

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen Gebühren im Großverfahren Ethy- lenpipeline (EPS), bei Blanko- und Ausfuhrge- nehmigungen nach § 70 StVZO, bei einer im- missionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmi- gung Karosserieumbau und im Bereich der Ap- probationsgenehmigungen sowie wegen einer Geldbuße im Vollzug des Vieh- und Fleischge- setzes.</i>	4.330.662,52 3.300.000,00	- -	4.330.662,52 3.300.000,00	1.030.662,52 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	20.084,00 29.900,00	- -	20.084,00 29.900,00	-9.816,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	106.661,59 180.400,00	- -	106.661,59 180.400,00	-73.738,41 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	44.446,08 45.000,00	- -	44.446,08 45.000,00	-553,92 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	9.591,82 3.500,00	- -	9.591,82 3.500,00	6.091,82 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger wegen geringerer Erstattung des Bun- des bei Abwicklung der Versorgungskliniken.</i>	66.724,09 216.200,00	- -	66.724,09 216.200,00	-149.475,91 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.306,69 2.800,00	- -	4.306,69 2.800,00	1.506,69 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	206,44 4.100,00	- -	206,44 4.100,00	-3.893,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.582.683,23 3.781.900,00	- -	4.582.683,23 3.781.900,00	800.783,23 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.125,33 13.000,00	- -	6.125,33 13.000,00	-6.874,67 -
233 01	722	APL Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	81.991,29 -	- -	81.991,29 -	81.991,29 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	57.476,86 6.000,00	- -	57.476,86 6.000,00	51.476,86 -
381 01	990	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	567.091,26 500.000,00	- -	567.091,26 500.000,00	67.091,26 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			712.684,74 519.000,00	- -	712.684,74 519.000,00	193.684,74 -
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	220.389,90 150.000,00	- -	220.389,90 150.000,00	70.389,90 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Mehr da Restzahlung AKG Abrechnung 2008 durch BIMA.</i>	1.609.644,57 1.384.800,00	- -	1.609.644,57 1.384.800,00	224.844,57 -
261 72	049	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su- che und Bergung von Kampfmitteln.</i>	165.707,19 367.700,00	- -	165.707,19 367.700,00	-201.992,81 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundeslieg- schaften	37.961,70 44.000,00	- -	37.961,70 44.000,00	-6.038,30 -
Summe Titelgruppe 72			2.033.703,36 1.946.500,00	- -	2.033.703,36 1.946.500,00	87.203,36 -
73		SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senversicherung	11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
Summe Titelgruppe 73			11.498.481,84 14.357.500,00	- -	11.498.481,84 14.357.500,00	-2.859.018,16 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</i>				

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
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.070.290,41 7.689.700,00	- -	8.070.290,41 7.689.700,00	380.590,41 -
		Summe Titelgruppe 86	8.070.290,41	-	8.070.290,41	380.590,41
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58	-	26.897.843,58	-1.398.756,42
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	47.842.487,90 42.453.000,00	- -	47.842.487,90 42.453.000,00	5.389.487,90 29.847,03
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte <i>Weniger Ausgaben durch Fehlbuchung. Vgl. Ü 1.</i>	38.814,80 240.000,00	- -	38.814,80 240.000,00	-201.185,20 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	168.724,78 20.500,00	- -	168.724,78 20.500,00	148.224,78 -
427 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	7.560,34 41.500,00	- -	7.560,34 41.500,00	-33.939,66 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	180.544,09 200.000,00	- -	180.544,09 200.000,00	-19.455,91 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	287.973,19 225.000,00	- -	287.973,19 225.000,00	62.973,19 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.979.114,42 31.137.800,00	- -	32.979.114,42 31.137.800,00	1.841.314,42 -
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	139.587,49 235.000,00	- -	139.587,49 235.000,00	-95.412,51 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	48.324,89 68.000,00	- -	48.324,89 68.000,00	-19.675,11 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.693.131,90	-	81.693.131,90	7.031.531,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	74.661.600,00	-	74.661.600,00	29.847,03
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	938.811,16 864.100,00	- -	938.811,16 864.100,00	74.711,16 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	903.901,66 710.600,00	- -	903.901,66 710.600,00	193.301,66 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20.616,27 21.400,00	- -	20.616,27 21.400,00	-783,73 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	67.687,82 66.900,00	- -	67.687,82 66.900,00	787,82 -
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.	151.565,15 168.600,00	- -	151.565,15 168.600,00	-17.034,85 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.803,85 154.800,00	- -	109.803,85 154.800,00	-44.996,15 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	216.251,95 89.400,00	- -	216.251,95 89.400,00	126.851,95 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.521,21 5.000,00	- -	3.521,21 5.000,00	-1.478,79 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	618.584,49 700.000,00	- -	618.584,49 700.000,00	-81.415,51 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.369,10 7.400,00	- -	7.369,10 7.400,00	-30,90 -
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.	12.129,35 6.800,00	- -	12.129,35 6.800,00	5.329,35 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	95.354,67 120.300,00	19.418,48 112.011,70	114.773,15 232.311,70	-117.538,55 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	85.291,14 65.000,00	- -	85.291,14 65.000,00	20.291,14 -

