-6 311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalver- tretungs- angelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	A B	35,0 +10,0	45,0	A B	28,0 +20,0	48,0
	Gesamtausgaben	A B	4.260,8 +10,0	4.270,8	A B	4.828,5 +20,0	4.848,5
	Abschluss						
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst u. dgl.	A B	250,0 -	250,0	A B	250,0 -	250,0
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A B	2,3 -	2,3	A B	2,3 -	2,3
	Gesamteinnahmen	A B	252,3 -	252,3	A B	252,3 -	252,3
	Personalausgaben	A B	3.138,7 -	3.138,7	A B	3.732,5 -	3.732,5
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A B	882,8 +10,0	892,8	A B	902,6 +20,0	922,6
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus- nahme für Investitionen	A B	0,7 -	0,7	A B	0,7 -	0,7
	Besondere Finanzierungsausgaben	A B	238,6 -	238,6	A B	192,7 -	192,7
	Gesamtausgaben	A B	4.260,8 +10,0	4.270,8	A B	4.828,5 +20,0	4.848,5
	Zuschuss	A B	4.008,5 10,0	4.018,5	A B	4.576,2 20,0	4.596,2

Erläuterungen

Zu 14 02/527 21

Mehr wegen Verlagerung des Dienstsitzes nach Nürnberg.

Epl. 14 Staatsministerium für Gesundheit und Pflege

Titel FKZ		A Bisheriger Betrag 2017		Neuer Betrag 2017	A Bisheriger Betrag 2018	
		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Tsd. €		B Wegfall (-) Hinzu (+) Tsd. €	Neuer Betrag 2018 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
	Abschluss Epl. 14					
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	A 1.231,0 B -	1.231,0	A 1.231,0 B -	1.231,0	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	A 11.604,0 B -	11.604,0	A 11.634,7 B -	11.634,7	
	Gesamteinnahmen	A 12.835,0 B -	12.835,0	A 12.865,7 B -	12.865,7	
	Personalausgaben	A 71.361,9 B -	71.361,9	A 72.326,5 B -	72.326,5	
	Sächliche Verwaltungsausgaben	A 17.892,5 B +1.790,0	19.682,5	A 17.872,3 B +2.245,0	20.117,3	
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. €</i> 10.783,8 <i>Verpflichtungserm. 2018 Tsd. €</i> 2.483,8					
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	A 37.791,1 B -	37.791,1	A 38.040,9 B -	38.040,9	
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. €</i> 16.663,2 <i>Verpflichtungserm. 2018 Tsd. €</i> 12.538,2					
	Sonstige Sachinvestitionen	A 1.627,5 B +910,0	2.537,5	A 1.497,3 B +655,0	2.152,3	
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. €</i> 1.200,0					
	Investitionsförderungsmaßnahmen	A 3.500,0 B -	3.500,0	A 3.500,0 B -	3.500,0	
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. €</i> 9.000,0 <i>Verpflichtungserm. 2018 Tsd. €</i> 2.000,0					
	Besondere Finanzierungsausgaben	A 962,1 B -	962,1	A 928,4 B -	928,4	
	Gesamtausgaben	A 133.135,1 B +2.700,0	135.835,1	A 134.165,4 B +2.900,0	137.065,4	
	<i>Verpflichtungserm. 2017 Tsd. €</i> 37.647,0 <i>Verpflichtungserm. 2018 Tsd. €</i> 17.022,0					
	Zuschuss	A 120.300,1 B 2.700,0	123.000,1	A 121.299,7 B 2.900,0	124.199,7	

