

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 einer Einzelgebühr für eine immis- sionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung sowie wegen mehr beruflicher Anerkennungen.</i>	4.283.695,50 3.783.800,00	- -	4.283.695,50 3.783.800,00	499.895,50 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	31.535,00 29.900,00	- -	31.535,00 29.900,00	1.635,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	131.724,30 180.400,00	- -	131.724,30 180.400,00	-48.675,70 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	1.736.712,75 1.582.000,00	- -	1.736.712,75 1.582.000,00	154.712,75 -
111 10	012	Gebühren und Erstattung von Sachverständigenkosten in atom- und strahlenschutzrechtlichen Verfahren	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	29.227,34 45.000,00	- -	29.227,34 45.000,00	-15.772,66 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	784,11 3.500,00	- -	784,11 3.500,00	-2.715,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	99.822,81 116.200,00	- -	99.822,81 116.200,00	-16.377,19 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.127,54 2.800,00	- -	3.127,54 2.800,00	327,54 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	36,00 4.100,00	- -	36,00 4.100,00	-4.064,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.316.665,35 5.847.700,00	- -	6.316.665,35 5.847.700,00	468.965,35 -
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	- 186.600,00	- -	- 186.600,00	-186.600,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	150.568,88 36.000,00	- -	150.568,88 36.000,00	114.568,88 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesge- sundheitsamtes zur Durchführung der Sprach- standsdiagnose; vgl. Mehrausgaben bei Tit. 682 03.</i>	584.348,33 -	- -	584.348,33 -	584.348,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			734.917,21 235.600,00	- -	734.917,21 235.600,00	499.317,21 -
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	236.737,41 189.400,00	- -	236.737,41 189.400,00	47.337,41 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz	1.645.725,44 1.599.400,00	- -	1.645.725,44 1.599.400,00	46.325,44 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Erstattung der Aufwendungen für die Groß- räumstelle Haizen</i>	1.288.481,49 187.700,00	- -	1.288.481,49 187.700,00	1.100.781,49 -
Summe Titelgruppe 72			3.170.944,34 1.976.500,00	- -	3.170.944,34 1.976.500,00	1.194.444,34 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung <i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kos- ten</i>	9.458.218,18 11.973.100,00	- -	9.458.218,18 11.973.100,00	-2.514.881,82 -
Summe Titelgruppe 73			9.458.218,18 11.973.100,00	- -	9.458.218,18 11.973.100,00	-2.514.881,82 -

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
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.551.879,08	-	8.551.879,08	-415.220,92
		<i>Erstattung nur der tatsächlich angefallenen Kosten</i>	8.967.100,00	-	8.967.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	8.551.879,08	-	8.551.879,08	-415.220,92
		Gesamteinnahmen	8.967.100,00	-	8.967.100,00	-
		28.232.624,16	29.000.000,00	-	28.232.624,16	-767.375,84
		29.000.000,00			29.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Personalausgabenbudgetierung nach § 6a StHG 2015/16.				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2015/16 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 04, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 428 06, 428 51 sowie 453 01 und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 68.505,1 Tsd. EUR in 2015 und 69.056,9 Tsd. EUR in 2016.				
		Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.				
		Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
		Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizeireform können Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer temporär von Regierungspräsidien zu Polizeidienststellen und von Polizeidienststellen zu Regierungspräsidien ohne Besoldungs- bzw. Vergütungersatz abgeordnet werden.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	37.696.567,32	419.978,70	38.116.546,02	-481.753,98
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	38.598.300,00	-	38.598.300,00	-
		<i>Umsetzung 287.115,00 EUR von 1212.46101</i>				
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	373.525,64	-	373.525,64	15.525,64
			358.000,00	-	358.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	188.924,03	-	188.924,03	20.224,03
			168.700,00	-	168.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	35.097,86	-	35.097,86	-702,14
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-30.000,00
		Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	30.000,00	-	30.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	182.544,52	-	182.544,52	-17.455,48
			200.000,00	-	200.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	210.640,54	30.027,19	240.667,73	-193.732,27
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 30.027,19 EUR b. 0304.81101</i>	434.400,00	-	434.400,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.561.070,84	733.460,06	28.294.530,90	-241.369,10
		<i>Mehr wegen Beschaffungen für die Flüchtlingsaufnahme</i>	28.535.900,00	-	28.535.900,00	-
		<i>Umsetzung 490.886,00 EUR von 1212.46101</i>				
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	76.658,90	-	76.658,90	-75.641,10
			152.300,00	-	152.300,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	90.715,74	18.000,00	108.715,74	-17.284,26
		<i>HHR in 2016 i.H.v. 18.000,00 EUR b. 0304.81201</i>	126.000,00	-	126.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-

