

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 wegen einmaliger Gebühr für Genehmi- gung eines Karosseriebauwerkes, bei Blanko- und Ausführungen nach § 70 StVZO und Zuverlässigkeitsgebühren im Luftverkehr.</i>	5.406.155,86 3.600.000,00	- -	5.406.155,86 3.600.000,00	1.806.155,86 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	30.587,00 29.900,00	- -	30.587,00 29.900,00	687,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	47.189,50 180.400,00	- -	47.189,50 180.400,00	-133.210,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	453.002,68 314.100,00	- -	453.002,68 314.100,00	138.902,68 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	5.939,97 -	- -	5.939,97 -	5.939,97 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	24.132,47 45.000,00	- -	24.132,47 45.000,00	-20.867,53 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.845,26 3.500,00	- -	7.845,26 3.500,00	4.345,26 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	79.529,12 116.200,00	- -	79.529,12 116.200,00	-36.670,88 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.978,29 2.800,00	- -	2.978,29 2.800,00	178,29 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	165,00 4.100,00	- -	165,00 4.100,00	-3.935,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.057.525,15 4.296.000,00	- -	6.057.525,15 4.296.000,00	1.761.525,15 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	112.404,66 183.900,00	- -	112.404,66 183.900,00	-71.495,34 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	147.425,00 36.000,00	- -	147.425,00 36.000,00	111.425,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose.</i>	758.122,91 -	- -	758.122,91 -	758.122,91 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.017.952,57 232.900,00	- -	1.017.952,57 232.900,00	785.052,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	231.448,44 180.000,00	- -	231.448,44 180.000,00	51.448,44 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr da AKG Abrechnung 2011 und Abschlag 2012.</i>	2.542.687,12 1.428.800,00	- -	2.542.687,12 1.428.800,00	1.113.887,12 -
261 72	045	Erstattung Dritter	187.015,95 367.700,00	- -	187.015,95 367.700,00	-180.684,05 -
Summe Titelgruppe 72			2.961.151,51 1.976.500,00	- -	2.961.151,51 1.976.500,00	984.651,51 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten, vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>	10.477.862,56 12.446.400,00	- -	10.477.862,56 12.446.400,00	-1.968.537,44 -
Summe Titelgruppe 73			10.477.862,56 12.446.400,00	- -	10.477.862,56 12.446.400,00	-1.968.537,44 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i>	8.624.064,13 8.408.500,00	- -	8.624.064,13 8.408.500,00	215.564,13 -

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	8.624.064,13	-	8.624.064,13	215.564,13
			8.408.500,00	-	8.408.500,00	-
		Gesamteinnahmen	29.138.555,92	-	29.138.555,92	1.778.255,92
			27.360.300,00	-	27.360.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.397.271,18 48.439.800,00	- -	47.397.271,18 48.439.800,00	-1.042.528,82 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	246.243,20 358.000,00	- -	246.243,20 358.000,00	-111.756,80 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	131.413,61 168.700,00	- -	131.413,61 168.700,00	-37.286,39 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	134.636,44 119.200,00	- -	134.636,44 119.200,00	15.436,44 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	894,21 30.000,00	- -	894,21 30.000,00	-29.105,79 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	175.121,86 200.000,00	- -	175.121,86 200.000,00	-24.878,14 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	270.207,87 370.000,00	28.296,79 -	298.504,66 370.000,00	-71.495,34 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.323.926,16 31.799.700,00	- -	32.323.926,16 31.799.700,00	524.226,16 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.529,58 -	- -	8.529,58 -	8.529,58 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	149.514,07 181.000,00	- -	149.514,07 181.000,00	-31.485,93 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	131.980,63 150.000,00	- -	131.980,63 150.000,00	-18.019,37 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.701,69 68.000,00	- -	61.701,69 68.000,00	-6.298,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.031.440,50	28.296,79	81.059.737,29	-837.862,71
			81.897.600,00	-	81.897.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.515,50 EUR v. 0304.42806</i>	1.104.694,76 988.800,00	- 2.515,50	1.104.694,76 991.315,50	113.379,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	819.631,38 800.000,00	- -	819.631,38 800.000,00	19.631,38 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.087,76 15.000,00	- -	24.087,76 15.000,00	9.087,76 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.730,77 67.700,00	- -	60.730,77 67.700,00	-6.969,23 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	205.871,84 204.800,00	- -	205.871,84 204.800,00	1.071,84 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	111.050,80 142.400,00	31.349,20 -	142.400,00 142.400,00	- -

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 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	119.221,57 189.400,00	- -	119.221,57 189.400,00	-70.178,43 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.176,13 3.500,00	- -	1.176,13 3.500,00	-2.323,87 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	253,35 1.000,00	- -	253,35 1.000,00	-746,65 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 91.592,31 EUR b. 0304.51101</i>	564.807,69 657.500,00	91.592,31 -	656.400,00 657.500,00	-1.100,00 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.394,14 7.400,00	- -	7.394,14 7.400,00	-5,86 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.221,38 12.200,00	- -	7.221,38 12.200,00	-4.978,62 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.670,04 50.000,00	59.879,59 15.613,27	64.549,63 65.613,27	-1.063,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	91.371,61 135.200,00	43.828,39 -	135.200,00 135.200,00	- -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	187.466,14 92.900,00	31.765,12 14.906,26	219.231,26 107.806,26	111.425,00 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	67.010,89 75.000,00	19.629,95 11.640,84	86.640,84 86.640,84	- -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	53.520,75 55.000,00	1.479,25 -	55.000,00 55.000,00	- -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.994,41 52.700,00	- -	46.994,41 52.700,00	-5.705,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.477.175,41 3.560.500,00	279.523,81 44.675,87	3.756.699,22 3.605.175,87	151.523,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.598,00 5.800,00	- -	11.598,00 5.800,00	5.798,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.708.000,00 4.708.000,00	- -	4.708.000,00 4.708.000,00	- -

