

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	2.574.996,60 2.762.000,00	- -	2.574.996,60 2.762.000,00	-187.003,40 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Mehr wegen erhöhten Fluggastaufkommens</i>	3.071.651,06 2.300.000,00	- -	3.071.651,06 2.300.000,00	771.651,06 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	29.812,00 39.900,00	- -	29.812,00 39.900,00	-10.088,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	362.883,16 234.800,00	- -	362.883,16 234.800,00	128.083,16 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	940.780,58 1.093.100,00	- -	940.780,58 1.093.100,00	-152.319,42 -
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 <i>Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.</i>	30.414.382,67 28.267.000,00	- -	30.414.382,67 28.267.000,00	2.147.382,67 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	4.867,71 10.500,00	- -	4.867,71 10.500,00	-5.632,29 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	15,51 5.000,00	- -	15,51 5.000,00	-4.984,49 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	15.516,07 25.000,00	- -	15.516,07 25.000,00	-9.483,93 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	20,00 5.000,00	- -	20,00 5.000,00	-4.980,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.414.925,36 34.842.300,00	- -	37.414.925,36 34.842.300,00	2.572.625,36 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	45.000,00 -	- -	45.000,00 -	45.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	250,00 13.000,00	- -	250,00 13.000,00	-12.750,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	132.843,38 68.600,00	- -	132.843,38 68.600,00	64.243,38 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			178.093,38 81.600,00	- -	178.093,38 81.600,00	96.493,38 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	6.512,26 -	- -	6.512,26 -	6.512,26 -
Summe Titelgruppe 69			6.512,26 -	- -	6.512,26 -	6.512,26 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA	64.087,14 -	- -	64.087,14 -	64.087,14 -
Summe Titelgruppe 72			64.087,14 -	- -	64.087,14 -	64.087,14 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.634.324,61 4.653.900,00	- -	4.634.324,61 4.653.900,00	-19.575,39 -
Summe Titelgruppe 86			4.634.324,61 4.653.900,00	- -	4.634.324,61 4.653.900,00	-19.575,39 -
Gesamteinnahmen			42.297.942,75 39.577.800,00	- -	42.297.942,75 39.577.800,00	2.720.142,75 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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 50.087,8 Tsd. EUR in 2015 und 50.775,9 Tsd. EUR in 2016. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Ausgaben können auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 261 01 geleistet werden. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Abs. 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 <i>Umsetzung 241.605,00 EUR von 1212.46101</i>	28.385.416,59 30.247.600,00	1.147.725,21 1.036.159,38	29.533.141,80 31.283.759,38	-1.750.617,58 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	104.515,24 99.800,00	59.528,14 -	164.043,38 99.800,00	64.243,38 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	91.473,04 147.000,00	- -	91.473,04 147.000,00	-55.526,96 -
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.	16.898,46 30.900,00	14.001,54 -	30.900,00 30.900,00	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	2.481,32 65.500,00	- -	2.481,32 65.500,00	-63.018,68 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	157.146,41 160.000,00	2.853,29 -	159.999,70 160.000,00	-0,30 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	944.683,10 580.000,00	800.000,00 -	1.744.683,10 580.000,00	1.164.683,10 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 327.388,00 EUR von 1212.46101</i>	18.846.099,23 18.278.300,00	200.000,00 -	19.046.099,23 18.278.300,00	767.799,23 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	80.000,00 -	80.000,00 80.000,00	- -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.452,57 148.000,00	134.547,43 -	148.000,00 148.000,00	- -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	174.826,74 406.100,00	281.273,26 -	456.100,00 406.100,00	50.000,00 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	9.807,69 23.200,00	13.392,31 -	23.200,00 23.200,00	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0304.45301</i>	24.677,02 33.900,00	8.722,98 -	33.400,00 33.900,00	-500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	48.771.477,41 50.300.300,00	2.742.044,16 1.036.159,38	51.513.521,57 51.336.459,38	177.062,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 52.200,00 EUR nach 0304.51101</i>	652.716,47 794.600,00	88.748,00 -	741.464,47 794.600,00	-53.135,53 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0304.51401</i>	188.290,19 223.000,00	- -	188.290,19 223.000,00	-34.709,81 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.357,03 12.100,00	- -	14.357,03 12.100,00	2.257,03 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.962,40 41.700,00	- -	79.962,40 41.700,00	38.262,40 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	16.550,73 39.900,00	26.658,66 -	43.209,39 39.900,00	3.309,39 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	117.883,63 100.000,00	- -	117.883,63 100.000,00	17.883,63 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2014 i.H.v. 1.500.000,00 EUR v. 0305.42201</i>	790.913,56 182.700,00	891.786,44 1.500.000,00	1.682.700,00 1.682.700,00	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	21.654,32 5.000,00	- -	21.654,32 5.000,00	16.654,32 -
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. Aufsichtsbehörde 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	18.196,53 14.300,00	- -	18.196,53 14.300,00	3.896,53 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 10.800,00 EUR nach 0304.52701</i>	478.239,85 553.700,00	- -	478.239,85 553.700,00	-75.460,15 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6.046,50 7.200,00	- -	6.046,50 7.200,00	-1.153,50 -
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.	8.745,00 6.800,00	- -	8.745,00 6.800,00	1.945,00 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	6.069,00 -	- -	6.069,00 -	6.069,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	11.186,34 11.900,00	- -	11.186,34 11.900,00	-713,66 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	180.929,24 70.600,00	- -	180.929,24 70.600,00	110.329,24 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.863,87 17.000,00	- -	7.863,87 17.000,00	-9.136,13 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	286,65 300,00	- -	286,65 300,00	-13,35 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	79.727,86 56.200,00	- -	79.727,86 56.200,00	23.527,86 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern <i>Umsetzung 16.500,00 EUR nach 0304.54701</i>	- 16.500,00	- -	- 16.500,00	-16.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.679.619,17 2.253.500,00	1.007.193,10 1.500.000,00	3.686.812,27 3.753.500,00	-66.687,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	263.155,74 290.400,00	- -	263.155,74 290.400,00	-27.244,26 -
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.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.936.449,99 2.300.000,00	- -	2.936.449,99 2.300.000,00	636.449,99 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.695,13 -	6.304,87 -	45.000,00 -	45.000,00 -