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)
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
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0305.45301</i> <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0306.45301</i>	53.964,99 64.400,00	- -	53.964,99 64.400,00	-10.435,01 -
		Zw.S. Personalausgaben	66.469.710,38	1.201.465,95	67.671.176,33	-1.032.623,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben			68.703.800,00	
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR von 0305.51101</i> <i>Umsetzung 24.100,00 EUR von 0306.51101</i> <i>Umsetzung 22.100,00 EUR von 0307.51101</i>	2.593.595,13 1.047.100,00	- -	2.593.595,13 1.047.100,00	1.546.495,13 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0305.51401</i> <i>Umsetzung 17.800,00 EUR von 0306.51401</i> <i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0307.51401</i>	791.593,10 800.000,00	- -	791.593,10 800.000,00	-8.406,90 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	21.651,24 14.900,00	- -	21.651,24 14.900,00	6.751,24 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	92.938,74 56.500,00	- -	92.938,74 56.500,00	36.438,74 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	265.392,22 224.700,00	- -	265.392,22 224.700,00	40.692,22 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	167.335,78 142.000,00	- -	167.335,78 142.000,00	25.335,78 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	54.146,60 159.000,00	- 30.000,00	54.146,60 189.000,00	-134.853,40 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52521</i>	16.944,36 3.100,00	- 20.000,00	16.944,36 23.100,00	-6.155,64 -
526 12	012	Kosten für nach dem Atomgesetz und der darauf beruhenden Verordnungen zugezogene Sachverständige Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 10 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbe- hörde besteht. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.289,93 1.000,00	- -	2.289,93 1.000,00	1.289,93 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR von 0305.52701</i> <i>Umsetzung 26.800,00 EUR von 0306.52701</i> <i>Umsetzung 9.500,00 EUR von 0307.52701</i>	744.310,09 762.800,00	- -	744.310,09 762.800,00	-18.489,91 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.190,36 7.200,00	- -	7.190,36 7.200,00	-9,64 -
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.	5.082,86 -	- -	5.082,86 -	5.082,86 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	12.715,99 50.000,00	- -	12.715,99 50.000,00	-37.284,01 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	138.038,96 135.200,00	- -	138.038,96 135.200,00	2.838,96 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	230.573,36 99.200,00	- 32.000,00	230.573,36 131.200,00	99.373,36 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	78.441,53 75.000,00	- -	78.441,53 75.000,00	3.441,53 -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	83.362,22 55.000,00	- -	83.362,22 55.000,00	28.362,22 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0304.53405</i>	139.486,62 51.800,00	- 5.000,00	139.486,62 56.800,00	82.686,62 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen <i>Umsetzung 16.500,00 EUR von 0305.54701</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 0306.54701</i> <i>Umsetzung 14.400,00 EUR von 0307.54701</i>	33.453,71 -	- -	33.453,71 -	33.453,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.478.542,80	-	5.478.542,80	1.607.042,80
			3.784.500,00	87.000,00	3.871.500,00	-

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. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	11.599,00 5.800,00	- -	11.599,00 5.800,00	5.799,00 -
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 und Verwendung 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.	5.304.300,00 5.304.300,00	- -	5.304.300,00 5.304.300,00	- -
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheitsamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 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 Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung und Verwendung 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.	8.800.148,33 8.215.800,00	- -	8.800.148,33 8.215.800,00	584.348,33 -
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 deckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.186,12 20.500,00 14.137.233,45 13.552.200,00	- - - -	21.186,12 20.500,00 14.137.233,45 13.552.200,00	686,12 - 585.033,45 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	124.961,08 131.000,00	6.038,92 -	131.000,00 131.000,00	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.53201</i>	198.204,02 -	- 20.000,00	198.204,02 20.000,00	178.204,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	323.165,10 131.000,00	6.038,92 20.000,00	329.204,02 151.000,00	178.204,02 -

