

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	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere wegen der Abrechnung von singulärem Großverfahren Ethylenpipeline (EPS).</i>	3.732.044,57 3.300.000,00	- -	3.732.044,57 3.300.000,00	432.044,57 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	- 29.900,00	- -	- 29.900,00	-29.900,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung <i>Weniger Anträge im Bereich der Exportbeschei- nungen für aktive Medizinprodukte und wen- iger, da die normalen Fallzahlen durch die Um- setzung des Ausbildungskonzepts aktive Medi- zinprodukte nicht erreicht werden konnten.</i>	66.623,58 180.400,00	- -	66.623,58 180.400,00	-113.776,42 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	46.688,67 45.000,00	- -	46.688,67 45.000,00	1.688,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	12.377,50 3.500,00	- -	12.377,50 3.500,00	8.877,50 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	214.026,40 216.200,00	- -	214.026,40 216.200,00	-2.173,60 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.283,95 2.800,00	- -	3.283,95 2.800,00	483,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.042,47 4.100,00	- -	1.042,47 4.100,00	-3.057,53 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.076.087,14 3.781.900,00	- -	4.076.087,14 3.781.900,00	294.187,14 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.831,63 13.000,00	- -	9.831,63 13.000,00	-3.168,37 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung <i>Höhere Erstattung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport für die Durchführung verbind- licher Sprachstandsdiagnostik.</i>	927.568,84 500.000,00	- -	927.568,84 500.000,00	427.568,84 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			937.400,47 519.000,00	- -	937.400,47 519.000,00	418.400,47 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	Gebühren und gebührenartige Entgelte	217.218,75 150.000,00	- -	217.218,75 150.000,00	67.218,75 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Weniger, da erforderliche Unterlagen für AKG Abrechnung 2008/2009 durch BIMA Erfurt erst 2011 zur Verfügung gestellt wurden.</i>	170.188,81 1.384.800,00	- -	170.188,81 1.384.800,00	-1.214.611,19 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	251.684,21 367.700,00	- -	251.684,21 367.700,00	-116.015,79 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften	33.368,07 44.000,00	- -	33.368,07 44.000,00	-10.631,93 -
Summe Titelgruppe 72			672.459,84 1.946.500,00	- -	672.459,84 1.946.500,00	-1.274.040,16 -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.918.008,09 14.553.900,00	- -	11.918.008,09 14.553.900,00	-2.635.891,91 -
Summe Titelgruppe 73			11.918.008,09 14.553.900,00	- -	11.918.008,09 14.553.900,00	-2.635.891,91 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	7.573.319,33 7.560.800,00	- -	7.573.319,33 7.560.800,00	12.519,33 -

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
		Summe Titelgruppe 86	7.573.319,33	-	7.573.319,33	12.519,33
			7.560.800,00	-	7.560.800,00	-
		Gesamteinnahmen	25.177.274,87	-	25.177.274,87	-3.186.825,13
			28.364.100,00	-	28.364.100,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	46.657.079,23	-	46.657.079,23	3.973.379,23
			42.683.700,00	-	42.683.700,00	26.804,09
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Durch Fehlbuchungen sind keine Ausgaben entstanden. Vgl. Ü 1</i>	-	-	-	-240.000,00
			240.000,00	-	240.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	155.841,91	-	155.841,91	135.341,91
			20.500,00	-	20.500,00	-
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	26.199,82	-	26.199,82	-15.300,18
			41.500,00	-	41.500,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	199.795,68	-	199.795,68	-204,32
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	206.125,11	-	206.125,11	-18.874,89
			225.000,00	-	225.000,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	33.396.174,45	-	33.396.174,45	1.852.874,45
			31.543.300,00	-	31.543.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-27.600,00
			27.600,00	-	27.600,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	139.293,54	-	139.293,54	-95.706,46
			235.000,00	-	235.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-13.200,00
			13.200,00	-	13.200,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	58.463,27	-	58.463,27	-9.536,73
			68.000,00	-	68.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	80.838.973,01	-	80.838.973,01	5.541.173,01
			75.297.800,00	-	75.297.800,00	26.804,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	902.557,34	-	902.557,34	32.557,34
			870.000,00	-	870.000,00	-
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	721.798,15	-	721.798,15	11.198,15
			710.600,00	-	710.600,00	-
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	14.396,28	-	14.396,28	-7.003,72
			21.400,00	-	21.400,00	-
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	70.225,16	-	70.225,16	3.325,16
			66.900,00	-	66.900,00	-
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.	154.916,82	-	154.916,82	-13.683,18
			168.600,00	-	168.600,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	132.252,99	-	132.252,99	-22.547,01
			154.800,00	-	154.800,00	-
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	195.463,09	-	195.463,09	106.063,09
			89.400,00	-	89.400,00	-
526 11	012	Kosten für Sachverständige	4.550,00	-	4.550,00	-450,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	909,20	-	909,20	-3.390,80
			4.300,00	-	4.300,00	-
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	699.576,74	-	699.576,74	-423,26
			700.000,00	-	700.000,00	-
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.324,48	-	7.324,48	-75,52
			7.400,00	-	7.400,00	-
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröf- fentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßig- tes Entgelt abgegeben werden.	12.179,80	-	12.179,80	5.379,80
			6.800,00	-	6.800,00	-
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	10.463,75	112.011,70	122.475,45	2.175,45
			120.300,00	-	120.300,00	-
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	74.925,36	-	74.925,36	9.925,36
			65.000,00	-	65.000,00	-