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 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.	7.772.400,00 7.772.400,00	- -	7.772.400,00 7.772.400,00	- -
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.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.026.100,86 10.378.200,00	6.304,87 -	11.032.405,73 10.378.200,00	654.205,73 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	32.251,02 40.000,00	- -	32.251,02 40.000,00	-7.748,98 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	80.340,61 30.000,00	- 14.718,90	80.340,61 44.718,90	35.621,71 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	112.591,63 70.000,00	- 14.718,90	112.591,63 84.718,90	27.872,73 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	431.438,09 450.500,00	- 74.425,41	431.438,09 524.925,41	-93.487,32 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	51.301,68 51.100,00	- -	51.301,68 51.100,00	201,68 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	56.313,63 90.900,00	- -	56.313,63 90.900,00	-34.586,37 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	130.236,04 199.300,00	- -	130.236,04 199.300,00	-69.063,96 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.271,78 22.900,00	- -	16.271,78 22.900,00	-6.628,22 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0304.53469</i>	1.943.202,51 1.629.300,00	- -	1.943.202,51 1.629.300,00	313.902,51 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.148,52 140.000,00	120.000,00 -	134.148,52 140.000,00	-5.851,48 -
		Summe Titelgruppe 69	2.642.912,25 2.584.000,00	120.000,00 74.425,41	2.762.912,25 2.658.425,41	104.486,84 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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
71		Aufwand für Zentrale Bußgeldstelle für Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes sowie datenschutzrechtlicher Ordnungswidrigkeiten				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.335.930,49 1.424.500,00	- -	1.335.930,49 1.424.500,00	-88.569,51 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.572,37 2.300,00	- -	2.572,37 2.300,00	272,37 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.798,32 5.000,00	- -	1.798,32 5.000,00	-3.201,68 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	51.202,18 21.000,00	- -	51.202,18 21.000,00	30.202,18 -
527 71	012	Dienstreisen	2.212,30 3.000,00	- -	2.212,30 3.000,00	-787,70 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.641,17 16.200,00	- -	54.641,17 16.200,00	38.441,17 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	458,64 1.000,00	- -	458,64 1.000,00	-541,36 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.448.815,47 1.473.000,00	- -	1.448.815,47 1.473.000,00	-24.184,53 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG V A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	15.666,00 43.300,00	91.721,14 -	107.387,14 43.300,00	64.087,14 -
		Summe Titelgruppe 72	15.666,00 43.300,00	91.721,14 -	107.387,14 43.300,00	64.087,14 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
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.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.622.299,31 4.653.900,00	-129.994,45 -142.019,75	4.492.304,86 4.511.880,25	-19.575,39 129.994,45
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.622.299,31 4.653.900,00	-129.994,45 -142.019,75	4.492.304,86 4.511.880,25	-19.575,39 129.994,45
		Gesamtausgaben	71.319.482,10 71.771.200,00	3.852.268,82 2.483.283,94	75.171.750,92 74.254.483,94	917.266,98 129.994,45

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	37.421.437,62 34.842.300,00	- -	37.421.437,62 34.842.300,00	2.579.137,62 -
		Übrige Einnahmen	4.876.505,13 4.735.500,00	- -	4.876.505,13 4.735.500,00	141.005,13 -
		Gesamteinnahmen	42.297.942,75 39.577.800,00	- -	42.297.942,75 39.577.800,00	2.720.142,75 -
		Personalausgaben	53.393.776,72 54.969.200,00	2.627.049,71 894.139,63	56.020.826,43 55.863.339,63	157.486,80 129.994,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.757.198,37 6.170.500,00	1.007.193,10 1.574.425,41	7.764.391,47 7.744.925,41	19.466,06 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.041.766,86 10.421.500,00	98.026,01 -	11.139.792,87 10.421.500,00	718.292,87 -
		Ausgaben für Investitionen	126.740,15 210.000,00	120.000,00 14.718,90	246.740,15 224.718,90	22.021,25 -
		Gesamtausgaben	71.319.482,10 71.771.200,00	3.852.268,82 2.483.283,94	75.171.750,92 74.254.483,94	917.266,98 129.994,45
		Zuschuss	29.021.539,35 32.193.400,00	3.852.268,82 2.483.283,94	32.873.808,17 34.676.683,94	-1.802.875,77 129.994,45