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.	114.301,16 46.100,00	- -	114.301,16 46.100,00	68.201,16 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	49.165,15 54.300,00	- -	49.165,15 54.300,00	-5.134,85 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenanangelegenheiten	27.191,85 35.000,00	- -	27.191,85 35.000,00	-7.808,15 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	47.008,91 62.200,00	- -	47.008,91 62.200,00	-15.191,09 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.468.554,89	19.418,48	3.487.973,37	178.761,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	3.197.200,00	112.011,70	3.309.211,70	-
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.	13.797,43 6.900,00	- -	13.797,43 6.900,00	6.897,43 -
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.	4.400.300,00 4.400.300,00	- -	4.400.300,00 4.400.300,00	- -

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.	8.595.191,26 8.528.100,00	- -	8.595.191,26 8.528.100,00	67.091,26 -
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)	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	- - - -	22.009,12 25.500,00 13.031.297,81 12.967.700,00	-3.490,88 - 63.597,81 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mehr wegen Beschaffungen von Registraturre- galen sowie Vorarbeiten im Rahmen des Umzu- ges der Abteilung 7.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	110.505,57 5.000,00 110.505,57 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	110.505,57 10.000,00 110.505,57 10.000,00	100.505,57 - 100.505,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0901</i>				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.739,66 -	- -	3.739,66 -	3.739,66 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.308,32 454.400,00	- 2.154,69	278.463,01 454.400,00	-175.936,99 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	270.721,56 294.500,00	- -	270.721,56 294.500,00	-23.778,44 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	144.167,78 215.600,00	- -	144.167,78 215.600,00	-71.432,22 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	154.724,49 205.000,00	- -	154.724,49 205.000,00	-50.275,51 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	12.011,03 33.000,00	- -	12.011,03 33.000,00	-20.988,97 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	983.412,48 673.800,00	- -	983.412,48 673.800,00	309.612,48 -

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

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)
			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
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	74.059,99	-	74.059,99	74.059,99
		Summe Titelgruppe 69	1.919.145,31	2.154,69	1.921.300,00	45.000,00
			1.876.300,00	-	1.876.300,00	-
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)	1.776.388,36	-	1.776.388,36	-233.011,64
			2.009.400,00	-	2.009.400,00	-
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.678,66	-	16.678,66	-21.421,34
			38.100,00	-	38.100,00	-
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	79.888,95	-	79.888,95	-15.111,05
			95.000,00	-	95.000,00	-
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	332,46	-	332,46	-667,54
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.056,69	-	6.056,69	856,69
			5.200,00	-	5.200,00	-
525 72	049	Aus- und Fortbildung	15.426,27	-	15.426,27	5.326,27
			10.100,00	-	10.100,00	-
527 72	049	Dienstreisen	5.942,29	-	5.942,29	-9.057,71
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	17,05	-	17,05	-36.382,95
			36.400,00	-	36.400,00	-
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.017,98	-	32.017,98	-12.882,02
			44.900,00	-	44.900,00	-
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.159,31	-	56.159,31	-340,69
			56.500,00	-	56.500,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.988.908,02	-	1.988.908,02	-523.691,98
			2.512.600,00	-	2.512.600,00	-
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 geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	4.643.118,39	-	4.643.118,39	-979.081,61
			5.622.200,00	-	5.622.200,00	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.336.594,59	113.559,59	5.450.154,18	-1.705.216,99
			7.130.300,00	25.071,17	7.155.371,17	-
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.430.280,44	-	1.430.280,44	-169.719,56
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	11.409.993,42	113.559,59	11.523.553,01	-2.859.018,16
			14.357.500,00	25.071,17	14.382.571,17	-
74		Versorgungskuranstalten				
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	151.462,68	-	151.462,68	-7.737,32
			159.200,00	-	159.200,00	-
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	80,55	-	80,55	-13.519,45
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	80,55	-	80,55	-14.719,45
			14.800,00	-	14.800,00	-

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
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)	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	8.057.205,75 7.689.700,00	10.771,19 -2.313,47	8.067.976,94 7.687.386,53	380.590,41 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.803.073,13 3.933.900,00	- -	4.803.073,13 3.933.900,00	869.173,13 -
		Übrige Einnahmen	22.094.770,45 24.362.700,00	- -	22.094.770,45 24.362.700,00	-2.267.929,55 -
		Gesamteinnahmen	26.897.843,58 28.296.600,00	- -	26.897.843,58 28.296.600,00	-1.398.756,42 -
		Personalausgaben	103.091.921,77 98.879.600,00	124.330,78 22.757,70	103.216.252,55 98.902.357,70	4.313.894,85 29.847,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.466.341,45 5.332.800,00	21.573,17 112.011,70	5.487.914,62 5.444.811,70	43.102,92 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.031.297,81 13.167.700,00	- -	13.031.297,81 13.167.700,00	-136.402,19 -
		Ausgaben für Investitionen	240.724,87 61.500,00	- 5.000,00	240.724,87 66.500,00	174.224,87 -
		Gesamtausgaben	121.830.285,90 117.441.600,00	145.903,95 139.769,40	121.976.189,85 117.581.369,40	4.394.820,45 29.847,03
		Zuschuss	94.932.442,32 89.145.000,00	145.903,95 139.769,40	95.078.346,27 89.284.769,40	5.793.576,87 29.847,03