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
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	54.813,94 46.100,00	- -	54.813,94 46.100,00	8.713,94 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	51.276,36 54.300,00	- -	51.276,36 54.300,00	-3.023,64 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenanangelegenheiten	33.714,72 35.000,00	- -	33.714,72 35.000,00	-1.285,28 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	52.675,40 62.200,00	- -	52.675,40 62.200,00	-9.524,60 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	8.092,00 15.000,00	- -	8.092,00 15.000,00	-6.908,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.202.111,58 3.203.100,00	112.011,70 -	3.314.123,28 3.203.100,00	111.023,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	13.658,82 6.900,00	- -	13.658,82 6.900,00	6.758,82 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.539.700,00 4.539.700,00	- -	4.539.700,00 4.539.700,00	- -

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)
1	2	3	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
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti- tel 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell- ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft- tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An- spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform- gesetzes zulässig.	8.984.068,84 8.556.500,00	- -	8.984.068,84 8.556.500,00	427.568,84 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	24.176,60 25.500,00 13.561.604,26 13.135.500,00	- - - -	24.176,60 25.500,00 13.561.604,26 13.135.500,00	-1.323,40 - 426.104,26 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	61.826,45 57.400,00	- -	61.826,45 57.400,00	4.426,45 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.000,00	- 5.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			61.826,45 62.400,00	5.000,00 -	66.826,45 62.400,00	4.426,45 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	440.144,25 463.200,00	- -	440.144,25 463.200,00	-23.055,75 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	293.575,90 294.500,00	- -	293.575,90 294.500,00	-924,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.302,17 215.600,00	- -	170.302,17 215.600,00	-45.297,83 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	155.419,90 205.000,00	- -	155.419,90 205.000,00	-49.580,10 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.574,57 33.000,00	- -	23.574,57 33.000,00	-9.425,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	891.479,59 675.400,00	- 104.425,00	891.479,59 779.825,00	111.654,59 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.784,58 -	- -	8.784,58 -	8.784,58 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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
		Summe Titelgruppe 69	1.983.280,96	-	1.983.280,96	-7.844,04
			1.886.700,00	104.425,00	1.991.125,00	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.772.107,67	-	1.772.107,67	-211.892,33
			1.984.000,00	-	1.984.000,00	-
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.345,00	-	1.345,00	345,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36.790,78	-	36.790,78	-1.309,22
			38.100,00	-	38.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	77.189,61	-	77.189,61	-17.810,39
			95.000,00	-	95.000,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	172,05	-	172,05	-827,95
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.849,96	-	5.849,96	649,96
			5.200,00	-	5.200,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.094,96	-	15.094,96	4.994,96
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	8.317,33	-	8.317,33	-6.682,67
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	34,51	-	34,51	-72.765,49
			36.400,00	36.400,00	72.800,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.601,87	-	19.601,87	-25.298,13
			44.900,00	-	44.900,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-229.000,00
			-	229.000,00	229.000,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.672,47	-	118.672,47	51.172,47
			67.500,00	-	67.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.055.176,21	-	2.055.176,21	-508.423,79
			2.298.200,00	265.400,00	2.563.600,00	-
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.750.678,70	-	4.750.678,70	-883.621,30
			5.634.300,00	-	5.634.300,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.873.148,34	25.071,17	5.898.219,51	-1.523.166,22
			7.414.600,00	6.785,73	7.421.385,73	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.275.895,61	-	1.275.895,61	-224.104,39
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	11.899.722,65	25.071,17	11.924.793,82	-2.635.891,91
			14.553.900,00	6.785,73	14.560.685,73	-
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	249.159,24	-	249.159,24	92.659,24
			156.500,00	-	156.500,00	-
		Summe Titelgruppe 74	249.159,24	-	249.159,24	92.659,24
			156.500,00	-	156.500,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
547 75	129	Sachaufwand	12.324,00	-	12.324,00	-1.276,00
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	12.324,00	-	12.324,00	-2.476,00
			14.800,00	-	14.800,00	-

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
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.584.315,90 7.560.800,00	-2.313,47 8.683,10	7.582.002,43 7.569.483,10	12.519,33 2.313,47
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	7.584.315,90 7.560.800,00	-2.313,47 8.683,10	7.582.002,43 7.569.483,10	12.519,33 2.313,47
		Gesamtausgaben	121.448.494,26 118.169.700,00	139.769,40 385.293,83	121.588.263,66 118.554.993,83	3.033.269,83 29.117,56
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.293.305,89 3.933.900,00	- -	4.293.305,89 3.933.900,00	359.405,89 -
		Übrige Einnahmen	20.883.968,98 24.430.200,00	- -	20.883.968,98 24.430.200,00	-3.546.231,02 -
		Gesamteinnahmen	25.177.274,87 28.364.100,00	- -	25.177.274,87 28.364.100,00	-3.186.825,13 -
		Personalausgaben	102.345.623,47 99.555.200,00	22.757,70 15.468,83	102.368.381,17 99.570.668,83	2.797.712,34 29.117,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.351.983,03 5.349.100,00	112.011,70 140.825,00	5.463.994,73 5.489.925,00	-25.930,27 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.561.604,26 13.135.500,00	- 229.000,00	13.561.604,26 13.364.500,00	197.104,26 -
		Ausgaben für Investitionen	189.283,50 129.900,00	5.000,00 -	194.283,50 129.900,00	64.383,50 -
		Gesamtausgaben	121.448.494,26 118.169.700,00	139.769,40 385.293,83	121.588.263,66 118.554.993,83	3.033.269,83 29.117,56
		Zuschuss	96.271.219,39 89.805.600,00	139.769,40 385.293,83	96.410.988,79 90.190.893,83	6.220.094,96 29.117,56