

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 einmaliger Gebühren für Baugenehmigungen, Bildungsnachweisen, bei Blanko- und Ausführungsgenehmigungen nach § 70 StVZO und nach § 7 LuftSG.</i>	4.003.962,52 3.500.000,00	- -	4.003.962,52 3.500.000,00	503.962,52 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	22.255,00 29.900,00	- -	22.255,00 29.900,00	-7.645,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	82.970,50 180.400,00	- -	82.970,50 180.400,00	-97.429,50 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	25.685,26 45.000,00	- -	25.685,26 45.000,00	-19.314,74 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.606,43 3.500,00	- -	7.606,43 3.500,00	4.106,43 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	65.691,28 216.200,00	- -	65.691,28 216.200,00	-150.508,72 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.110,61 2.800,00	- -	10.110,61 2.800,00	7.310,61 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	144,00 4.100,00	- -	144,00 4.100,00	-3.956,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.218.425,60 3.981.900,00	- -	4.218.425,60 3.981.900,00	236.525,60 -
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	128.593,27 120.800,00	- -	128.593,27 120.800,00	7.793,27 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	103.870,95 6.000,00	- -	103.870,95 6.000,00	97.870,95 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung	798.826,64 950.000,00	- -	798.826,64 950.000,00	-151.173,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.031.290,86 1.089.800,00	- -	1.031.290,86 1.089.800,00	-58.509,14 -
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	188.701,24 180.000,00	- -	188.701,24 180.000,00	8.701,24 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-gesetz <i>Weniger da AKG Abrechnung 2011 durch BImA noch nicht geprüft.</i>	1.011.893,27 1.428.800,00	- -	1.011.893,27 1.428.800,00	-416.906,73 -
261 72	045	Erstattung Dritter <i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Suche und Bergung von Kampfmitteln und geringere Personalkapazität wegen vorübergehend un-besetzter Stelle.</i>	146.034,14 367.700,00	- -	146.034,14 367.700,00	-221.665,86 -
Summe Titelgruppe 72			1.346.628,65 1.976.500,00	- -	1.346.628,65 1.976.500,00	-629.871,35 -
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	10.910.897,26 13.204.000,00	- -	10.910.897,26 13.204.000,00	-2.293.102,74 -
Summe Titelgruppe 73			10.910.897,26 13.204.000,00	- -	10.910.897,26 13.204.000,00	-2.293.102,74 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i>				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	8.224.109,52 8.007.100,00	- -	8.224.109,52 8.007.100,00	217.009,52 -
Summe Titelgruppe 86			8.224.109,52 8.007.100,00	- -	8.224.109,52 8.007.100,00	217.009,52 -

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
		Gesamteinnahmen	25.731.351,89	-	25.731.351,89	-2.527.948,11
		Ausgaben	28.259.300,00	-	28.259.300,00	-
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.754.586,40 47.054.700,00	- -	47.754.586,40 47.054.700,00	699.886,40 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	119.187,49 240.000,00	- -	119.187,49 240.000,00	-120.812,51 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	158.479,26 105.900,00	- -	158.479,26 105.900,00	52.579,26 -
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.	- -	- -	- -	- -
427 01	332	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	- 41.500,00	- -	- 41.500,00	-41.500,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	194.631,89 200.000,00	- -	194.631,89 200.000,00	-5.368,11 -
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.	309.871,70 345.800,00	- -	309.871,70 345.800,00	-35.928,30 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.873.182,64 33.060.100,00	- -	32.873.182,64 33.060.100,00	-186.917,36 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	18.741,90 27.600,00	- -	18.741,90 27.600,00	-8.858,10 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2013 i.H.v. 2.515,50 EUR b. 0304.51101</i>	144.246,24 200.000,00	2.515,50 -	146.761,74 200.000,00	-53.238,26 -
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.	54.565,71 68.000,00	- -	54.565,71 68.000,00	-13.434,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.627.493,23	2.515,50	81.630.008,73	273.208,73
		Sächliche Verwaltungsausgaben	81.356.800,00	-	81.356.800,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	964.471,66 952.100,00	- -	964.471,66 952.100,00	12.371,66 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	945.947,79 750.500,00	- -	945.947,79 750.500,00	195.447,79 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.214,34 17.400,00	- -	17.214,34 17.400,00	-185,66 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	52.934,70 70.200,00	- -	52.934,70 70.200,00	-17.265,30 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	183.781,96 183.700,00	- -	183.781,96 183.700,00	81,96 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.173,43 142.400,00	- -	116.173,43 142.400,00	-26.226,57 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	243.520,23 139.400,00	- -	243.520,23 139.400,00	104.120,23 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.415,68 5.000,00	- -	1.415,68 5.000,00	-3.584,32 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	157,90 1.000,00	- -	157,90 1.000,00	-842,10 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	604.136,01 700.000,00	- -	604.136,01 700.000,00	-95.863,99 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.392,45 7.400,00	- -	7.392,45 7.400,00	-7,55 -

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	12.545,02 12.200,00	- -	12.545,02 12.200,00	345,02 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	74.105,21 70.300,00	15.613,27 19.418,48	89.718,48 89.718,48	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	88.138,08 70.900,00	- -	88.138,08 70.900,00	17.238,08 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	129.064,69 46.100,00	14.906,26 -	143.970,95 46.100,00	97.870,95 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	63.359,16 75.000,00	11.640,84 -	75.000,00 75.000,00	- -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	51.677,85 55.000,00	- -	51.677,85 55.000,00	-3.322,15 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	50.793,78 52.700,00	- -	50.793,78 52.700,00	-1.906,22 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	4.974,20 10.000,00	- -	4.974,20 10.000,00	-5.025,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.611.804,14 3.361.300,00	42.160,37 19.418,48	3.653.964,51 3.380.718,48	273.246,03 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	11.350,00 5.800,00	- -	11.350,00 5.800,00	5.550,00 -
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.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – 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 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.	4.473.700,00 4.473.700,00	- -	4.473.700,00 4.473.700,00	- -