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
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	5.785,22	-	5.785,22	5.785,22
			-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	590.316,03	-	590.316,03	127.316,03
			421.000,00	42.000,00	463.000,00	-
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	226.792,51	-	226.792,51	-14.407,49
			241.200,00	-	241.200,00	-
514 69	012	Verbrauchsmittel	82.546,79	-	82.546,79	-77.753,21
			160.300,00	-	160.300,00	-
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	221.153,78	-	221.153,78	65.153,78
			156.000,00	-	156.000,00	-
525 69	012	Aus- und Fortbildung	19.150,81	-	19.150,81	-43.349,19
			62.500,00	-	62.500,00	-
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.690.826,85	62.387,64	1.753.214,49	-4.541,34
		<i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0305.53469</i>	1.683.800,00	73.955,83	1.757.755,83	-
		<i>Umsetzung 22.400,00 EUR von 0306.53469</i>				
		<i>Umsetzung 57.600,00 EUR von 0307.53469</i>				
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.524,88	30.271,32	83.796,20	41.796,20
			35.000,00	7.000,00	42.000,00	-
Summe Titelgruppe 69			2.890.096,87	92.658,96	2.982.755,83	100.000,00
			2.759.800,00	122.955,83	2.882.755,83	-
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.736.777,08	-	1.736.777,08	-149.722,92
			1.886.500,00	-	1.886.500,00	-
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	62.242,57	-	62.242,57	7.142,57
			55.100,00	-	55.100,00	-
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.756,49	-	27.756,49	-20.031,74
			32.800,00	14.988,23	47.788,23	-
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	85.949,53	-	85.949,53	-8.663,72
			90.300,00	4.313,25	94.613,25	-
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	275,26	-	275,26	-724,74
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.925,04	-	7.925,04	5.625,04
			2.300,00	-	2.300,00	-
525 72	045	Aus- und Fortbildung	9.059,93	-	9.059,93	-9.881,52
			15.400,00	3.541,45	18.941,45	-
527 72	045	Dienstreisen	9.109,79	-	9.109,79	-5.890,21
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72A	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 72; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	1.075.821,08	-	1.075.821,08	1.075.821,08
			-	-	-	-
534 72B	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Munitionsver- richtung in Hünxe/NRW	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.556,50	-	29.556,50	-5.343,50
			34.900,00	-	34.900,00	-
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern <i>HHR aus 2014 i.H.v. 40.000,00 EUR v. 0304.42806</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0304.52701</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 26.338,43 EUR v. 0304.53472</i> <i>HHR aus 2014 i.H.v. 13.661,57 EUR v. 0304.54772</i> <i>Summe aus 2014 and. Haushaltsstelle: 100.000,00</i> <i>EUR</i>	284.670,38	-	284.670,38	104.670,38
			80.000,00	100.000,00	180.000,00	-
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.933,18	-	77.933,18	70.834,35
			6.000,00	1.098,83	7.098,83	-
Summe Titelgruppe 72			3.407.076,83	-	3.407.076,83	963.835,07
			2.319.300,00	123.941,76	2.443.241,76	-

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
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	3.866.417,60 4.476.300,00	- -	3.866.417,60 4.476.300,00	-609.882,40 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.370.839,93 5.676.800,00	202.347,78 157.733,55	4.573.187,71 5.834.533,55	-1.261.345,84 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	- -20.000,00
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.176.346,42 1.800.000,00	- -	1.176.346,42 1.800.000,00	-623.653,58 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	9.413.603,95 11.973.100,00	202.347,78 157.733,55	9.615.951,73 12.130.833,55	-2.514.881,82 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	88.964,80 124.100,00	- -	88.964,80 124.100,00	-35.135,20 -
		Summe Titelgruppe 74	88.964,80 124.100,00	- -	88.964,80 124.100,00	-35.135,20 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 75	129	Sachaufwand <i>HHR in 2016 i.H.v. 6.009,83 EUR b. 0304.81101</i>	11.485,08 10.000,00	6.009,83 7.494,91	17.494,91 17.494,91	- -
		Summe Titelgruppe 75	11.485,08 10.000,00	6.009,83 7.494,91	17.494,91 17.494,91	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesau- tobahnen 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 kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.558.016,59 8.967.100,00	22.368,86 28.506,37	8.580.385,45 8.995.606,37	-415.220,92 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.558.016,59 8.967.100,00	22.368,86 28.506,37	8.580.385,45 8.995.606,37	-415.220,92 -
		Gesamtausgaben	110.777.895,85 112.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	112.308.786,15 112.872.532,42	-563.746,27 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.553.402,76 6.037.100,00	- -	6.553.402,76 6.037.100,00	516.302,76 -
		Übrige Einnahmen	21.679.221,40 22.962.900,00	- -	21.679.221,40 22.962.900,00	-1.283.678,60 -
		Gesamteinnahmen	28.232.624,16 29.000.000,00	- -	28.232.624,16 29.000.000,00	-767.375,84 -
		Personalausgaben	86.335.100,59 91.709.700,00	1.426.182,59 186.239,92	87.761.283,18 91.895.939,92	-4.134.656,74 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.566.268,27 6.811.000,00	68.397,47 233.293,67	9.634.665,74 7.044.293,67	2.590.372,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.137.233,45 13.552.200,00	- -	14.137.233,45 13.552.200,00	585.033,45 -
		Ausgaben für Investitionen	739.293,54 252.000,00	36.310,24 128.098,83	775.603,78 380.098,83	395.504,95 -
		Gesamtausgaben	110.777.895,85 112.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	112.308.786,15 112.872.532,42	-563.746,27 -
		Zuschuss	82.545.271,69 83.324.900,00	1.530.890,30 547.632,42	84.076.161,99 83.872.532,42	203.629,57 -