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
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR nach 0508.53472</i>	8.244.222,91 8.072.100,00	- -	8.244.222,91 8.072.100,00	172.122,91 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.160,00 20.500,00 12.983.980,91 12.812.200,00	- - - -	20.160,00 20.500,00 12.983.980,91 12.812.200,00	-340,00 - 171.780,91 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	60.755,16 69.200,00	- -	60.755,16 69.200,00	-8.444,84 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.070,17 6.500,00 72.825,33 75.700,00	- 12.070,17 - 12.070,17	12.070,17 18.570,17 72.825,33 87.770,17	-6.500,00 - -14.944,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 23.084,80 EUR v. 0304.81101</i>	329.931,70 459.500,00	61.678,85 56.794,01	391.610,55 516.294,01	-124.683,46 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.671,97 284.500,00	- -	199.671,97 284.500,00	-84.828,03 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	137.326,00 169.800,00	- -	137.326,00 169.800,00	-32.474,00 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	172.288,27 156.000,00	- -	172.288,27 156.000,00	16.288,27 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.115,98 197.500,00	- 9.715,37	11.115,98 207.215,37	-196.099,39 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.036.312,95 1.650.700,00	- -	2.036.312,95 1.650.700,00	385.612,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	48.083,66 19.400,00 2.934.730,53 2.937.400,00	- - 61.678,85 66.509,38	48.083,66 19.400,00 2.996.409,38 3.003.909,38	28.683,66 - -7.500,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				

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
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.425,88 1.832.900,00	- -	1.730.425,88 1.832.900,00	-102.474,12 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.038,98 55.100,00	- -	28.038,98 55.100,00	-27.061,02 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.036,15 32.800,00	- 5.769,77	44.036,15 38.569,77	5.466,38 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89.868,92 90.300,00	- -	89.868,92 90.300,00	-431,08 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102,33 1.000,00	- -	102,33 1.000,00	-897,67 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.934,58 6.100,00	- -	6.934,58 6.100,00	834,58 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	8.920,87 15.400,00	5.940,41 -	14.861,28 15.400,00	-538,72 -
527 72	045	Dienstreisen	8.773,10 15.000,00	- -	8.773,10 15.000,00	-6.226,90 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.484,72 20.000,00	17.515,28 -	20.000,00 20.000,00	- -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.310,83 34.900,00	18.138,85 4.549,68	39.449,68 39.449,68	- -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW	- -	- -	- -	- -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	54.450,53 53.000,00	- -	54.450,53 53.000,00	1.450,53 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.342,88 53.000,00	- -	53.342,88 53.000,00	342,88 -
		Summe Titelgruppe 72	2.048.689,77 2.210.500,00	41.594,54 10.319,45	2.090.284,31 2.220.819,45	-130.535,14 -
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 Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.244.902,73 4.953.900,00	- -	4.244.902,73 4.953.900,00	-708.997,27 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.917.791,66 5.867.500,00	175.449,21 158.671,62	5.093.240,87 6.026.171,62	-932.930,75 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.298.390,58 1.600.000,00	- -	1.298.390,58 1.600.000,00	-301.609,42 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	10.461.084,97 12.446.400,00	175.449,21 158.671,62	10.636.534,18 12.605.071,62	-1.968.537,44 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.001,48 161.100,00	- -	100.001,48 161.100,00	-61.098,52 -
		Summe Titelgruppe 74	100.001,48 161.100,00	- -	100.001,48 161.100,00	-61.098,52 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	2.016,51 10.000,00	7.983,49 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	2.016,51 11.200,00	7.983,49 -	10.000,00 11.200,00	-1.200,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				

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
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.581.829,87 8.408.500,00	51.944,20 9.709,94	8.633.774,07 8.418.209,94	215.564,13 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.581.829,87 8.408.500,00	51.944,20 9.709,94	8.633.774,07 8.418.209,94	215.564,13 -
		Gesamtausgaben	121.693.775,28 124.521.100,00	646.470,89 301.956,43	122.340.246,17 124.823.056,43	-2.482.810,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.288.973,59 4.476.000,00	- -	6.288.973,59 4.476.000,00	1.812.973,59 -
		Übrige Einnahmen	22.849.582,33 22.884.300,00	- -	22.849.582,33 22.884.300,00	-34.717,67 -
		Gesamteinnahmen	29.138.555,92 27.360.300,00	- -	29.138.555,92 27.360.300,00	1.778.255,92 -
		Personalausgaben	101.932.821,68 104.803.800,00	255.690,20 168.381,56	102.188.511,88 104.972.181,56	-2.783.669,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.548.270,29 6.704.000,00	390.780,69 121.504,70	6.939.050,98 6.825.504,70	113.546,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.983.980,91 12.812.200,00	- -	12.983.980,91 12.812.200,00	171.780,91 -
		Ausgaben für Investitionen	228.702,40 201.100,00	- 12.070,17	228.702,40 213.170,17	15.532,23 -
		Gesamtausgaben	121.693.775,28 124.521.100,00	646.470,89 301.956,43	122.340.246,17 124.823.056,43	-2.482.810,26 -
		Zuschuss	92.555.219,36 97.160.800,00	646.470,89 301.956,43	93.201.690,25 97.462.756,43	-4.261.066,18 -