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 oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen 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.	8.865.526,64 9.077.100,00	- -	8.865.526,64 9.077.100,00	-211.573,36 -
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 dek- kungsfähig.	- 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 13.370.736,64 13.582.900,00	- - - -	20.160,00 20.500,00 13.370.736,64 13.582.900,00	-340,00 - -212.163,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) <i>HHR in 2013 i.H.v. 23.084,80 EUR b.</i> <i>0304.51169.A</i>	- 65.500,00	23.084,80 -	23.084,80 65.500,00	-42.415,20 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	22.467,82 35.000,00 22.467,82 100.500,00	12.070,17 - 35.154,97 -	34.537,99 35.000,00 57.622,79 100.500,00	-462,01 - -42.877,21 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	23.554,74 -	- -	23.554,74 -	23.554,74 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	456.670,62 576.800,00	33.709,21 2.154,69	490.379,83 578.954,69	-88.574,86 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	231.453,20 294.500,00	- -	231.453,20 294.500,00	-63.046,80 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	129.982,87 174.800,00	- -	129.982,87 174.800,00	-44.817,13 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	171.680,36 164.000,00	- -	171.680,36 164.000,00	7.680,36 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	15.884,63 25.600,00	9.715,37 -	25.600,00 25.600,00	- -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.276.891,69 1.208.300,00	- -	1.276.891,69 1.208.300,00	68.591,69 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.614,00 -	- -	85.614,00 -	85.614,00 -
		Summe Titelgruppe 69	2.391.732,11 2.444.000,00	43.424,58 2.154,69	2.435.156,69 2.446.154,69	-10.998,00 -

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
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				
428 72	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.678.111,27 1.964.400,00	- -	1.678.111,27 1.964.400,00	-286.288,73 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	153,60 1.000,00	- -	153,60 1.000,00	-846,40 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32.330,23 38.100,00	5.769,77 -	38.100,00 38.100,00	- -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	103.008,40 85.000,00	- -	103.008,40 85.000,00	18.008,40 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450,00 1.000,00	- -	450,00 1.000,00	-550,00 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.564,44 5.200,00	- -	4.564,44 5.200,00	-635,56 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	2.853,56 10.100,00	- -	2.853,56 10.100,00	-7.246,44 -
527 72	045	Dienstreisen	4.602,80 15.000,00	- -	4.602,80 15.000,00	-10.397,20 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	2.053,69 36.400,00	- -	2.053,69 36.400,00	-34.346,31 -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.733,19 34.900,00	4.549,68 -	33.282,87 34.900,00	-1.617,13 -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hün- xe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	46.972,36 46.500,00	- -	46.972,36 46.500,00	472,36 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.917,14 47.600,00	- -	55.917,14 47.600,00	8.317,14 -
		Summe Titelgruppe 72	1.959.750,68 2.485.200,00	10.319,45 -	1.970.070,13 2.485.200,00	-515.129,87 -
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 ge- leistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.460.007,47 5.393.800,00	- -	4.460.007,47 5.393.800,00	-933.792,53 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.972.253,35 6.355.200,00	158.671,62 113.559,59	5.130.924,97 6.468.759,59	-1.337.834,62 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.433.524,41 1.450.000,00	- -	1.433.524,41 1.450.000,00	-16.475,59 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	10.865.785,23 13.204.000,00	158.671,62 113.559,59	11.024.456,85 13.317.559,59	-2.293.102,74 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	145.765,10 194.600,00	- -	145.765,10 194.600,00	-48.834,90 -
		Summe Titelgruppe 74	145.765,10 194.600,00	- -	145.765,10 194.600,00	-48.834,90 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention 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	62,60 10.000,00	- -	62,60 10.000,00	-9.937,40 -
		Summe Titelgruppe 75	62,60 11.200,00	- -	62,60 11.200,00	-11.137,40 -

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. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.225.170,77 8.007.100,00	9.709,94 10.771,19	8.234.880,71 8.017.871,19	217.009,52 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.225.170,77 8.007.100,00	9.709,94 10.771,19	8.234.880,71 8.017.871,19	217.009,52 -
		Gesamtausgaben	122.220.768,32 124.747.600,00	301.956,43 145.903,95	122.522.724,75 124.893.503,95	-2.370.779,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.407.126,84 4.161.900,00	- -	4.407.126,84 4.161.900,00	245.226,84 -
		Übrige Einnahmen	21.324.225,05 24.097.400,00	- -	21.324.225,05 24.097.400,00	-2.773.174,95 -
		Gesamteinnahmen	25.731.351,89 28.259.300,00	- -	25.731.351,89 28.259.300,00	-2.527.948,11 -
		Personalausgaben	102.566.033,94 104.729.100,00	170.897,06 124.330,78	102.736.931,00 104.853.430,78	-2.116.499,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.073.026,42 6.041.000,00	95.904,40 21.573,17	6.168.930,82 6.062.573,17	106.357,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.370.736,64 13.782.900,00	- -	13.370.736,64 13.782.900,00	-412.163,36 -
		Ausgaben für Investitionen	210.971,32 194.600,00	35.154,97 -	246.126,29 194.600,00	51.526,29 -
		Gesamtausgaben	122.220.768,32 124.747.600,00	301.956,43 145.903,95	122.522.724,75 124.893.503,95	-2.370.779,20 -
		Zuschuss	96.489.416,43 96.488.300,00	301.956,43 145.903,95	96.791.372,86 96.634.203,95	157.168,91 -